

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS****Sistema Integrado de  
Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 006 DE 2021****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	<b>MAURO ARQUIMEDES NARANJO MARTINEZ</b>
<b>Identificación</b>	<b>C.C.: 1.012.337.967</b>
<b>Objeto</b>	Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades relacionadas con la ejecución y la mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	21/01/2021
<b>Fecha de Inicio</b>	21/01/2021
<b>Prórroga (si aplica)</b>	25 días
<b>Fecha de Finalización</b>	15/12/2021

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$27.434.700)
<b>Forma de Pago</b>	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$2.743.470,00), de acuerdo con los bienes o servicios efectivamente recibidos en el respectivo período; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad

Página: 1 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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

	<p>del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación 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 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) Informe de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de pago y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p> <p>Para la mensualidad de diciembre de 2021, el pago se realizará de acuerdo con los certificados de</p> <p>cumplimientos emitidos por el supervisor del contrato.</p> <p>PARÁGRAFO: La Agencia no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA y/o PROVEEDOR cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación, soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato que competan al supervisor del contrato.</p>
Valor adición (si la hubiere)	DOS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$2.286.225)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$29.720.925)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Activo
Matriz de Riesgos del Contrato	

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO****3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE  
2021.**

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
Convocatoria y elección de los comités del SG-SST	Resoluciones 214 y 215 por la cual se conforman los comités de SST	Julio
Revisión y actualización de la matriz de peligros y valoración de riesgos	Informe relacionado al COPASST y a la Oficina de control interno	Marzo
Revisión y actualización de la matriz legal	Informe relacionado al COPASST y a Talento Humano	Marzo
Elaboración del plan de trabajo con indicadores	Plan aprobado y firmado por el COPASST y directora general	Febrero
Revisión del SG SST a la alta dirección	Acta de reunión firmada por la directora general	Marzo
Actualización de formatos y procedimientos del sistema	Reporte e investigación de accidentes / incidentes de trabajo, Cuestionario de accidentes e incidentes de trabajo, Identificación de peligros y valoración de riesgos.	abril
Proceso contractual para la compra de elementos para teletrabajo	Oferta en SECOP II	Julio - septiembre
Actualización del plan de emergencias de la entidad	Documento publicado en el SIG	Julio - septiembre
Contacto con la administración de la copropiedad del edificio Elemento, articulando el esquema de	Reuniones realizadas de conocimiento	Julio - septiembre

Página: 3 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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

emergencias		
Acompañamiento y asesoría en las reuniones del COPASST y CCL	Actas de reuniones	Mensual
Coordinación y presentación de la rendición de cuentas del sistema	Presentación de rendición	Noviembre - diciembre
Proceso contractual para la prestación de servicios del entrenamiento en pista para la brigada de emergencias	Oferta en SECOP II	Septiembre - octubre
Se realiza seguimiento a los servidores y contratistas que presentaron síntomas relacionados con COVID 19, generando recomendaciones	Correos enviados desde Talento Humano	Mensual

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Señalización de bioseguridad en las instalaciones de la Agencia,	Puntos de desinfección, señal en piso y pared,	Mayo - agosto
Señalización y ubicación de elementos para la atención de emergencias.	Extintores, camillas, botiquines,	Mayo - agosto
Inspecciones de seguridad a instalaciones	Botiquines, camillas, vehículos, locativas, bodegas, extintores	Julio
Apoyo en la verificación de formatos para la implementación del teletrabajo	Mesas de trabajo con equipo de TH	Marzo - julio
Elaboración de campañas de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo	Material enviado desde prensa	Mensual
Inspección de puestos de teletrabajo	Formatos de inspección	Agosto - 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. 006 de 2021, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el expediente contractual.

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 006, se encuentra, **TERMINADO** con un porcentaje de AVANCE del 100%.

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

Página: 4 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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.

#### **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. Lo anterior se verifica a través

Página: 5 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS**

**Sistema Integrado de  
Gestión - SIG**

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 quince (15) días del mes de febrero de 2022.

Atentamente,

Ana Milena Ramirez Montealegre  
Líder Experta de Talento Humano  
Supervisor (a) del Contrato No. 006

ITRC

Página: 6 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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