

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS****Sistema Integrado  
de Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 046 DE 2024****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	Yenny Rocío Echeverría Pulido Lina Marcela Martin Diaz
<b>Identificación</b>	C.C1010086305 C.C1013686145
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios de apoyo administrativo en el Proceso de Gestión del Talento Humano
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	09 abril 2024
<b>Fecha de Inicio</b>	11 abril 2024
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	25 diciembre 2024

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$23'800.000
<b>Forma de Pago</b>	El valor del contrato se pagará en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta DOS MILLONES

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

	OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000,00) 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: a) de la cuenta de cobro o factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, b) 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, c) El informe de actividades realizadas en el período cuando a ello haya lugar y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$23'706.665
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$93.335 Se solicita liberación de este saldo al proceso financiero, dado que, al momento de realizar la cesión del contrato, quedó el día 01 de septiembre sin ejecutar.
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0 %
<b>Estado de la Garantía</b>	Póliza 980 - 47 - 994000028897 Vigente desde 29 agosto 2024 hasta el 25 diciembre 2024
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	No se materializó ningún riesgo de los contemplados en la matriz de riesgos.



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

Pagos contrato 046 de 2024	
Número de pago	Valor pagado
1	\$1'886.666
2	\$2'800.000
3	\$2'800.000
4	\$2'800.000
5	\$2'800.000
6	\$2'706.666
7	\$2'800.000
8	\$2'800.000
9	\$2'333.333
Total	23'726.665

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 25 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
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Abril 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Mayo 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Junio 2024

Página: 3 de 7

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

Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Julio 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Agosto 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Septiembre 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Octubre 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Noviembre 2024
Cumplido de pago	Cuenta de cobro con sus anexos.	Diciembre 2024

### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se actualizó a la fecha, la base de datos de archivo Excel PLANTA DE PERSONAL 2024 que contiene información de cada uno de los trabajadores que conforman la planta de personal. Se debe actualizar de manera continua.	Carpeta compartida OneDrive denominada PLANTA DE PERSONAL 2024.	Abril-Diciembre
Se actualizó la carpeta digital de SST, con las actividades realizadas en el año 2024. serie 170600.32.05, 170600.26.10, 170600.26.12	Archivo digital carpeta área talento humano Z:\Area Líder Talento Humano/Privada/TRD V2	Abril-Diciembre
Compilar datos para el PAC 2025, compilar datos de gastos 2025, compilar información sobre los productos entregados por los contratistas y sus objetivos 2025. Se compilo información sobre el diagnostico de necesidades en modalidad de practicante y judicantes. Se compilo información sobre los nombres de funcionarios de secretaria general y sus salarios respectivos.	Correo electrónico	Noviembre-Diciembre
Se elabora una propuesta para establecer un orden correcto y adecuado para la	Correo electrónico/Drive	Diciembre

Página: 4 de 7

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**

organización de la documentación dentro de las historias laborales, según su tipo de vinculación, carrera administrativa, libre nombramiento y provisionalidad	Excel orden historias laborales	
Proyectar respuesta a los derechos de petición, requerimientos, correos, resoluciones, relacionados con temas de Talento Humano.	Se evidencia en el correo electrónico, SIGII.	Abril-Diciembre
Se da cumplimiento al proceso de la gestión documental, organizando historias laborales de servidores nuevos. Se ha impreso información relevante de las hojas de vida de los servidores y se ha incorporado. Se organizo el archivo de tal forma que no estuviera visualmente en desorden.	Archivo Físico y correo electrónico.	Octubre-Diciembre
Se ha garantizado la ejecución del objeto contractual, cumpliendo con la disponibilidad y dedicación de tiempo.	Archivo físico y Correo electrónico	Abril-diciembre

**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. 046, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio digital público en el drive de la entidad.

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

El Contrato No.046 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 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.

Página: 5 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



**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 (cuando a ello hubiere lugar).
- 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.

<b>Mes</b>	<b>Planilla</b>
Abril	
Mayo	455476555
Junio	455477954
Julio	456210107
Agosto	456320193
Septiembre	81107728
Octubre	82233569
Noviembre	82271892
Diciembre	82802497



## **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.**

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 veintitrés (27)** días del mes de **diciembre de 2024.**

Atentamente,

**ANA MILENA RAMÍREZ MONTEALEGRE**  
**Experto Líder de Talento Humano**  
Supervisor (a) del Contrato No. **ITRC-CPS-046 de 2024**