

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS****Sistema Integrado
de Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. ITRC 068 DE 2025****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	Caja de Compensación Familiar CAFAM
Identificación	NIT 860.013.570-3
Objeto	Prestación de servicios de salud ocupacional para exámenes médicos, vacunación y actualización de profesiograma a los servidores de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	02/09/2025
Fecha de Inicio	16/09/2025
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	19/12/2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$24.500.000
Forma de Pago	El valor de las evaluaciones medicas ocupacionales se pagará así: en mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios y actividades efectivamente realizados en el

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

	respectivo período , pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, sujeto la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja)
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$21.151.892
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0 Se solicita liberación de este saldo al proceso financiero Compromiso 50125 saldo a liberar \$ 3.348.108
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	Vigente Póliza 1004103745301 Cumplimiento. 05/09/2025 a 19/06/2026 Salarios y Prestaciones Sociales. 05/09/2025 a 19/12/2028 Calidad del servicio 05/09/2025 a 19/06/2026
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato, de los contemplados en la matriz

Número pago ⁶²	Número de factura ⁶³	Periodo ⁶⁴	Valor pagado ⁶⁵	Fecha de cumplido para pago ⁶⁶	Número orden de pago ⁶⁷	Fecha pago ⁶⁸	Observaciones ⁶⁹
1	SD251054 3686	Noviembre	\$18,745,325	24/11/2025	494285325	15/12/2025	
2	SD231009 7739	Diciembre	\$ 2.406.567	15/12/2025	535149025	26/12/2025	



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 de septiembre AL 19 de diciembre DE 2025.

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 cumplimiento de pago y anexos según lo indicado en los estudios previos para la realización del pago	Cumplidos de pago remitidos bajo custodia del proceso financiero	15/12/2025

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Informe de condiciones de salud y de baterías de riesgo psicosocial	Informes remitidos por correo Juan Guillermo Rojas Castañeda jgrojas@cafam.com.co	10/12/2025

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. 068 de 2025, **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. **068 de 2025**, 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 cumplido 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 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 **treinta (31)** días del mes de **diciembre** de **2025**.

Atentamente,

ANA MILENA RAMIREZ MONTEALEGRE
Experta líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No.068 de 2025