



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 037 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	LUZ DANIELA ORREGO HERNÁNDEZ
<b>Identificación</b>	1022380146
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios Profesionales de asesoría jurídica en la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	27/01/2022
<b>Fecha de Inicio</b>	01/02/2022
<b>Prórroga (si aplica)</b>	Tres meses y 17 días
<b>Fecha de Finalización</b>	31/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$37.500.00
<b>Forma de Pago</b>	mensualidades vencidas, pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	\$17.500.00

Página: 1 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 55.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato de los contemplados en la matriz.

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 de febrero AL 31 DE diciembre DE 2022.

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 cumplió con la totalidad de las obligaciones estipuladas en los estudios previos para la vigencia 2022		31/12/2022

Página: 2 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Asesoría Profesional en materia jurídica a la Secretaría General de la Agencia ITRC		31/12/2022

CONCEPTO DE PAGO				
FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CONCEPTO
2022-03-11	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 1 - DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-04-12	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 2 - DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-05-10	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 3 - DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-06-14	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 4 - DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-07-21	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 5 - DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-08-08	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 6 - DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-09-09	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 7 - DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-10-12	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 8 - DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-11-16	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 9 - DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-12-13	5.000.000,00	38.364,00	4.961.636,00	CUMPLIDO 10 - DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -
2022-12-28	3.666.667,00	421.133,00	3.245.534,00	CUMPLIDO 11 - DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 - CONTRATO 37 DE 2022 -

**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. **037**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio a cargo del proceso financiero responsable del archivo de los soportes de cumplimiento de pagos y anexos

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 037, 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.

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

**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 O INTERVENTORIA**

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

**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 solicitud de informe mensual de servicios ejecutados, revisión de las cantidades facturadas y documentos aportados para el pago. 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.

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **dieciséis (16)** días del mes de junio de **2023**.

Atentamente,



**Ana Milena Ramírez Montealegre**  
**Experto Líder de Talento Humano**  
Supervisor (a) del Contrato No. 037

# ITRC

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

