



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 036 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	VIANEY BUSTOS
<b>Identificación</b>	C.C. 1.030.535.678
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales para la actualización e implementación de los instrumentos Archivísticos y asesorar la construcción e implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) de la Agencia ITRC. En desarrollo del proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC, vigencia 2023.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	23/03/2023
<b>Fecha de Inicio</b>	24/03/2023
<b>Prórroga (si aplica)</b>	Otro sí y Prórroga 1 (07/12/2023): Prorrogar hasta el 22/12/2023 Reducción \$183.333
<b>Fecha de Finalización</b>	22/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$49.500.000,00
<b>Forma de Pago</b>	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, (\$5.500.000,00);

Página: 1 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

	pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C.
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	Reducción \$183.333
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$49.316.666,00
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$0,00
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Sin Novedad
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin Novedad

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

#### ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se elaboró el plan de trabajo para la vigencia 2023 y fue entregado al a	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/r/personal/vbu">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/r/personal/vbu</a>	4/04/2023

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

supervisor del contrato para su revisión y aprobación en el mes de marzo	<a href="https://mailitrc-stos.itrc.gov.co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=jMdasf">stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=jMdasf</a>	
Se realizó la actualización del manual de gestión documental, Procedimiento gestión documental, formato rotulo de caja de archivo de gestión, 33. Formato Registro Manual de préstamo	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/2?csf=1&amp;web=1&amp;e=BZjmci">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/2?csf=1&amp;web=1&amp;e=BZjmci</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizó la actualización del Banco Terminológico de series y subseries documentales y tablas de control de acceso conforme las TRD que se encuentran en proceso de evaluación y convalidación del AGN	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=b3vzWO">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=b3vzWO</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizo el diagnostico Integral de Archivos y se actualizo el programa de gestión documental con sus programas específicos	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=JsnFqa">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=JsnFqa</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizo el protocolo de digitalización de documentos	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/5?csf=1&amp;web=1&amp;e=mK4sQ5">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/5?csf=1&amp;web=1&amp;e=mK4sQ5</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizó informe de monitoreo de condiciones medioambientales por cada trimestre del año.	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/6?csf=1&amp;web=1&amp;e=3kQhRQ">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/6?csf=1&amp;web=1&amp;e=3kQhRQ</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizo la actualización al Plan de Preservación Digital y Política de Gestión Documental los cuales fueron presentado al comité institucional de gestión y desempeño	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/7?csf=1&amp;web=1&amp;e=FbyVQ7">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/7?csf=1&amp;web=1&amp;e=FbyVQ7</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizo el informe de implementación de instrumentos archivísticos	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/8?csf=1&amp;web=1&amp;e=K4sQ5">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbu_stos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/8?csf=1&amp;web=1&amp;e=K4sQ5</a>	24/03/2023 al 22/12/2023

Página: 3 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS****Sistema Integrado de  
Gestión - SIG**

	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=dtkivs">CIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=dtkivs</a>	
Se realizaron los ajustes a as TRD conforme las observaciones emitidas en el concepto técnico del AGN en atención al proceso de evaluación y convalidación	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/9?csf=1&amp;web=1&amp;e=SC8STA">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/9?csf=1&amp;web=1&amp;e=SC8STA</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
se realizó el seguimiento a la implementación del plan de acción trimestral.	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=rdxSwy">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones?csf=1&amp;web=1&amp;e=rdxSwy</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizaron 2 sensibilizaciones a los servidores de la entidad en temas de Gestión documental, en cumplimiento de la normatividad archivística vigente	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/13?csf=1&amp;web=1&amp;e=V9VeyD">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/13?csf=1&amp;web=1&amp;e=V9VeyD</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se participo en la construcción del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) junto a la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/14?csf=1&amp;web=1&amp;e=h4KaxK">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/14?csf=1&amp;web=1&amp;e=h4KaxK</a>	24/03/2023 al 22/12/2023
Se realizó el informe de transferencia documental efectuadas por el equipo del proyecto de inversión.	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/15?csf=1&amp;web=1&amp;e=IZJeb4">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/15?csf=1&amp;web=1&amp;e=IZJeb4</a>	
Se realizó el informe de proyecto de inversión conforme las actividades efectuadas durante la vigencia	<a href="https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/16?csf=1&amp;web=1&amp;e=Oj1cPX">https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vbustos_itrc_gov_co/Documents/AGENCIA%20ITRC/2023/INFORMES%20DE%20ACTIVIDADES/Obligaciones/16?csf=1&amp;web=1&amp;e=Oj1cPX</a>	

A continuación, se establece el estado financiero del contrato.

**Concepto****Valor**

Página: 4 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

<b>Valor Inicial</b>	<b>\$49.500.000,00</b>
<b>Adiciones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Reducciones</b>	<b>\$183.333.00</b>
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$49.316.667,00</b>
Pagos efectuados al Contratista	<b>\$49.316.666,00</b>
Saldo a favor del Contratista (cuenta diciembre en trámite)	<b>\$0,00</b>
<b>Saldo a liberar</b>	<b>\$1,00</b>

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **036 DE 2023**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio del proceso financiero responsable del archivo de los cumplidos de pago.

#### **a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **036 DE 2023**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

#### **4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

#### **5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

#### **6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 29 días de **diciembre** de **2023**.

Atentamente,



**CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES**  
**Líder Administrativo**  
Supervisor del Contrato No. **036 DE 2023**

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------