YUDY MILENA SERNA VILLA, Jefe de División Administrativa y Financiera (A) en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 143028 de 01 de abril de 2024, delegada con oficio N°116000201-0357 del 13 de marzo de 2025, designada para el servidor que ocupe el cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira y en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla DIAN **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

<table>
<tr><td>Contrato No.:</td><td>Orden de Compra N°143028</td><td>Fecha de suscripción:</td><td>1/04/2024</td></tr>
<tr><td>Objeto:</td><td colspan="3">Servicio integral de aseo y cafetería a Nivel Nacional, mediante la modalidad de Orden de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios vigente, Región 4.</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td colspan="3">UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA Representante Legal Robinson Rubio Rojas</td></tr>
<tr><td>NIT o CC contratista</td><td colspan="3">901.677.343-5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Valor del contrato:</td><td rowspan="3">$314.714.944,23</td><td>Vigencia[1] 2025</td><td>$314.714.944,23</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vigencia futura N/A</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Adición valor:</td><td>Modificatorio N°1</td><td>4/07/2025</td><td>$157.357.472,11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Reducción valor:</td><td>Modificatorio No. #</td><td>Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. #</td><td>Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor actual del contrato:</td><td>$472.063.891,25</td></tr>
<tr><td>CDP[2]:</td><td>1625 por $472.063.891,25 del 19/02/2025</td><td>CRP[3]:</td><td>11825 por $472.063.891,25 del 10-03-2025</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Plazo de ejecución del contrato:</td><td rowspan="3">180 días (Ocho 8 meses)</td><td>Fecha de acta inicio:</td><td>28/03/2025</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación inicial:</td><td>31/08/2025</td></tr>
<tr><td>Plazo Prórroga modificatorio No. 1</td><td>90 días</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Plazo cláusula de pervivencia:</td><td rowspan="2">N/A</td><td>Fecha de terminación:</td><td>30/11/2025</td></tr>
<tr><td>Fecha inicio:</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Garantía de Cumplimiento No.</td><td>Garantía por cumplimiento N° 310 47 994000012536 del 10-03-2025 y 310 47 994000014972 del 14/07/2025</td><td>Aseguradora:</td><td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución del contrato:</td><td rowspan="2">180 días (Ocho 8 meses)</td><td>Fecha de terminación:</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Plazo cláusula de pervivencia:</td><td>Fecha de terminación:</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Garantía de Cumplimiento No.</td><td>Garantía por cumplimiento N° 310 47 994000012536 del 10-03-2025 y 310 47 994000014972 del 14/07/2025</td><td>Aseguradora:</td><td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td></tr>
</table>

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Fecha aprobación garantía:	13/03/2025	**NIT aseguradora:**	860.524.654-6
Garantía de RCE[4] No:	310 47 994000012536 del 10/03/2025 y 31074-94000005407 del 14/07/2025	**Aseguradora:**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha aprobación garantía:	13/03/2025	**NIT aseguradora:**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Otras modificaciones:	N/A		
Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio N°116000201-0357 de 13-03-2025 se delegó la supervisión al jefe de la División Administrativa y Financiera de la DSIA de Pereira (A) (Uriel Bedoya), designada para el servidor que ocupe el cargo. Desde el despacho de la División Administrativa y Financiera se delegó el apoyo a la supervisión, mediante el oficio 116201257-14-0223 del 19 de marzo de 2025 al funcionario Andrés Aurelio Alarcón Tique, Gestor II. Y mediante el oficio 116201257_14_026_0375 del 15 de mayo de 2025 a la funcionaria Olga Lucía Gutiérrez Arenas, como apoyo a la supervisión. Los citados oficios fueron comunicados a los correos electrónicos de los funcionarios y se encuentran todos publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, adicionalmente fueron enviados por correo electrónico al proveedor.		
Periodo Evaluado:	Del 01 al 31 de julio de 2025		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
310 47 994000014972 y 310 47 994000014972	Aseguradora Solidaria	Cumplimiento del contrato	$62,942,988.85	10/03/2025	01/03/2026 31/05/2026
310 47 994000014972 y 310 47 994000014972	Aseguradora Solidaria	Pago de salarios	$47,207,241.63	10/03/2025	31/03/2028 30/11/2028
310 47 994000014972 y 310 47 994000014972	Aseguradora Solidaria	Calidad del servicio	$31,471,494.42	10/03/2025	01/03/2026 31/05/2026
310 74 994000005407 y 31074-94000005407	Aseguradora Solidaria	Predios, labores y operación	$284.700.000	10/03/2025 31/08/2025	31/08/2025 3/11/2025

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA[5]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[6]
Número	**Fecha**	**Valor**		**Número**	**Fecha**	**Valor**	
UTC 844	13/05/2025	$54.183.347,85	aceptada	155123625	23/05/2025	$54.183.347,85	
UTC1030	6/06/2025	$58.358.486,02	aceptada	197072125	18/06/2025	$58.358.486,02	
UTC1083	10/07/2025	$54.062.956,18	Aceptada	253377425	23/07/2025	$54.062.956,18	
UTC1130	11/08/2025	$54.276.026,53	Aceptada	300768625	25/08/2025	$54.276.026,53	
Valor total facturado[7]:		$220,880,816.58	Aceptada		**Totales**:	$220,880,816.58	

Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas*. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) ***Aceptación expresa****: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii)* ***Aceptación tácita****: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y en el SIIF.

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el período y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

N°	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Realizar revisiones permanentes de las diferentes actividades, tareas ejecutadas por el personal asignado por la empresa para la DIAN Pereira.	Control a la ejecución de la Orden de compra para el mes correspondiente.	Prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento con oportunidad y calidad	100%
2	Recibir, verificar insumos recibidos de acuerdo con los insumos solicitados.	Insumos solicitados para el mes correspondiente.	Insumos recibidos el 03/06/2025.	100%
3	Identificar novedades o situaciones presentadas durante el desarrollo de la Orden de Compra, incumplimientos de obligaciones y las actuaciones del Contratista.	Control a la ejecución de la Orden de compra para el mes correspondiente.	Prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento con oportunidad y calidad	100%
4	Presentar informe de supervisión por cada periodo de pago.	Control a la ejecución de la Orden de compra	Informe periódico de supervisión por cada una de las facturas	100%

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.
[6] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

		para el mes correspondiente.	emitidas por el proveedor. El presente documento corresponde a la mensualidad N°4 UTC 1130, servicio recibido en julio de 2025	

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Los insumos fueron recibidos el 17 del mes de julio de 2025.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El veinte y ocho (28) días del mes de marzo de 2025 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.

- Para cada período del servicio recibido se emitió el respectivo certificado de recibo a satisfacción (FT-ADF-2337). Posteriormente como dispone la cartilla de supervisión DIAN, se emitió el correspondiente informe periódico de supervisión dando cuenta de los acontecimientos de mayor relevancia durante el término objeto de reporte.

- Se asignó el supervisor con el oficio N°116000201-0357 de 13/03/2025, al funcionario Uriel Bedoya, en funciones como Jefe de División Administrativa y Financiera (A). En dicha comunicación se precisó que la supervisión corresponde a quien desempeñe este cargo.

- Se delegó el apoyo a la supervisión, mediante el oficio 116201257-14-0223 del 19/03/2025 al funcionario Andrés Aurelio Alarcón Tique, Gestor II.

- Se delegó el apoyo a la supervisión, mediante el oficio 116201257_14_026_0375 del 15/05/2025 a la funcionaria Olga Lucía Gutiérrez Arenas, Analista I

- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.

- Durante lo corrido de la orden de compra se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.

- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.

- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.

- Se publicaron en la TVEC todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.

- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.

- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.

- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.

- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.

- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.

- Se verificó para el pago de la factura, que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.

- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los criterios de desempate establecidos para ser beneficiario (ganador) de la orden de compra, así:

CRITERIO DE DESEMPATE	MES 01 ABR2025	MES 02 MAY2025	MES 03 JUN2025	MES 04 JUL2025	MES 05 AGO2025
1.1.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente o la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o persona jurídica en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.	SI	SI	SI	SI	SI

1.1.6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de Página 13 de 14 proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	SI	SI	SI	SI
1.1.12.Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían a la supervisión.

- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.

- El 18-06-2025 se suscribió entre las partes modificación de la orden de compra, acordando adicionar el valor en el 50% del presupuesto inicial, es decir, en $157.357.472.11 y prórroga en el plazo por tres meses, esto es, que su valor definitivo pasaba de $314.714.944,23 a $472.072.416.11 y el plazo inicialmente pactado hasta el 31-08-2025 se extendía hasta el 30-11-2025 (FT-ADF-2088).

- Posteriormente a la suscripción del modificatorio en referencia, era necesario radicar en la plataforma de la TVEC, la solicitud de modificación de la orden de compra N°143028. El radicado asignado a la petición

fue el N°453108, la modificación debía ajustarse a los ítems asociados a la orden de compra, por lo que en definitiva resultó aprobada en plataforma por valor de $472.063.891,25, es decir, con una diferencia de $8.524,86, respecto del documento suscrito por la entidad y el proveedor del servicio. Resultando este el valor correcto y definitivo de la modificación de la orden de compra. Los items adicionados fueron 26: del 1 al 8, 36, del 44 al 48 y del 51 al 62.

- La aprobación en la plataforma de la TVEC resultó visible al público el 03-07-2025:

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Colombia Compra Eficiente <solicitudes@colombiacompra.gov.co>
Para Yudy Milena Sema Villa

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 3/07/2025 4:30 p. m.

Mensaje reenviado el 4/07/2025 7:54 a. m..

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **453108** Para la orden de compra No **143028** ha cambiado su estado a: .**Finalizado**
con el siguiente comentario por parte del administrador:
Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 453108

Colombia Compra Eficiente

"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."

"La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales"

- El 16-07-2025 se realizó la aprobación de la ampliación de las garantías en valor y plazo:

DIAN

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA CONTRACTUAL

Fecha: 15/07/2025
Contrato N° ORDEN DE COMPRA No. 143028

Contratista: **UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA**
Valor del contrato: $472.063.891,25
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2025
Clase de garantía: Póliza de Seguro

Tipo de garantía: Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, Calidad del Servicio y Predios, labores y operaciones.

Garantía N°	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
310479940 00014972 Anexo: 1	Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del Contrato	(20%) $94.412.778,25	10-03-2025	31-05-2026
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	(15%) $70.809.583,69	10-03-2025	30-11-2028
		Calidad del Servicio	(10%) $47.206.389,12	10-03-2025	31-05-2026
310749940 00005407 Anexo: 1	Aseguradora Solidaria de Colombia	Predios, Labores y Operaciones	$284.700.000,00	10-03-2025	30-11-2025

Por lo anterior, se procede con la aprobación de las garantías teniendo en cuenta que las pólizas fueron debidamente suscritas y por encontrarse expedidas de conformidad con las condiciones exigidas en la orden de compra y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Andrea Julieta Rodriguez Toro
Firmado digitalmente por Andrea Julieta Rodriguez Toro
Fecha: 2025.07.16 11:08:20 -05'00'

ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira (A)
Ordenadora del gasto

Revisó: Yudy Milena Sema Villa- Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Proyectó: Oscar Andrés Rivera Peñaranda - funcionario División Administrativa y Financiera

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira
Calle 14 Bis # 15-29 | Tel. 606 7314932 - (+57) 3009142095
Código postal 660003
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

7. Llamadas de atención al contratista:

- Durante el periodo objeto de informe no se presentaron situaciones generadoras de la necesidad de formular llamados de atención al contratista.

8. Actas suscritas con el contratista:

- En el mes julio no se realizaron reuniones con el contratista.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

Certificación de aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscales, mediante la verificación de los aportes al Sistema, correspondiente mes de julio de 2025. según certificado de Paz y Salvo de fecha 8 de agosto de 2025 firmado por el Contador Oscar Alirio Linares Medellín y Representante Legal Robinson Rubio Rojas del 8 de agosto de 2025. Planilla de seguridad social N°88720482 (salud agosto, pensión julio 2025) 08/08/2025 (por ser Unión Temporal no es obligatorio tener Revisor Fiscal).

10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

Riesgo 1:	Supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	El riesgo corresponde a la etapa precontractual, se entiende superado una vez se adjudica. No se conoce información de Colombia Compra Eficiente sobre tal situación.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	Cesión de la Orden de Compra o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor en particular producto de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	**Responsable:**	El contratista
Tratamiento implementado:	No se ha presentado durante la ejecución contractual solicitud de cesión de la orden de compra o situaciones que expongan el contrato a una eventual terminación anticipada (no se tiene conocimiento de inhabilidades sobrevinientes por sanciones acumuladas al proveedor).		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	Baja participación de proponentes en las diferentes regiones del Acuerdo.	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	N/A El riesgo corresponde a la etapa precontractual, se entiende superado una vez se adjudica. Adicionalmente para el presenta caso, se evidenció una activa participación de interesados en resultar adjudicatarios de la orden de compra.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar.	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	En la Dirección Seccional no se tiene injerencia sobre cambios tributarios y arancelarios.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor

Tratamiento implementado:	En la Dirección Seccional no se tiene injerencia sobre incremento TRM.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 6:	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
Tratamiento implementado:	Se ha cumplido a cabalidad el pago mensual de aportes de seguridad social. Previamente al pago de cada factura emitida por el proveedor, se verifica el cumplimiento de esta obligación legal de su parte, dejando constancia en cada uno de los certificados de bienes y servicios recibidos (FT-ADF-2337) y en el presente informe periódico de supervisión.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 7:	Retrasos en la entrega de los bienes insumos y/o equipos y/o maquinaria a suministrar por causas atribuibles al Proveedor.	**Responsable:**	Proveedor
Tratamiento implementado:	Durante el mes de junio no se presentó incumplimiento en la entrega de los insumos.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó parcialmente durante el periodo.		
Riesgo 8:	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora.	**Responsable:**	Entidad Compradora + Proveedor
Tratamiento implementado:	Desde la firma del Acta de inicio, se establece la fecha de recibido de los bienes, al igual que lugares distintos para almacenamiento, separados de acuerdo con el tipo de productos (productos químicos, elementos de aseo, productos para cafetería).		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 9:	Retrasos en los pagos al Proveedor por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	**Proveedor**	Proveedor
Tratamiento implementado:	No se presenta demoras en el envío de soportes requeridos para la publicación en las plataformas de SIIF NACION y en la TVEC (CCE). Sin embargo, se ha entablado comunicación inmediata y permanente con el contratista para superar las dificultades sin generar trastornos significativos.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 10:	Devolución de la cuenta de cobro al Proveedor por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad Compradora para el trámite de la misma.	**Responsable:**	Entidad Compradora + Proveedor
Tratamiento implementado:	Durante el periodo objeto de informe no se presentaron cruces de comunicación con el proveedor del servicio, la radicación de la factura y documentos se presentó en oportunidad		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 11:	Entrega incompleta de la Dotación y/o en mal estado y/o desacorde al clima de la región según la legislación vigente	**Responsable:**	Entidad Compradora + Proveedor
Tratamiento implementado:	La entrega de la dotación a los operarios se ha realizado de manera oportuna. Corresponde a la entrega inicial para la puesta en marcha de la orden de compra.		

Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 12:	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo a la Entidad Compradora en la Orden de Compra	**Responsable:**	Proveedor
Tratamiento implementado:	Revisión de la asistencia de operarios de aseo, cafetería y mantenimiento, sin observarse novedad.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 13:	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
Tratamiento implementado:	Se realiza por parte de la supervisión la verificación de los insumos remitidos, para corroborar que correspondan a los determinados en el acuerdo marco de precios.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 14:	No ejecución del Servicio Especial de Jardinería incluido en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor	**Responsable:**	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	No se incluye este servicio en la orden de compra.		
Observaciones:	Este servicio no está incluido en la Orden de Compra		
Riesgo 15:	Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes	**Responsable:**	Proveedor
Tratamiento implementado:	No se han presentado inhabilidades sobrevinientes que motiven la terminación anticipada de la orden de compra asociada a la prestación del servicio.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 16:	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	No se ha presentado daño alguno por parte del proveedor.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 17:	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	No se han presentado daños o perdidas de equipos o maquinaria en las instalaciones, generadas o a causa del proveedor y/o o sus empleados.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el período.		
Riesgo 18:	No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora	**Responsable:**	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	El supervisor verifica las fichas técnicas de los productos químicos con el objeto de corroborar que cumplen con el rotulado y las calidades exigidas en las fichas técnicas.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 19:	La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o	**Responsable:**	Entidad Compradora

	maquinaría de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad		
Tratamiento implementado:	El personal e insumos incluidos en la prestación del servicio se establece de forma previa al inicio de ejecución. Corresponde a necesidades preaprobadas desde el nivel central de la Entidad.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		
Riesgo 20:	Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora	**Responsable:**	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
Tratamiento implementado:	En el periodo objeto de evaluación. No se han presentado incumplimientos de parte de la Entidad en el pago de la facturación presentada por el contratista durante lo ocurrido de la orden de compra.		
Observaciones:	El riesgo NO se materializó durante el periodo.		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el período objeto de reporte (07-2025) NO se evidenció la necesidad de solicitar a la Directora Seccional el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

No aplica para este proceso.

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

N/A Los envases de los productos utilizados por el proveedor son objeto de disposición final por parte de la Entidad.

14. Observaciones

NO aplica durante el período.

En constancia, se firma en Pereira, a los once (11) días de septiembre de 2025.

Firmado digitalmente por Yudy Milena Serna Villa
Fecha: 2025.09.11 11:08:12 -05'00'

SUPERVISOR
YUDY MILENA SERNA VILLA
Jefe de División (A)
División Administrativa y Financiera
Designada con oficio No. 116000201_0357 de 13/03/2025

Personal de apoyo a la supervisión:
OLGA LUCÍA GUTIÉRREZ ARENAS
ANALISTA I
Funcionario de la División Administrativa y Financiera
Designado con oficio 116201257_14_026_0375 del 15/05/2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	23/12/2023	10/10/2023	Versión inicial
2	11/10/2023		

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos