

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No.009 DE 2023****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	PATRICIA ANDREA ESPINOSA MOYA
Identificación	28980565
Objeto	Prestación de servicios de apoyo administrativo en la Secretaría Técnica de la Agencia ITRC, en aspectos relacionados con la gestión documental de los expedientes Disciplinarios a cargo de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, Subdirección de Asuntos Legales y el Despacho de Dirección en la Segunda Instancia.
Fecha de suscripción del Contrato	08/02/2023
Fecha de Inicio	09-02-2023
Prórroga (si aplica)	
Fecha de Finalización	19-05-2023 terminación anticipada

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 10.000.000
Forma de Pago	MENSUAL
Valor adición (si la hubiere)	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 8.416.666
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.583.334
Porcentaje de Ejecución	84,16%
Porcentaje por Ejecutar	15,84%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	ENVIADA

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE
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:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Suscripción del Contrato 009 de 2023 por valor de \$ 10.000.000.	Contrato / carpeta contractual	8 de febrero de 2023.
Suscripción acta de inicio.	Acta de inicio / carpeta contractual	9 de febrero de 2023

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Acorde con las obligaciones generales y especiales establecidas en el contrato de prestación de servicios se elaboraron informes periódicos y mensuales de su cumplimiento.	Informes de cumplimiento mensual debidamente suscritos por el supervisor del contrato.	1 de marzo, 3 de abril, 2 y 19 de mayo de 2023

Pagos realizados

Detalle de los pagos realizados	
Evidencias o Soportes	Valor
Cumplido de pago 1 periodo del 9 al 28 de febrero 2023	\$ 1.666.666
Cumplido de pago 2 periodo 1 al 30 de marzo 2023	\$ 2.500.000
Cumplido de pago 3 periodo 1 al 30 de abril 2023	\$ 2.500.000
Cumplido de pago 4 periodo 1 al 19 de mayo 2023	\$ 1.583.333

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. **009 del 2023** y en la **carpeta del contrato de la Agencia**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **009 de 2023**, se encuentra, **TERMINADO DE MUTUO ACUERDO** con un porcentaje de **AVANCE del 84,16%**.

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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento de los documentos 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 acorde con la documentación aportada por el contratista.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- g) 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 acorde con la documentación aportada por el contratista el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos

Página: 3 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

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 revisión constante en el cumplimiento de las obligaciones. 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

Atentamente,



WILSON PRADA CASTRO
SUBDIRECTOR DE INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA
Supervisor del Contrato No. 009 del 2023