# INFORME DE SUPERVISION
# CONTRATO No. CPS-008 DE 2025

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Contratista** | **MAURO ARQUIMEDES NARANJO MARTINEZ** |
| **Identificación** | 1.012.337.967 |
| **Objeto** | Prestación de Servicios Profesionales para la implementación, ejecución y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 28/01/2025 |
| **Fecha de Inicio** | 29/01/2025 |
| **Prórroga (si aplica)** | N/A |
| **Fecha de Finalización** | 19/12/2025 |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Valor inicial del Contrato** | $ 38.500.000 |
| **Forma de Pago** | Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente recibido en el respectivo periodo, por el valor equivalente de honorarios mensuales de hasta **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** |

| | |
|---|---|
| | **MONEDA CORRIENTE ($3.500.000,00 M/CTE)**; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo con 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)** | $ 37.449.999 |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | $ 0, se solicitud reducción del CRP 4525 del 29/01/2025 por valor de $ 1.050.001 |
| **Porcentaje de Ejecución** | 100% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 0 % |
| **Estado de la Garantía** | Vigente Póliza 11-44-101246926 Anexo 0 del 28/01/2025, Seguros del Estado. |
| **Matriz de Riesgos del Contrato** | No se materializo ningún riesgo asociado al contrato, de los contemplados en la matriz |

| NUMERO | VALOR | FECHA DE PAGO | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 1 | 233.333 | 2025-02-28 | Cumplido N° 01 CTA de cobro 01, Prestación de servicios |
| 2 | 3.500.000 | 2025-03-11 | Cumplido N° 02 CTA de cobro 02, Prestación de servicios |
| 3 | 3.500.000 | 2025-04-09 | Cumplido N° 03 CTA de cobro 03, Prestación de servicios |
| 4 | 3.500.000 | 2025-05-16 | Cumplido N° 04 CTA de cobro 04, Prestación de servicios |
| 5 | 3.500.000 | 2025-06-19 | Cumplido N° 05 CTA de cobro 05, Prestación de servicios |
| 6 | 3.500.000 | 2025-07-21 | Cumplido N° 06 CTA de cobro 06, Prestación de servicios |
| 7 | 3.500.000 | 2025-08-15 | Cumplido N° 07 CTA de cobro 07, Prestación de servicios |
| 8 | 3.500.000 | 2025-09-16 | Cumplido N° 08 CTA de cobro 08, Prestación de servicios |
| 9 | 3.500.000 | 2025-10-14 | Cumplido N° 09 CTA de cobro 09, Prestación de servicios |
| 10 | 3.500.000 | 2025-11-20 | Cumplido N° 10 CTA de cobro 10, Prestación de servicios |
| 11 | 3.500.000 | 2025-12-24 | Cumplido N° 11 CTA de cobro 11, Prestación de servicios |
| 12 | 2.216.666 | 2025-12-24 | CONTRATO 008 DE 2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS |

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE ENERO 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 cumplido 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 | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes** | **Fecha** |
| Actividades de diseño en Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento digital | 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. CPS 008 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. **CPS-008**, se encuentra, **TERMINADO o** 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 **seis (6)** días del mes de **enero de 2026.**

Atentamente,

RAMIREZ MONTEALEGRE ANA MILENA

RAMIREZ MONTEALEGRE ANA MILENA

**ANA MILENA RAMIREZ MONTEALEGRE**
**Experta líder de Talento Humano**
Supervisor (a) del Contrato No.008 de 2025