

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS****Sistema Integrado
de Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 045 DE 2024****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
Identificación	860066942-7
Objeto	Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades descritas en el Plan de Bienestar Laboral e incentivos y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC
Fecha de suscripción del Contrato	19/03/2024
Fecha de Inicio	19/03/25024
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	16/12/2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 149.200.000
Forma de Pago	El pago del valor del contrato se hará de la siguiente manera:



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

	<p>a. Mensualidades vencidas una vez realizadas las actividades y con la entrega de los requisitos establecidos.</p> <p>b. Los pagos se hacen con base en los precios que cotiza Compensar, previa autorización del supervisor.</p> <p>c. Informe de ejecución de cada actividad con detalle de participantes, facturación respectiva, listado de asistencia y/o registros fotográficos por medio magnético, impresos o vía correo electrónico en los casos que aplique, de acuerdo con la naturaleza de cada actividad.</p> <p>d. Pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación de la factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, la certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p>
Valor adición (si la hubiere)	\$ 38.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 177.566.150
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.431.750 para liberar Se solicita la liberación de este saldo al proceso financiero, dado que el contrato se ha terminado y no se ejecutaran más servicios con cargo al RP 15824
Porcentaje de Ejecución	100%

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

Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente, Póliza CHUBB No 72988 Cumplimiento Estatal vigente 2025/06/16 Calidad del Servicio vigente 2025/06/16 Calidad del Bien vigente 2025/06/16 Prestaciones Sociales Vigente 2027/12/16
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato, de los contemplados en la matriz

PAGOS CONTRATO 045 DE 2024	
No de Pago	Valor Pagado
1	\$ 567.100
2	\$ 798.200
3	\$ 4.573.591
4	\$ 1.520.000
5	\$ 12.526.084
6	\$ 36.621.446
7	\$ 8.869.070
8	\$ 3.013.600
9	\$ 21.217.513
10	\$ 1.216.000
11	\$ 9.086.100
12	\$ 4.202.100
13	\$ 4.730.608
14	\$ 152.000
15	\$ 4.293.000
16	\$ 32.962.389
17	\$ 19.408.160
18	\$ 2.226.000
19	\$ 610.000
20	\$ 4.806.031
21	\$ 346.758
22	\$ 8.022.500
Total	\$ 181.768.250

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



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 de marzo de 2024 AL 16 de diciembre DE 2024.

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
Presentación de facturas y anexos según lo indicado en los estudios previos para la realización del pago	Cumplidos del pago del contrato	16/12/2024

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Informes técnicos y/o administrativos	Archivo de gestión del Talento Humano	16/12/2024

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. **045 de 2024**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio a cargo del proceso financiero de la entidad, responsable del archivo de cumplidos de pago y anexos.



a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.045, 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.

N/A

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

N/A

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,



Se realizaron por parte del supervisor, todas las actividades de supervisión para garantizar la ejecución del contrato.

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 por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos tales como solicitud de informes de ejecución mensuales, revisión de valores facturados y documentos anexos . 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 23 (veintitrés) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

Ana Milena Ramírez Montealegre
Experta Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. **045**