Yalile Beatriz Suarez Romaña, jefe Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 122668 de 15 de diciembre de 2023, 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:** | **122668** | **Fecha de suscripción:** | 15/12/2023 |
| **Objeto:** | **Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, mediante la modalidad de Ordenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco vigente. REGION 3** | | |
| **Contratista:** | **UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA** | | |
| **NIT o CC contratista** | 901.677.343-5 | | |
| **Valor del contrato:** | $118´399.849,47 | **Vigencia[1] 2023** | $6´918.147,45 |
| | | **Vigencia 2024** | $105´244.304,38 |
| | | **Vigencia futura** | NO APLICA |
| | | **Vigencia futura** | NO APLICA |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | NO APLICA | NO APLICA |
| | Modificatorio No. # | NO APLICA | NO APLICA |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | NO APLICA | NO APLICA |
| | Modificatorio No. # | NO APLICA | NO APLICA |
| **Valor actual del contrato:** | | | $ 118´399.849,47 |
| **CDP[2]:** | 424 por $105'244.304,38 del 02 enero de 2024 | **CRP[3]:** | 124 por $ 105'244.304,38 del 02 de enero de 2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 9 MESES | **Fecha de acta inicio:** | 20/12/2023 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/08/2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. #** | NO APLICA |
| | | **Fecha de terminación:** | 31/08/2024 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | NO APLICA | **Fecha inicio:** | NO APLICA |
| | | **Fecha de terminación:** | NO APLICA |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 376-47-994000022101 | **Aseguradora:** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Fecha aprobación garantía:** | 19/12/2023 | **NIT aseguradora:** | 860.524.654-6 |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía de RCE[4] No:** | 376-74-994000005296 | **Aseguradora:** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Fecha aprobación garantía:** | 19/12/2023 | **NIT aseguradora:** | 860.524.654-6 |
| **Otras modificaciones:** | NO APLICA | | |
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio del 19 de diciembre de 2023 la Directora Seccional asignó como supervisora a Yalile Beatriz Suárez Romaña, Jefe de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado a la funcionaria el 19 de diciembre de 2023 y se encuentra publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.<br>Mediante oficio del 19 de diciembre de 2023 el Supervisor asignó la función de apoyo a la supervisión a Jhon Jader Fernández Hernández, Gestor II de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 19 de diciembre de 2023 y se encuentra publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | |
| **Periodo Evaluado:** | ABRIL 2024 | | |

**2. Estado de las garantías**

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 376-74-994000005296 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | responsabilidad civil extracontractual | $232'000.000 | 15/12/2023 | 31/08/2024 |
| 376-47-994000022101 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | cumplimiento | 20% $23'679.969,89 | 15/12/2023 | 28/02/2025 |
| 376-47-994000022101 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | salarios y prestaciones | 15% $17'759.977,42 | 15/12/2023 | 31/08/2027 |
| 376-47-994000022101 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% $11'839.984,95 | 15/12/2023 | 28/02/2025 |

**3. Estado financiero del contrato:**

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| UTC327 | 11/01/2024 | $6'918.147,45 | aceptada | 15017424 | 31/01/2024 | $6'918.147,45 | $0 |
| UTC371 | 22/02/2024 | $13'288.670,18 | aceptada | 82718724 | 26/03/2024 | $13'288.670,18 | $0 |
| UTC339 | 13/03/2024 | $13'748.776,59 | aceptada | 84606424 | 27/03/2024 | $13'748.776,59 | $0 |
| UTC437 | 11/04/2024 | $12'101.449,36 | aceptada | 109889824 | 18/04/2024 | $12'101.449,36 | $0 |
| UTC463 | 10/05/2024 | $13'223.418,28 | aceptada | PENDIENTE | PENDIENTE | $0 | $13'223.418,28 |
| | **Valor total facturado[7]:** | $59'280.461.86 | | | **Totales**: | $46'057.043,58 | $13'223.418,28 |

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

*En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.*

## 4. Información sobre avance del contrato:

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

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 | Servicio integral de aseo y cafetería para el mes de diciembre de 2023 | Servicio de aseo para las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668; Servicio de cafetería durante la jornada laboral incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668 | Se prestó el servicio según lo esperado durante el mes diciembre de 2023. | 100% |
| 2 | Servicio integral de aseo y cafetería para el mes de enero de 2024 | Servicio de aseo para las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668; Servicio de cafetería durante la jornada laboral incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668 | Se prestó el servicio según lo esperado durante el mes enero de 2024. | 100% |
| 3 | Servicio integral de aseo y cafetería para el mes de febrero de 2024 | Servicio de aseo para las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, incluye productos e implementos contratados, según | Se prestó el servicio según lo esperado durante el mes febrero de 2024. | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | la orden de compra 122668; Servicio de cafetería durante la jornada laboral incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668 | | |
| 4 | Servicio integral de aseo y cafetería para el mes de marzo de 2024 | Servicio de aseo para las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668; Servicio de cafetería durante la jornada laboral incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668 | Se prestó el servicio según lo esperado durante el mes marzo de 2024. | 100% |
| 5 | Servicio integral de aseo y cafetería para el mes de abril de 2024 | Servicio de aseo para las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668; Servicio de cafetería durante la jornada laboral incluye productos e implementos contratados, según la orden de compra 122668 | Se prestó el servicio según lo esperado durante el mes abril de 2024. | 100% |

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

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el periodo evaluado.

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

- El 19 de diciembre de 2023 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 19 de diciembre de 2023 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 19 de diciembre de 2023 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes 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 previstos 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 el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, 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 responda 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.
- El 19 de diciembre de 2023 se efectuó reunión con el contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que 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 aprobó la factura 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 para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el 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, cuando corresponda.
- 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 correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

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

- No se efectuaron llamadas de atención al contratista.

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

- El 19 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio entre Yalile Beatriz Suárez Romaña (supervisora) y Robinson Rubio Rojas RL UT Clean Colombia (contratista).
- No se suscribieron actas durante el periodo evaluado: enero 2024
- No se suscribieron actas durante el periodo evaluado: febrero 2024
- No se suscribieron actas durante el periodo evaluado: marzo 2024
- No se suscribieron actas durante el periodo evaluado: abril 2024

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

El contratista presentó certificación del 14 de mayo de 2024 expedida por Robinson Rubio Rojas, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**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:** | Cesión de la Orden de Compra o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor en particular producto de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. | **Responsable:** | Proveedor |
| **Tratamiento implementado:** | Hubo una ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 2:** | Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar. | **Responsable:** | Proveedor |
| **Tratamiento implementado:** | Se estipuló contractualmente acciones que permitan revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 3:** | Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | **Responsable:** | Colombia compra eficiente, entidad compradora, proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | Se estipuló contractualmente acciones que permitan revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Se revisó por parte de los Proveedores las características para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.<br><br>La Entidad consideró los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 4:** | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | **Responsable:** | Colombia compra eficiente, entidad compradora, proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista efectúa los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 5:** | Retrasos en la entrega de los bienes insumos y/o equipos y/o maquinaria a suministrar por causas atribuibles al Proveedor. | **Responsable:** | Proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | Hubo planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 6:** | Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora. | **Responsable:** | Entidad compradora. |
| **Tratamiento implementado:** | Se ejecutó una adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 7:** | Retrasos en los pagos al Proveedor por problemas con la documentación soporte atribuible a este. | **Responsable:** | Proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | El proveedor verificó los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 8:** | Devolución de la cuenta de cobro al Proveedor por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad Compradora para el trámite de la misma. | **Responsable:** | Entidad compradora, proveedor. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento implementado:** | Se entregó la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 9:** | Entrega incompleta de la Dotación y/o en mal estado y/o desacorde al clima de la región según la legislación vigente | **Responsable:** | Entidad compradora, proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | Se realizaron verificaciones por parte del Supervisor de la Orden de Compra. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 10:** | No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo a la Entidad Compradora en la Orden de Compra. | **Responsable:** | Proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | (i) Se realizó verificación por parte del Supervisor de la Entidad Compradora para el cumplimiento de los requerimientos solicitados.<br>(ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente.<br>(iii) Formulación de ANS. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 11:** | No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería | **Responsable:** | Colombia compra eficiente, entidad compradora, proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | (i) Estipulación contractual que permite a los Proveedores inscribir hasta tres (3) marcas para todos los Bienes de Aseo y Cafetería.<br>(ii) Estipulación contractual que permite a los Proveedores cambiar marcas del Catálogo solo sí incluyeron una única marca para el Bien(es);<br>(iii) Estipulación contractual que permite al Proveedor acordar con la Entidad Compradora una marca distinta a la incluida en el Catálogo. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 12:** | No ejecución del Servicio Especial de Jardineria incluido en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor | **Responsable:** | Entidad compradora |
| **Tratamiento implementado:** | Se realizó el seguimiento por parte del Supervisor de la Entidad para el cumplimiento de las labores de servicios especiales | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 13:** | Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes. | **Responsable:** | Proveedor. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento implementado:** | Se cumplió con las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco para prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 14:** | Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora. | **Responsable:** | Colombia compra eficiente. |
| **Tratamiento implementado:** | (i) Estipulación contractual que establece de la responsabilidad del Proveedor por daños y la posibilidad de solucionar directamente la controversia sobre el particular. (ii) Exigencia al Proveedor una garantía de responsabilidad civil extracontractual. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 15:** | Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este. | **Responsable:** | Colombia compra eficiente. |
| **Tratamiento implementado:** | Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad Compradora por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 16:** | 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:** | Estipulación contractual que establece que el Supervisor de la Entidad Compradora debe realizar la supervisión de cada una de las Órdenes de Compra con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas solicitados en el Anexo 4. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo17:** | La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/0 maquinaría de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad | **Responsable:** | Entidad compradora. |
| **Tratamiento implementado:** | Verificación de los pedidos previo al envío de los mismos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 18:** | Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora. | **Responsable:** | Colombia compra eficiente, entidad compradora, proveedor. |
| **Tratamiento implementado:** | (i) Estipulación contractual que permite al Proveedor suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería hasta que la Entidad Compradora pague. (ii) Medidas de apremio en caso de mora. | | |
| **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:**

1. Durante el mes se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista pertenece a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021) (NA)
2. Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%) (NA)
3. Se verificó que el contratista mantuviera durante el mes del contrato, como mínimo el número de trabajadores con discapacidad exigido en el Art. 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Art. 1 del Decreto 392 de 2018 (NA)

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

NA

**14. Observaciones**

NA

En constancia, se firma en Turbo a los 20 días del mes de mayo de 2024.

SUPERVISOR
YALILE BEATRIZ SUÁREZ ROMAÑA
Jefe División Administrativa y Financiera
Dirección de Impuesto y Aduanas de Urabá

Personal de apoyo a la supervisión:
JHON JADER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Designado con oficio del 19 de diciembre del 2023