

Verónica Fabiola Sepúlveda Serrano, Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra N°102675 emitida el 20/12/2022, 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 mensual de ejecución en los siguientes términos:

### 1. Información general:

|                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Orden de Compra No.:                                                      | 102675                                                                                                              | Fecha de suscripción:              | 20/12/2022               |
| Objeto:                                                                   | "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO. |                                    |                          |
| Contratista:                                                              | UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020                                                                              |                                    |                          |
| NIT o CC contratista                                                      | 901.351.386-1                                                                                                       |                                    |                          |
| Valor de la orden de compra:                                              | \$ 100.834.298,63                                                                                                   | Plazo del contrato:                | Hasta el 27/06/2023      |
| Fecha de acta inicio:                                                     | 28/12/2022                                                                                                          | Fecha de terminación inicial:      | 27/06/2023               |
| Garantía de Cumplimiento No.                                              | N°14-44-101170424 desde 20/12/2022                                                                                  | Aseguradora:                       | SEGUROS DEL ESTADO S. A. |
| Fecha aprobación garantía:                                                | 27/12/2022                                                                                                          | NIT aseguradora:                   | 860.009.578-6            |
| CDP 2022:                                                                 | 3222 por \$6.500.000                                                                                                | Fecha CDP:                         | 11/11/2022               |
| CRP 2022:                                                                 | 44622 por \$6.500.000                                                                                               | Fecha CRP:                         | 28/12/2022               |
| CDP 2023:                                                                 | 123 por \$94.334.298,63                                                                                             | Fecha CDP:                         | 02/01/2023               |
| CRP 2023:                                                                 | 123 por \$94.334.298,63                                                                                             | Fecha CRP:                         | 02/01/2023               |
| Modificaciones contractuales:                                             | N/A                                                                                                                 |                                    |                          |
| Valor de la adición del contrato:                                         | N/A                                                                                                                 | Valor final del contrato:          | \$ 100.834.298,63        |
| Prórroga:                                                                 | N/A                                                                                                                 | Fecha de terminación del contrato: | 27/06/2023               |
| Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos | VERONICA FABIOLA SEPULVEDA SERRANO<br>Supervisión del Contrato – Dirección Seccional Sogamoso                       |                                    |                          |
| Periodo Evaluado:                                                         | Del 01 al 31 de MARZO de 2023                                                                                       |                                    |                          |

### 2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No.    | Entidad que emite        | Amparos                                | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|                 |                          |                                        |                              | desde      | hasta      |
| 14-44-101170424 | SEGUROS DEL ESTADO S. A. | Cumplimiento del Contrato              | \$20,166,859.73              | 20-12-2022 | 27-12-2023 |
|                 |                          | Salarios y Prestaciones sociales       | \$15,125,144.79              | 20-12-2022 | 27-06-2026 |
| 14-40-101051768 | SEGUROS DEL ESTADO S. A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | \$200.000.000,00             | 20-12-2022 | 27-06-2023 |

### 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA                |            |                  | PAGO           |                  | Pendiente por pagar del valor total del contrato |
|------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Número                 | Fecha      | Valor            | Fecha cumplido | Valor            |                                                  |
| 1                      | 03/01/2023 | \$ 5.727.686,06  | 16/01/2023     | \$ 5.727.686,06  |                                                  |
| 2                      | 06/04/2023 | \$11.310.004,58  | 08/02/2023     | \$11.310.004,58  |                                                  |
| 3                      | 03/03/2023 | \$16.321.964,64  | 13/03/2023     | \$16.321.964,64  |                                                  |
| 4                      | 03/04/2023 | \$16.560.543,06  | 20/04/2023     | \$16.560.543,06  |                                                  |
| 5                      |            |                  |                |                  |                                                  |
| 6                      |            |                  |                |                  |                                                  |
| 7                      |            |                  |                |                  |                                                  |
| Valor total facturado: |            | \$ 49.920.198,34 | Totales:       | \$ 49.920.198,34 | \$67.474.643,35                                  |

### 4. Información sobre avance 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                                                                                                                                                         | Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería establecidas en el la Orden de Compra N°102675 del Acuerdo Marco Aseo y cafetería III CCE-455-1-AMP-2016 Proceso LP-AMP-111-2016 | El servicio prestado por el contratista durante el mes de MARZO de 2023 fue recibido a satisfacción por esta Dirección Seccional | 100%           |

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

Durante el periodo evaluado del 01 al 31 de MARZO de 2023, no se presentaron situaciones que afecten la ejecución de la Orden de Compra N°102675.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

Durante el periodo evaluado del 01 al 31 de MARZO de 2023 y en desarrollo de las actividades de supervisión y obligaciones contractuales descritas en el Acuerdo Marco Aseo y cafetería III CCE-455-1-AMP-2016, se adelantaron distintas actividades de seguimiento y control, así:

- Se cancela la tercera factura N°UT32383 del 03/03/2023 por valor de \$16.321.964,64, en la cual se incluye el servicio de fumigación.
- Se recibe la cuarta factura N°UT32414 del 03/04/2023 por valor de \$16.560.543,06, en la cual se incluye el servicio de fumigación.
- Para la realización de los pagos el contratista cumplió con los requisitos de Ley, aportando planilla de pago de aportes a la Seguridad Social en el trabajo N°9449522433 del 13/04/2023, de los empleados a su cargo relacionados con la Orden de Compra, liquidados sobre las nóminas mensuales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, de igual manera allega certificaciones de fecha 01/04/2023 firmadas por el Representante Legal y su Revisor Fiscal de Eminser, Soloaseo y la UT Eminser-Soloaseo 2020.
- El contratista allega reporte de dispersión de nómina del 10/04/2023 correspondiente al mes de marzo de 2023.
- Durante el periodo se verificó que el contratista cumpliera con el objeto del contrato y en general con los procedimientos establecidos para este objeto contractual, se realiza el pedido de los insumos, el cual se recibe completo dentro de los términos.

**7. Llamadas de atención al contratista:**

- No se efectuaron llamadas de atención al contratista durante el periodo.

**8. Actas suscritas con el contratista:**

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de MARZO de 2023 no se suscribieron actas con el contratista.

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

El contratista aportó planilla de pago de aportes a la Seguridad Social en el trabajo N°9449522433 del 13/04/2023, de los empleados a su cargo relacionados con la Orden de Compra, liquidados sobre las nóminas mensuales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, de igual manera allega certificaciones de fecha 01/04/2023 firmadas por el Representante Legal y su Revisor Fiscal de Eminser, Soloaseo y la UT Eminser-Soloaseo 2020

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

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Acuerdo Marco Aseo y cafetería III CCE-455-1-AMP-2016 relacionados con la ejecución de la Orden de Compra que forma parte integral de la misma, así:

|                                  |                                                                                                                                       |                     |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Riesgo 1:</b>                 | Deficiencias en la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por causas ajenas al Proveedor                                | <b>Responsable:</b> | Contratista               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se presentaron hechos que generen deficiencias en la prestación del servicio.</li> </ul>    |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                       |                     |                           |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al Acuerdo Marco de Precios                                            | <b>Responsable:</b> | Colombia Compra Eficiente |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se presentaron cambios en las regulaciones.</li> </ul>                                      |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                       |                     |                           |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | Terminación anticipada del Acuerdo Marco de Precios con un Proveedor                                                                  | <b>Responsable:</b> | Colombia Compra Eficiente |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se presentó la terminación del Acuerdo Marco con el Proveedor</li> </ul>                    |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                       |                     |                           |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | Deficiencia en la calidad del Servicio Integral de Aseo y Cafetería                                                                   | <b>Responsable:</b> | Contratista               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se presentaron hechos que generen deficiencias en la prestación del servicio.</li> </ul>    |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                       |                     |                           |
| <b>Riesgo 5:</b>                 | Desabastecimiento de la marca de los Bienes de Aseo y Cafetería                                                                       | <b>Responsable:</b> | Contratista               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo certificado, no se presentaron hechos de desabastecimiento.</li> </ul>      |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                       |                     |                           |
| <b>Riesgo 6:</b>                 | Retiro o restricción del Bien de Aseo y Cafetería en el mercado nacional                                                              | <b>Responsable:</b> | Contratista               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo certificado, no se presentó ningún inconveniente con los bienes.</li> </ul> |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                       |                     |                           |
| <b>Riesgo 7:</b>                 | Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad                                                                                     | <b>Responsable:</b> | Contratista               |

|                                  |                                                                                                                                                                                              |                     |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                  | de la Entidad Compradora                                                                                                                                                                     |                     |                    |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo, no se presentaron daños de bienes de la Entidad, en donde se haya detectado responsabilidad por parte del contratista.</li> </ul> |                     |                    |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                              |                     |                    |
| <b>Riesgo 8:</b>                 | Daños ocasionados por parte de la Entidad Compradora o de un tercero visitante a los insumos, elementos, equipos o maquinaria propiedad del Proveedor.                                       | <b>Responsable:</b> | Entidad compradora |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo no se tuvo conocimiento de daños de bienes puestos a disposición por el contratista.</li> </ul>                                    |                     |                    |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                              |                     |                    |
| <b>Riesgo 9:</b>                 | La Entidad Compradora no solicita el personal o Bienes de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad                                                                          | <b>Responsable:</b> | Entidad compradora |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Dirección Seccional de impuestos y Aduanas de Sogamoso, solicitó el personal necesario para la prestación del servicio.</li> </ul>                 |                     |                    |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                              |                     |                    |
| <b>Riesgo 10:</b>                | Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal                                                                                                    | <b>Responsable:</b> | Contratista        |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó el pago de salarios con el reporte de dispersión de fondos de nómina del Banco Caja Social de fecha 10/04/2023</li> </ul>                 |                     |                    |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                              |                     |                    |

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

Durante el mes no se evidenció ninguna situación con incumplimiento del Contrato.

**12. Verificación de incentivos:**

1. N/A

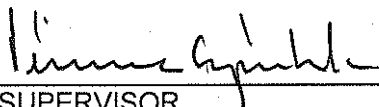
**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través del uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua y energía en las instalaciones de cada una de las sedes de la Entidad y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

#### 14. Observaciones

No se presentan observaciones adicionales, que se consideraran, ser incluidas en el presente informe

En constancia, se firma en Sogamoso a los veinte (20) días de abril de 2023.



SUPERVISOR

**Verónica Fabiola Sepúlveda Serrano**  
Directora Seccional de Impuestos y  
Aduanas de Sogamoso



**Leidy Niyereth Bautista Granados**  
Jefe División Administrativa y Financiera (A)  
Apoyo a la Supervisión del Contrato