

39

DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		7										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
														29		7		2022							
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		ORDEN DE COMPRA 80117																							
4. Nombre o razón social:		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA S																							
5. Documento de Identificación		901351524-1																							
6. Designación de supervisión:		LEDYS MOSQUERA PALACIOS																							
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año											
		1		12		2021				30		11		2022											
9. Forma de Pago:		MENSUALIDADES CUMPLIDAS DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y FACTURADOS, CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC.																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		10122		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago		\$ 11.530.182,00	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		FE 2564		Fecha		Día		14		Mes		7		Año		2022		Valor				\$ 11.530.182,00			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año				Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																		14. Valor pagar		\$ 11.530.182,00					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
17. Fecha Límite de Pago		Día		Mes		Año																			
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año				Valor							
20. Otras deducciones																		21. Valor pagar		\$ 0,00					
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
Certifico que se recibió los insumos de cafetería en el mes de Junio de 2022 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó. Se presentaron faltantes de insumos como los vasos los cuales no fueron remitidos posteriormente y de la misma forma no fueron facturados, esta última se realizó basado en lo realmente recibido y con lo que se cuenta respecto a maquinaria e insumos. Se presenta incapacidad de 10 días por parte de una Auxiliar de aseo y cafetería la cual fue suplida inmediatamente.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Presenta certificación de pago de seguridad social con planilla 9435907811, Certificado del revisor fiscal No. C202108030310 del grupo empresarial SEISO, certificación del representante legal de la Union Temporal ASEO COLOMBIA y certificación del revisor fiscal de SERCONAL.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
No aplica																									
25. Observaciones																									
Están indicados en el Informe Periódico de Supervisión																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		Ledys Mosquera Palacios																							
Firma		LEDYS MOSQUERA PALACIOS Formado digitalmente por LEDYS MOSQUERA PALACIOS Fecha: 2022.08.03 09:21:06 -05'00'																							
Cargo		Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó																							
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos																									
Firma																									
Cargo																									

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80117	Fecha de Suscripción: 19/11/2021
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	Nit: 901.351.524-1
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: 8 Meses	
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: \$132.883.221,87	
Periodo Evaluado: junio de 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 132.883.221,87
Valor adiciones	\$ 0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$ 0
Valor ejecutado a la fecha	\$ 73.794.205
Valor por ejecutar	\$ 59.089.016
Valor mensual	N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha estado desarrollando con las siguientes situaciones: El pedido de insumos para el mes de Junio de 2022 fue solicitado el día 16/05/2022 al contratista y fue recibido extemporáneamente fuera de la fecha pactada, para ser exactos el 09/06/2022; se presentó falta de insumos los cuales no fueron enviados en el transcurso del mes, por lo tanto no se facturaron.

El suministro del agua durante el mes de Junio no presentó anomalías, fue proveído el líquido vital sin ningún problema.

Con respecto al personal de operarios, se sigue presentando el caso de EVER ANTONIO CHAVERRA PALACIOS quien no ha podido disfrutar de sus vacaciones, las cuales fueron solicitadas anteriormente; sin embargo, durante mesa de trabajo del pasado 20 de abril de 2022 entre la Supervisión seccional, la coordinación de Servicios Generales del nivel central y el contratista, se estableció compromiso que dentro de los próximos 20 días calendario a dicha reunión tendrían una solución al caso. Los cuales ya se cumplieron y no se realizó la Capacitación en alturas a dicho operario ni tampoco se encontró reemplazo para el disfrute de sus vacaciones.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- ✓ No se recibió elementos del pedido de insumo los vasos; que si bien es cierto no fueron facturados, la ausencia de estas genera un impacto negativo e incómodo para los funcionarios de la seccional ya que es un producto de alta demanda y uso constante.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

En la presente Orden de Compra, las situaciones anotadas en este informe se les han manifestado vía email y vía teléfono, al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Como se informa en el punto anterior, se la ha hecho saber al contratista los diferentes inconvenientes que se han presentado en la ejecución de esta orden de compra, como:

- 1- Se ha solicitado que el operario de mantenimiento cumpla con el perfil indicado, con respecto al curso del trabajo en alturas nivel básico.
- 2- No ha sido posible el disfrute de vacaciones del operario de mantenimiento por falta de reemplazo.
- 3- El impacto negativo que genera el no enviar completo el pedido de acuerdo a lo solicitado.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**

No se suscribieron actas durante este periodo.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

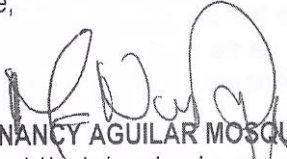
Si con las planillas 9435907811

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se han presentado los requerimientos descritos anteriormente a fin de evitar la materialización de algún riesgo.

El presente informe se firma en Quibdó, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2022.

Atentamente,


MARIA NANCY AGUILAR MOSQUERA
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°. _80117
Jefe Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería
Unión Temporal Aseo Colombia 2

**LEDYS
MOSQUERA
PALACIOS**

LEDYS MOSQUERA PALACIOS
Supervisor(a) de la orden de compra N°. 80117
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de
Quibdó
Servicio integral de aseo y cafetería
Unión Temporal Aseo Colombia 2

Firmado digitalmente por
LEDYS MOSQUERA
PALACIOS
Fecha: 2022.08.03
09:17:54 -05'00'