

CARLOS FEDERICO PRIAS CABALLERO y ANALISTA IV CÓDIGO 204 GRADO 04, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 121400 de 30-noviembre-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 No.:	121400	Fecha de suscripción:	30/11/2023
Objeto:	"Compra a través de la TVEC dedos (2) perforadoras industriales, dos (2) tableros acrílicos con base, dos (2) carros de carga y dos (2) organizadores de llaves, para la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado."		
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT o CC contratista	830.037.946-3		
Valor del contrato:	\$ 4.773.804	Vigencia <sup>1</sup> <año>	No Aplica
		Vigencia futura <año>	No Aplica
		Vigencia futura <año>	No Aplica
		Vigencia futura <año>	No Aplica
Adición valor:	Modificadorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	No Aplica
	Modificadorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	No Aplica
Reducción valor:	Modificadorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	No Aplica
	Modificadorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	No Aplica
Valor actual del contrato:			\$ 4.773.804
CDP <sup>2</sup> :	2623 por \$ 4.773.804 del 30-noviembre-2023.	CRP <sup>3</sup> :	37323 por \$ 4.773.804 del 06-diciembre-2023
Plazo de ejecución del contrato:	11 días	Fecha de acta inicio:	7/12/2023
		Fecha de terminación inicial:	11/12/2023
		Plazo Prórroga modificadorio No. 1	11 días
		Fecha de terminación:	22/12/2023
Plazo cláusula de pervivencia:	No Aplica	Fecha inicio:	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
		Fecha de terminación:	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
Garantía de Cumplimiento No.	No Aplica.	Aseguradora:	No Aplica
Fecha aprobación garantía:	No Aplica	NIT aseguradora:	No Aplica

<sup>1</sup> Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

<sup>2</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>3</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Garantía de RCE <sup>4</sup> No:	No Aplica.	Aseguradora:	No Aplica.
Fecha aprobación garantía:	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	NIT aseguradora:	No Aplica.
Otras modificaciones:	No se han efectuado modificaciones adicionales a la orden de compra No 121400.		
Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No.103201 - 933 de 07 de diciembre del 2023 la Directora Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado asignó la función de Supervisor a Carlos Federico Prias Caballero, Analista IV Código 204 grado 04 de División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 07 de diciembre del 2023 y se encuentra publicado en SECOP.		
Periodo Evaluado:	Diciembre 2023		

## 2. Estado de las garantías.

De acuerdo con lo señalado en el literal H. Garantías de los bienes o productos del numeral 'X. Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes' del documento TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO:

"Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013."

Por otra parte, de acuerdo con la modificación al Decreto Número 1082 de 2015 por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se define que 'Artículo 2.21.2.1.5.5. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes".'

Por lo anterior, una vez analizado lo anterior, no se considera viable solicitar ninguna garantía adicional a la garantía legal que debe ofrecer el proveedor de los elementos adquiridos.

## 3. Estado financiero del contrato:

FACTURA <sup>5</sup>			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup>
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
001-176044	22/12/2023	\$ 4.773.804	aceptada	-	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	0	\$4.773.804

<sup>4</sup> RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

<sup>5</sup> 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.

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

FACTURA <sup>5</sup>			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup>
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
Valor total facturado <sup>7</sup> :				Totales:		0	\$4.773.804

**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 de la Orden de compra:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	<p>Se gestionó la entrega de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos (2) perforadoras 933 2 huecos 190 hojas.</li> <li>Dos (2) tableros acrílicos 080*120 doble con soporte.</li> <li>Dos (2) zorras para carga metálica 4 ruedas.</li> <li>Dos (2) ordenadores de 135 llaves.</li> </ul> <p>para ser entregados en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá AeropuAvenida Calle 26 No. 106 - 39, 2do piso - Centro Administrativo de Carga (CAC)erto El Dorado</p>	<p>-Elementos entregados a satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos (2) perforadoras 933 2 huecos 190 hojas.</li> <li>Dos (2) tableros acrílicos 080*120 doble con soporte.</li> <li>Dos (2) zorras para carga metálica 4 ruedas.</li> <li>Dos (2) ordenadores de 135 llaves.</li> </ul>	<p>-Elementos entregados a satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos (2) perforadoras 933 2 huecos 190 hojas.</li> <li>Dos (2) tableros acrílicos 080*120 doble con soporte.</li> <li>Dos (2) zorras para carga metálica 4 ruedas.</li> <li>Dos (2) ordenadores de 135 llaves.</li> </ul>	100%

<sup>7</sup> El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

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

Se informa que, durante el transcurso del mes de diciembre de 2023, la empresa **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, identificada con Nit: **830.037.946-3**, solicitó prórroga para la Orden de Compra No. 121400. En respuesta a esta solicitud, se procedió a la modificación de la orden según los procedimientos aplicables, estableciendo como nueva fecha final de la orden de compra el día 22 de diciembre de 2023.

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

- El 07- diciembre-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 la orden de compra.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones de la Orden de compra, velando por 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 la Orden de Compra.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en Colombia Compra Eficiente 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 la orden de compra, 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.
- 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 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 la orden de compra.
- 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.

- Se aprobó facturación electrónica a través del aplicativo OLIMPIA del Ministerio de Hacienda en 22 de diciembre del 2023.

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

- Durante el periodo facturado y reportado en el presente informe, no se ha realizado llamadas de atención al contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

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

- El 07 de diciembre del 2023 se suscribió acta de reunión en la que participaron CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.y Carlos Federico Prias Caballero Analista IV División Administrativa y Financiera para revisar las generalidades de la Orden de Compra y suscribir acta de inicio.

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

El contratista presentó certificación del 15 de diciembre del 2023 expedida por Sara Milena Valencia Bernate en su calidad de Revisora Fiscal con Tarjeta Profesional No 224-750-T, 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:**

No Aplica para adquisiciones efectuadas por Grandes Superficies TVEC.

**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 de la Orden de Compra.

**12. Verificación de incentivos:**

1. No Aplica

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

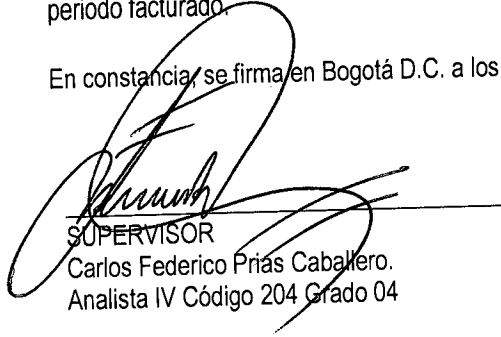
El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de:

- Fichas técnicas de los equipos adquiridos.

#### 14. Observaciones

No se presentan observaciones adicionales frente al desarrollo y ejecución de la orden de compra 121400 durante el periodo facturado.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de diciembre del 2023.



SUPERVISOR  
Carlos Federico Prias Caballero.  
Analista IV Código 204 Grado 04

#### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	23/12/2023	10/10/2023	Versión inicial
2	11/10/2023		

<b>Elaboró:</b>	Lina Constanza Mendieta Cano <b>Elaboración Metodológica</b>	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Lilibiana Ascencio Pachón <b>Elaboración Técnica</b>	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
<b>Revisó:</b>	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos
<b>Aprobó:</b>	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos