



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 078 DE 2022

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Identificación	900353659-2
Objeto	Contratar la prestación de servicios para la recarga, revisión, reemplazo y mantenimiento de extintores existentes en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales –ITRC, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de seguridad industrial.
Fecha de suscripción del Contrato	25/11/2022
Fecha de Inicio	29/11/2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	15/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 1.083.741,92
Forma de Pago	El valor del contrato se pagará mes vencido , dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y

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

	su aprobación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-197-AMP-2021 ,y a 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)	\$ 998.902,71
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 84.839,21 Se solicita la liberación de este saldo dado que el contrato está terminado y no se va a ejecutar más servicios /RP 58622
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	Vigente Cumplimiento hasta 15/06/2023 Calidad del bien hasta 15/06/2023
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato de los contemplados en la matriz.

No pago	VALOR
1	998.902,71
Total	998.902,71

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Página: 2 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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 de noviembre de 2022 al 15 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
presentación de soportes facturas y certificaciones para el pago	Anexo a cumplimiento de pago	15/12/2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
certificación de no realización de pruebas hidrostáticas	Anexo a cumplimiento de pago	15/12/2022

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. **078**, así mismo los **documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio a cargo del proceso financiero responsable del archivo de los soportes de cumplimiento de pagos y anexos.**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **078**, se encuentra, **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

Página: 3 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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**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 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.

SI, se realizaron todas las actividades de supervisión relacionadas

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

**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 informe mensual de servicios ejecutados , revisión de las cantidades facturadas y documentos aportados para el pago 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 **veintitrés (23)** días del mes de **diciembre** de **2022**.

Atentamente,



Ana Milena Ramírez Montealegre
Experta Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. 078

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

