

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS****Sistema Integrado  
de Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. ITRC-CPS-078-2025****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
<b>Identificación</b>	NIT 860.066.942-7
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades descritas en el Plan de Bienestar Laboral e incentivos y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Taller de sensibilizaciones para la Brigada de Emergencia de la vigencia 2025 de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	12/11/2025
<b>Fecha de Inicio</b>	12/11/2025
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	19/12/2025

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$115.000.000
<b>Forma de Pago</b>	El valor del Contrato se pagará así:

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

	<p>Mensualidades vencidas una vez realizadas las actividades y con la entrega de los requisitos establecidos. 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 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, c) El informe de actividades realizadas en el período (Anexo técnico bienestar 2025, numeral 7. Informes) cuando ello haya lugar y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p>
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$101.520.812
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$9.965.366, se solicita liberación de este saldo al proceso financiero Compromiso 60625 saldo a liberar \$13.479.188.
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Póliza vigente 875-47-99400012336



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

### Matriz de Riesgos del Contrato

No se materializo ningún riesgo asociado al contrato, de los contemplados en la matriz.

Número pago	Número de factura	Periodo	Valor pagado	Fecha de cumplimiento para pago	Número orden de pago	Fecha pago
1	SD01 17027558	Diciembre	\$10.121.545	16/12/2025	535934725	26/12/2025
2	EMPRR60685 EMPRR60687 EMPRR60690 EMPRR60698 EMPRR60705 EMPRR60692 EMPRR60730	Diciembre	\$81.433.901	22/12/2025	548109925	29/12/2025

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 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	19/12/2025

#### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes
---------------------------------------



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Informes de ejecución de las actividades desarrolladas	Informes remitidos para el correspondiente pago	19/12/2025

**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. 078 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. **078 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.

### 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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



**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 para el seguimiento de las actividades y ejecución, evitaron la materialización del riesgo). 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 (30)** días del mes de **diciembre** de **2025**.

Atentamente,

**Ana Milena Ramírez Montealegre**  
**Experta líder de Talento Humano**  
Supervisora del Contrato No.078 de 2025