

Luz Apraez Gaitán - Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, en mi calidad de Supervisora de la Orden de Compra No 79998 el cual finalizó el día 30 de noviembre de 2022 y se realizó bajo modalidad Acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, me permito rendir informe final de supervisión en los siguientes términos:

1. Información general:

Orden de compra No.:	79998	Fecha de suscripción:	24/11/2021
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad Montería.		
Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
NIT o CC contratista	800242738-7		
Valor del contrato:	\$184.953.469,25	Plazo del contrato:	243 días
Fecha de acta inicio:	1 de diciembre de 2021	Fecha de terminación inicial:	31 de julio de 2022
Fecha aprobación de garantías:	23 de noviembre de 2021		
CDP:	Vigencia 2021 CDP 34121 por \$ 23.086.337,99 y vigencia 2022 hasta julio 13922 por \$ 161.867.131,26	Fecha CDP:	21/06/2021 y 04/01/2022
CRP:	Vigencia 2021 RP 210921 por \$23.086.337,99 y vigencia 2022 hasta julio 7522 por \$161.867.131,26	Fecha CRP:	24/11/2021 y 04/01/2022
Modificaciones contractuales:	Adición		
Valor de la adición del contrato:	\$101.770.527	Valor final del contrato:	\$286.723.996,25
Prórroga:	4 meses	Fecha de terminación del contrato:	30 de noviembre de 2022
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Luz Apraez Gaitán – Supervisora.		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: póliza única de cumplimiento, anexo y responsabilidad civil extracontractual desde el 1 de diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022.

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
21-46-101032117	Seguros del Estado S. A	Cumplimiento del contrato	20% \$36.990.693,85	18/11/2021	01/02/2023
21-46-101032117	Seguros del Estado S. A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% \$27.743.020,39	18/11/2021	01/08/2025
21-54-101003535	Seguros del Estado S. A	Responsabilidad civil extracontractual	200 smmlv / \$181.705.200,00	18/11/2021	01/08/2022

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
FE 24199	24/11/2021	\$23.083.765,48	14/01/2022	\$23.083.765,48	\$0
FE 24357	11/02/2022	\$25.277.270,57	07/03/2022	\$25.277.270,57	\$0
FE 24499	08/03/2022	\$22.813.954,52	16/03/2022	\$22.813.954,52	\$0
FE 24689	12/04/2022	\$23.832.852,02	20/04/2022	\$23.832.852,02	\$0
FE 24824	11/05/2022	\$24.881.711,07	19/05/2022	\$24.881.711,07	\$0
FE 24960	06/06/2022	\$22.654.506,80	16/06/2022	\$22.654.506,80	\$0
FE 25131	11/07/2022	\$23.353.931,77	19/07/2022	\$23.353.931,77	\$0
FE 25287	09/08/2022	\$22.611.487,91	21/08/2022	\$22.611.487,91	\$0
FE 25459	12/09/2022	\$23.411.835,88	19/09/2022	\$23.411.835,88	\$0
FE 25608	10/10/2022	\$23.707.878,55	21/10/2022	\$23.707.878,55	\$0
FE 25755	08/11/2022	\$24.396.399,35	17/11/2022	\$24.396.399,35	\$0
FE 25882	02/12/2022	\$25.228.133,90	12/12/2022	\$25.228.133,90	\$0

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
Valor total facturado:		\$285.253.727,82	Totales:	\$285.253.727,82	\$0

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección Financiera del nivel central.

Así, de conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato más adiciones:	\$286.723.996,25
Valor total ejecutado:	\$285.253.727,82
Valor total facturado:	\$285.253.727,82
Valor total pagado:	\$285.253.727,82
Valor pendiente de pago al contratista:	\$0
Saldo a favor de la DIAN:	\$1.470.268,43

4. Información sobre cumplimiento del contrato:

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

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	100%

		-ays03--R2 - IVA		
2	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	100%
3	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	100%

4	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	100%
5	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	100%

6	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	100%
7	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	100%
8	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8	100%

	personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	
9	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU -ays03--R2 - IVA	100%
10	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo	100%

	cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	
11	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1 -ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	100%
12	Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento	-ays03--R2 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8 -ays03--R2 Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1	100%

	capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1	-ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA	
	-ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería -ays03--R2 - Jardinería - 125 -ays03--R2 - Fumigación - 3800 -ays03--R2 - AIU ays03--R2 - IVA		

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

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 25 de noviembre de 2021 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 01 de diciembre de 2021 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.
- El 18 de noviembre de 2021 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplieran en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato 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 pactados 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 Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, 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 respondiera 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 dio trámite oportuno dentro de la DIAN a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado en cada periodo, verificando que se cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se revisaron, aprobaron o rechazaron las facturas 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 necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para la realización de cada pago, 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.
- 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.
- 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 y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondieran al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor.

7. Llamadas de atención al contratista:

- Ninguna.

8. Actas suscritas con el contratista:

- El 01 de diciembre de 2021 se suscribió acta de reunión en la que participaron Luz Apraez Gaitan – Supervisor y Olga Muñoz Parada - Contratista para revisar y firma de acta de inicio de orden de compra No. 79998.

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

El contratista presentó certificaciones durante la ejecución de la orden de compra, expedidas por Edna Ruth Martinez Gomez en su calidad de revisor fiscal, en las que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Las certificaciones fueron presentadas para cada pago.

Por lo anterior, me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante los meses de diciembre 2021 hasta noviembre de 2022.

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 de la orden de compra, así: No se presentaron hechos que afectarán los riesgos contemplados en matriz respectiva.

11. Procesos administrativos sancionatorios contractuales:

Durante el plazo de ejecución del contrato no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por posible incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

No aplica.

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final para los residuos generados en la ejecución del contrato en la Seccional Montería.

14. Observaciones

Ninguna.

En constancia, se firma en Montería a los once (11) días del mes de enero de 2023.


SUPERVISORA

LUZ APRAEZ GAITAN – Directora Seccional
de Impuestos y Aduanas de Montería.


Revisó: Ana Celia Burgos Galeano
Jefe División Administrativa y Financiera.

