



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 048 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
Identificación	800219876 - 9
Objeto	Suministro de bonos personalizados redimibles o tarjetas electrónicas canjeables por calzado y vestido de labor para la dotación de los servidores de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales, que tienen derecho según lo establecido en la ley 70 de 1988.
Fecha de suscripción del Contrato	25/04/2022
Fecha de Inicio	28/04/2022
Fecha de Finalización	16/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 5.971.320
Forma de Pago	El valor del contrato se pagará en pagos parciales equivalentes del valor resultante a cada una de las entregas; 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) la 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 y c) la certificación de cumplimiento a

Página: 1 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
Valor adición	\$0
Valor ejecutado	\$5.573.232
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$398.088 Se solicita la liberación del saldo, ya que el contrato finalizo y no se van a ejecutar más servicios.
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	No fue necesario afectarla.
Matriz de Riesgos del Contrato	Revisada la matriz no se detectó ningún riesgo durante la ejecución del contrato.

Número pago	Número de factura	Valor pagado	Fecha pago
1	FEM118795 20/05/2022	\$1.990.440	03/06/2022
2	VCE485505 19/08/2022	\$1.990.440	16/09/2022
3	VCE520312 05/12/2022	\$1.592.352	21/12/2022

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 16 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:

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se reciben y verifican las chequeras da ingreso a almacén de los bonos de dotación y respectiva salida, para continuar con el proceso de pago de los mismo.	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dperez_itrc_gov_co/EllsNGtG8chLouOCjp-1pfYBG-iNiuX5kupQwdSnFgHfWg?e=jVISjI	16/12/2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Elaboración de solicitudes de los bonos de dotación, de acuerdo con las actividades coordinadas con la supervisora del contrato.	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dperez_itrc_gov_co/EllsNGtG8chLouOCjp-1pfYBG-iNiuX5kupQwdSnFgHfWg?e=jVISjI	16/12/2022

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. CO1.PCCNTR.3664964, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados con el Proceso Contractual, Financiero y Talento Humano.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **048**, se encuentra **LIQUIDADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DU-RANTE 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	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN 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 **por la adecuada supervisión, seguimiento y control de cada etapa de la ejecución del proceso contractual.** anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

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 **veintiocho (28)** días del mes de diciembre de **2022**.

Atentamente,



Ana Milena Ramirez Montealegre
Experta Líder de Talento Humano
Supervisora del Contrato No. **048** de **2022**

ITRC

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

