

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS****Sistema Integrado
de Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 043 de 2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Norma Soledad Silva Hernández
Identificación	CC.63.321.380
Objeto	Prestación de servicios profesionales como abogada para el análisis y la sustanciación de todos los documentos necesarios para adelantar las actuaciones disciplinarias cuya competencia corresponde al Director de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	11/03/2024
Fecha de Inicio	14/03/2024
Prórroga	No aplica
Fecha de Finalización	13/06/2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$22.500.000,00
Forma de Pago	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta 7.500.000.
Valor reducción	No aplica
Valor ejecutado	\$22.500.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0

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

Porcentaje Ejecución	de 100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	La establecidas y entregadas en el contrato por término de vigencia del mismo y hasta por seis meses más.
Matriz de Riesgos del Contrato	Matriz adjunta a los estudios previos

Pagos e informes mensuales		
Período de informe de actividades:	Fecha cumplido de pago firmado:	Valores pagados:
Marzo (14 al 31 de marzo)	16/04/2024	\$4.250.000
Abril	03/05/2024	\$7.500.000
Mayo	06/06/2024	\$7.500.000
Junio (1 al 13 de junio)	20/06/2024	\$3.250.000

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 DE MARZO 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024.

Las actividades desarrolladas por la 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 suscribió acta de inicio estipulando la fecha en la cual se inició el contrato.	Acta de inicio	14/03/2024
Se revisaron los informes de avance a fin de controlar el desarrollo del objeto contractual	Certificados de cumplido a satisfacción con su respectivo informe mensual.	Ver tabla: “Pagos e informes mensuales”

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

Se realizó reporte en SECOP II de la información del contrato

SECOP II

Registros en SECOP II

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se verificó que cada uno de los procesos técnicos a cargo de la contratista se adelantaran de conformidad con las obligaciones contractuales y se describieron las actividades desarrolladas en el informe de cada mes.	Informes de actividades	Ver tabla: “Pagos e informes mensuales”
Se dio cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Acuerdo de confidencialidad.	Acuerdo de confidencialidad: 14/03/2024
Se orientó al contratista cuando fuere el caso sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites y procedimientos de la Agencia ITRC.	Correos electrónicos Reuniones en Teams	Registros vía correo electrónico y reuniones en Teams
Se recibieron los respectivos documentos que soportan las cuentas de cobro donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias que se derivan de la ejecución del contrato.	Correos electrónicos con documentación.	Registro vía correo electrónico

NOTA: El informe de ejecución de la contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 043 de 2024, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

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

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

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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
--------	------------	---------	---	---------------	------------



Durante el período de ejecución del contrato no se presentaron llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Seguimiento a conformación, actualización 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 y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- g) 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.

Pago de las planillas de aportes a seguridad social	
Mes	Fecha de pago
Marzo	27/03/2024
Abril	25/04/2024
Mayo	10/05/2024
Junio	11/06/2024

8. 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,

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



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos durante la revisión y seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas y los cronogramas establecidos, los cuales pudieron ser evidenciados en el contenido de los informes periódicos remitidos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades de la 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 8 días de mes de octubre de 2024.

Atentamente,

Isabel Palacios Leguizamón
Experta Misional
Supervisora del Contrato No. 043 de 2024

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
--------	------------	---------	---	---------------	------------