



INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO No. 076 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	GARCÍA & LÓPEZ CONSULTORÍA, DEFENSA JURÍDICA Y CAPACITACIÓN G&L S.A.S.
Identificación	900.956.499-9
Objeto	Prestación de servicios de capacitación para dar cumplimiento al PIC -2022, dirigido a los servidores de Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	22 de noviembre de 2022
Fecha de Inicio	29 de noviembre de 2022
Prórroga (si aplica)	No aplica (N/A)
Fecha de Finalización	19 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$8'690.000,00
Forma de Pago	Un solo pago al finalizar
Valor adición	No aplica (N/A)
Valor ejecutado	\$8'690.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	No aplica (N/A)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	No aplica (N/A)
Matriz de Riesgos del Contrato	No aplica (N/A)

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

### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 19 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:

#### ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de inicio/carpeta contractual	29/11/2022
El contratista envió la hoja de vida para el cambio del responsable de "Actualización de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021. Teórico y práctico", quien inicialmente era el profesional Carlos Humberto García Orrego y pasó al profesional Camilo Andrés García Gil. Perfil aprobado por parte del supervisor.	Correo electrónico del 28 de noviembre de 2022, enviado desde la cuenta carloshgarciaorr@hotmail.com, bajo asunto: "Entrega de cronograma de capacitación PIC 2022 ITRC".  - Acta de aprobación cambio del responsable del módulo de fecha 29/11/2022.  - Carpeta contractual	29/11/2022
El contratista envió la hoja de vida para el cambio del responsable del módulo de "Tipificación de faltas disciplinarias que coinciden con las descripciones penales", quien inicialmente era el profesional Camilo Andrés García Gil y pasó al profesional Iván Gerardo Jácome. Perfil aprobado por parte del supervisor.	Correo electrónico del 07 de diciembre de 2022, enviado desde la cuenta carloshgarciaorr@hotmail.com, bajo asunto: "Hoja de vida con soportes docente Iván Gerardo Jácome".  -Acta de aprobación cambio del responsable del módulo de fecha 09/12/2022.	07/12/2022 09/12/2022

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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	-Carpeta contractual	
El contratista envió la hoja de vida de las profesionales Isabel Cristina Delgado y María Fernanda Rubio quienes apoyaron a la doctora Alexandra López Rodríguez, responsable del módulo "TACI (Capacitación Tributaria, Aduanera, Cambiaria y Tributación Internacional)".	Correos electrónico del 07 de diciembre de 2022, enviado desde la cuenta carloshgarciaorr@hotmail.com, bajo asunto: "Soportes H de V Maria Fernand Rubio".  Correos electrónico del 10 de diciembre de 2022, enviado desde la cuenta carloshgarciaorr@hotmail.com, bajo asunto: "Documentos profesora Isabel Cristina Delgado".	07/12/2022 10/12/2022
	- Carpeta contractual	

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se llevó a cabo el módulo denominado <b>TACI (Capacitación Tributaria, Aduanera, Cambiaria y Tributación Internacional)</b> , con una duración de ocho (8) horas en la modalidad virtual sincrónico, distribuidas en cuatro (4) sesiones, se contó con la asistencia de los servidores de la Agencia ITRC y se expidieron las certificaciones a quienes fueron convocados.  La profesional a cargo de este módulo fue la docente Alexandra López Rodríguez, D quien además contó con el apoyo de las profesionales Isabel Cristina Delgado y María Fernanda Rubio.	Cada una de las sesiones fue convocada y grabada a través de la herramienta Microsoft teams, se guardó registro de asistencia.  Además, se contó con entrega de las presentaciones utilizadas por las docentes.	6, 7, 13 y 15 de diciembre de 2022
Se llevó a cabo el módulo denominado <b>Actualización de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. Teórico y práctico</b> , con una duración de ocho (8) horas en la modalidad virtual sincrónico, distribuidas en tres (3) sesiones, se contó con la asistencia de los servidores	Cada una de las sesiones fue convocada y grabada a través de la herramienta Microsoft teams, se guardó registro de asistencia.  Además, se contó con entrega de la presentación utilizada por el	1, 5 y 6 de diciembre de 2022

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

de la Agencia ITRC y se expidieron las certificaciones a quienes fueron convocados. El profesional a cargo de este módulo fue el docente Camilo Andrés García Gil.	docente.	
Se llevó a cabo el módulo denominado <b>Tipificación de faltas disciplinarias que coinciden con las descripciones penales</b> , con una duración de ocho (8) horas en la modalidad virtual sincrónico, distribuidas en tres (3) sesiones, se contó con la asistencia de los servidores de la Agencia ITRC y se expidieron las certificaciones a quienes fueron convocados. El profesional a cargo de este módulo fue el docente Iván Gerardo Jacome.	Cada una de las sesiones fue convocada y grabada a través de la herramienta Microsoft teams, se guardó registro de asistencia.  Además, se contó con entrega de la presentación utilizada por el docente.	12 y 14 de diciembre de 2022
Se llevó a cabo el módulo denominado <b>Redacción de textos jurídicos o en general de escritura y gramática</b> , con una duración de ocho (8) horas en la modalidad virtual sincrónico, distribuidas en tres (3) sesiones, se contó con la asistencia de los servidores de la Agencia ITRC y se expidieron las certificaciones a quienes fueron convocados. La profesional a cargo de este módulo fue la docente Esperanza Restrepo Cuervo.	Cada una de las sesiones fue convocada y grabada a través de la herramienta Microsoft teams, se guardó registro de asistencia.  Además, se contó con entrega de la presentación utilizada por el docente.	13, 14 y 15 de diciembre de 2022
El contratista entregó de manera virtual todas las certificaciones de los asistentes a cada módulo.	- Correo electrónico del 19 de diciembre de 2022. - Carpeta contractual	19 de diciembre de 2022
Desde la Subdirección de Instrucción Disciplinaria se remitieron todas las certificaciones a Talento Humano para que reposen en la hoja de vida de cada servidor.	- Correo electrónico del 20/12/2022 - Carpeta contractual	20 de diciembre de 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. 076.

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **076**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

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

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) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- e) 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 implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo). Lo anterior se verifica a través del informe final del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,



**LAURA ROCÍO ROBLES RINCÓN**

Subdirectora de Instrucción Disciplinaria (e)

Supervisora Contrato Nro. 076 de 2022



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