



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No.083 DE 2023

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
<b>Contratista</b>	PROTEGER IPS S.A.S
<b>Identificación</b>	900.434.629-1
<b>Objeto</b>	"Prestación de servicios de vacunación contra la influenza, con el Biológico incluido bajo la modalidad extramural, a los servidores de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC como parte de las actividades de promoción y prevención en salud."
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	05/10/2023
<b>Fecha de Inicio</b>	10/10/2023
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	24/10/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$ 4.000.000
<b>Forma de Pago</b>	En un solo pago al finalizar la aplicación de las vacunas; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes.



Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.262.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.738.000 Se solicita la liberación de este saldo al proceso financiero, dado que el contrato se ha terminado y no se ejecutaran más servicios con cargo al RP 54423.
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	Vigentes Póliza Cv 10036402 Cumplimiento 06/10/2023 a 30/04/2024 Prestaciones sociales 06/10/2023 a 31/10/2026 Calidad del Servicio 06/10/2023 a 30/04/2024
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ninguno de los riesgos contemplados en la matriz.

PAGOS CONTRATO 093 DE 2023	
No de Pago	Valor Pagado
1	\$ 2.262.000

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 de octubre AL 24 de octubre de 2023.**

Página: 2 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Presentación de facturas y documentos anexos para el pago	Cumplido de Pago	24/10/2023
Carnets de vacunación	Entregados a los servidores	24/10/2023

**ASPECTO TÉCNICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Entrega de listados de vacunación, consentimientos informados y registro en el PAI	Anexo a Cumplido de pago	24/10/2023

**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. **083**, así mismo los **documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio del proceso financiero responsable del archivo de los cumplidos de pago.**

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **083**, 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.

Página: 3 de 5

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

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

**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.

**Se realizaron por parte del supervisor del contrato, las validaciones necesarias para perfeccionamiento del contrato.**

**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

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



informe de servicios ejecutados, verificación de cantidades facturadas y valores a pagar y verificación de 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 trece **(13)** días del mes de **diciembre de 2023.**

Atentamente,

**Ana Milena Ramírez Montealegre**  
**Experta Líder de Talento Humano**  
Supervisor (a) del Contrato No. **083**



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