

Beatriz Helena Montoya Ruiz jefe División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 99743 de 18/11/2022, 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:

Contrato No.:	OC 99743	Fecha de suscripción:	18/11/2022
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Órdenes de compra a través de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, generación III, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué.		
Contratista:	Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada		
NIT o CC contratista	900.229.503-2		
Valor del contrato:	179.459.657,65	Plazo del contrato:	07 meses y 6 días
Fecha de acta inicio:	21/11/2022	Fecha de terminación inicial:	27/06/2023
Garantía de Cumplimiento No.	0881263-1 del 21/11/2022 3491216-0 del 21/11/2022	Aseguradora:	Suramericana S.A.
Fecha aprobación garantía:	21/11/2022	NIT aseguradora:	890.903.407-9
CDP:	3122 por \$ 23.883.559,00 223 por \$155.576.098,65	Fecha CDP:	2022-11-04 2023-01-02
CRP:	48422 por \$23.883.559,00 123 por \$155.576.098,65	Fecha CRP:	2022-11-18 2023-01-23
Modificaciones contractuales:	N/A		
Valor de la adición del contrato:	N/A	Valor final del contrato:	N/A
Prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato:	N/A
Nombre del supervisor y del personal de apoyo	El 22/03/2023 se realizó una aclaración de la Orden de Compra, quedo asignada como Supervisora Beatriz Helena Montoya Ruiz, mediante oficio N°1.09.201.257-0414 de abril 17 de 2023, comunico apoyo a la supervisión a Lina Marcela Guzmán Triana. Actividades por desarrollar: Elaboración de los informes		

a la supervisión y periodos	mensuales, pedido de insumos y revisión de estos cuando se haga la entrega por parte de la empresa contratista en virtud de las especificaciones establecidas para los productos, reporte de incumplimiento por correo electrónico y a través de Colombia Compra Eficiente cuando haya lugar a ello, previo al visto bueno del supervisor del contrato.
Periodo Evaluado:	Junio 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
3491216-0	Suramerican a S.A.	Cumplimiento del contrato	20 % \$35.891.932,00	18-11-2022	27-12-2023
3491216-0	Suramerican a S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% \$26.918.950,00	18-11-2022	27-06-2026
0881263-1	Suramerican a S.A.	Responsabilidad Civil* Extracontractual/	200 smlmv \$ 200.000.000,00	18-11-2022	27-06-2023

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplida	Valor	
FE-6835	09-12-2022	\$4.447.735	26-12-2022	\$4.447.735	\$175.011.922,65
FE-7142	30-12-2022	\$19.435.281	18-01-2023	\$19.435.281	\$155.576.641,65
FE-7262	03-02-2023	\$29.074.302	15-02-2023	\$29.074.302	\$126.502.339,65
FE-7445	04-03-2023	\$28.501.043	21-03-2023	\$28.501.043	\$98.001.296,65
FE-7716	11-04-2023	\$21.293.970	21-04-2023	\$21.293.970	\$76.707.326,65
FE-7877	09-05-2023	\$24.126.163	18-05-2023	\$24.126.163	\$52.581.163,65
FE-8089	08-06-2023	\$25.927.348	20-06-2023	\$25.927.348	\$26.653.815,65
FE-8223	06-07-2023	\$26.593.291			
Valor total facturado:		\$179.399.133	Totales:	\$152.805.842	

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	Realizar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas y servicios prestados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas.	Control de la orden de compra	Correcta prestación del servicio	100%
2	Identificar novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, como retrasos en el cronograma, en la ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones; y las actuaciones del contratista.	Control de la orden de compra	Correcta prestación del servicio	100%
3	Verificar el cumplimiento y dejar constancia del pago de aportes a seguridad social y demás, a cargo del contratista.	Planilla de parafiscales	Correcta prestación del servicio	100%
4	Presentar informe de supervisión por cada periodo pago.	Control de la orden de compra	Correcta prestación del servicio	100%
5	Exigir al contratista los informes y documentos que considere pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato.	Factura, planilla de aportes, Certificación de pago de parafiscales, certificación bancaria	Correcta prestación del servicio	100%
6	Solicitar insumos, y verificar los mismos, que cumplan con las especificaciones del acuerdo marco de precio.	Insumos	Correcta prestación del servicio	100%

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

No se presentaron.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- 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 que el contratista se encontrara 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 coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.
- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.

7. Llamadas de atención al contratista:

No se requirió al contratista

8. Actas suscritas con el contratista:

El 21/11/2022 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra, en la que participaron Nelcy Varela Giraldo en su calidad de supervisor y el señor Mauricio Ruge Murcia en calidad de representante legal del contratista.

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

El contratista presentó certificación del 04/07/2023 expedida por Carmen Stella Guerrero Calderon en su calidad de revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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:	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor	Responsable:	Proveedor

Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 6:	No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 7:	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Responsable:	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 8:	Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 9:	Daños ocasionados por el Proveedor a la	Responsable:	Proveedor

	propiedad de la Entidad Compradora		
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 10:	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este	Responsable:	Proveedor/Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 11:	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:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 12:	La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o maquinaria de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad	Responsable:	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 13:	Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora	Responsable:	Entidad Compradora

Tratamiento implementado:	N/A
Observaciones:	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 la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

N/A

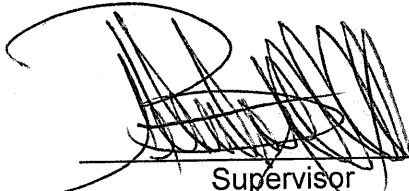
13. Cumplimiento obligaciones ambientales

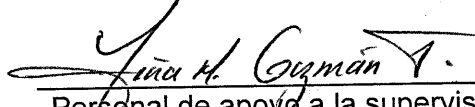
El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de lo estipulado del acuerdo marco de precio CCE-972-AMP-2019, generación III, servicio integral de aseo y cafetería de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

14. Observaciones

Se certifica el recibo a satisfacción del Servicio de aseo y cafetería correspondiente al periodo comprendido del 01 al 27 del mes de junio de 2023.

En constancia, se firma en Ibagué, a los diez (10) días del mes de julio de 2023.


Supervisor
BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ
Jefe División Administrativa y Financiera (A)


Personal de apoyo a la supervisión:
LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA
Secretaria División Administrativa y Financiera