



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 092 DE 2023

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	SUMINISTROS ANDINA S.A.S.
Identificación	901.309.059-0
Objeto	Adquisición de kits de primeros auxilios, equipos médicos de campo y accesorios para la atención de emergencias en la UAE Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	21/11/2023
Fecha de Inicio	27/11/2023
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	16/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 2.756.040
Forma de Pago	En un solo pago, luego de entregados los elementos; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C.
Valor adición (si la	N/A

Página: 1 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

hubiere)	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.756.040
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0 Sin saldos para liberar
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	Vigente Póliza 360 47 994000029829 CUMPLIMIENTO 22/11/2023 22/06/2024 CALIDAD DEL BIEN 22/11/2023 22/06/2024
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializaron los riesgos contemplados en la matriz

PAGOS CONTRATO 092 DE 2023	
No de Pago	Valor Pagado
1	\$ 2.756.040

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 de noviembre AL 16 de diciembre 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:

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

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Presentación de factura y documentos soporte según estudios previos	Cumplidos de pago	16/12/2023

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Entrega de guías técnicas y garantías de los elementos adquiridos		16/12/2023

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. **092**, así mismo los **documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio del proceso financiero responsable de la gestión documental de los cumplidos de pago.**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **092**, 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.

N/A**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

N/A

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

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.

El supervisor del contrato, adelanta todas las validaciones necesarias para la ejecución del contrato durante su vigencia.

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 supervisión, revisión y verificación de los valores facturados, revisión de los facturas y anexos presentados.** 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.

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

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veintidos **(22)** días del mes de **diciembre** de **2023**.

Atentamente,



Firmado digitalmente por
ANA MILENA RAMIREZ
MONTEALEGRE

Ana Milena Ramírez Montealegre
Experta Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. **092**



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