

DIAN		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:		6		2. Fecha:								
				<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>6</td> <td>2022</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	7	6	2022	
Día	Mes	Año										
7	6	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:		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	1	12	2021	8. Fecha de terminación contrato:		
Día	Mes	Año										
1	12	2021										
				<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>7</td> <td>2022</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	31	7	2022	
Día	Mes	Año										
31	7	2022										
9. Forma de Pago:		MENSUALIDADES CUMPLIDAS DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y FACTURADOS, CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS 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	\$ 10.899.530,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FE 2433	Fecha	Día	3	Mes	6	Año	2022			Valor	\$ 10.899.530,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
14. Valor pagar											\$ 10.899.530,00	
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 Mayo de 2022 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó. Se presentaron faltantes de elementos de maquinaria los cuales fueron remitidos posteriormente y de la misma forma se realiza facturación proporcional a la fecha de uso, esta última se realizó basado en lo realmente recibido y con lo que se cuenta respecto a maquinaria. Se da continuidad de incapacidad 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 9433788452, 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 en Informe Periódico de Supervisión												
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto												
26. Supervisor del contrato												
Nombres y apellidos	Ledys Mosquera Palacios						Nombres y apellidos					
Firma							Firma					
Cargo	Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó						Cargo					
26. Supervisor del contrato												
26. Supervisor del contrato												
Nombres y apellidos							Nombres y apellidos					
Firma							Firma					
Cargo							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: 31/07/2022
Valor: \$85.712.199,87		
Periodo Evaluado: Mayo de 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 85.712.199,87
Valor adiciones	\$ 0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$ 0
Valor ejecutado a la fecha	\$ 62.264.023
Valor por ejecutar	\$ 23.448.176
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 mayo de 2022 fue solicitado el día 22/04/2022 al contratista y fue recibido oportunamente la mayoría de sus elementos dentro de la primera semana del mes inmediatamente siguiente, para ser exactos el 05/05/2022; sin embargo faltaron algunos insumos que fueron recibidos en el transcurso del mes.

El suministro del agua durante el mes de Mayo 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 de la DIAN y el contratista, se estableció el 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, tampoco ha enviado 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 como las toallas de mano; que si bien es cierto no fueron facturadas, 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.
- ✓ Si bien es cierto los dispensadores de toalla de mano fueron recibidos el pasado 12 de Mayo de 2022, únicamente se facturará alquiler por 9 días ya que las toallas de mano para poder usar estos dispensadores, fueron recibidas el sábado 21 de Mayo de 2022.
- ✓ En el caso de los dispensadores de ambientador que fueron recibidos el 12 de Mayo de 2022 se generará cobro de alquiler por 18 días que fueron los que realmente se pudo usar.
- ✓ Para los dispensadores de agua sin botellón, se pagará alquiler por 25 días ya que estos fueron recibidos el 5 de Mayo de 2022.
- ✓ Las papeleras de pedal fueron recibidas el 5 de Mayo de 2022, por lo tanto el alquiler será calculado sobre 25 días de uso.

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.

Para estas situaciones el contratista no ha dado solución a la fecha.

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

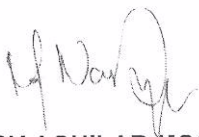
Si con las planillas 9434788096

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 siete (7) días del mes de Junio de 2022.

Atentamente,



MARIA NANCY AGUILAR MOSQUERA

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°. 80117

Jefe Administrativa y Financiera (A)
Servicio integral de aseo y cafetería
Unión Temporal Aseo Colombia 2



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