

Yamilet García López, Jefe División Administrativa y Financiera (A) como apoyo a la Supervisión, de la Orden de Compra 99944 de noviembre 21 de 2022, la cual finalizó el día 27/06/2023 y se realizó bajo modalidad Acuerdos Marco 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

1. Información general:

Contrato No.:	Orden de Compra No. 99944	Fecha de suscripción:	21/11/2022
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 Armenia		
Contratista:	Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada		
NIT o CC contratista	900.229.503-2		
Valor del contrato:	\$203.184.010,81	Plazo del contrato:	06 meses y 27 días
Fecha de acta inicio:	01/12/2022	Fecha de terminación inicial:	27/06/2023
Garantía de Cumplimiento No.	3496307-5	Aseguradora:	Seguros Generales SURAMERICANA
Fecha aprobación garantía:	30-11-2022	NIT aseguradora:	890.903.407-9
CDP:	2922 por valor de \$ 32.090.236 223 por valor de \$171.093.774,81	Fecha CDP:	04/11/2023 02/01/2023
CRP:	CRP 29822 por \$ 32.090.236 con Vigencia futura CRP 123 por valor de \$171.093.774.81	Fecha CRP:	4-11-2022 02/01/2023
Modificaciones contractuales:	No se presentan modificaciones		
Valor de la reducción del contrato:		Valor final del contrato:	
Prórroga:		Fecha de terminación del contrato:	

Modificaciones contractuales:	Adición a la orden de compra del servicio integral de aseo y cafetería de la U.A.E. DIAN en valor, debido al aumento de SMMLV e IPC vigencia 2023. Lo anterior con el fin de garantizar la continuidad y prestación del servicio		
Valor de la adición del contrato:	\$24.597.957.19	Valor final del contrato:	\$ 227.781.968
Prórroga:	NO	Fecha de terminación del contrato:	27/06/2023
Modificaciones contractuales:			
Valor de la adición del contrato:		Valor final del contrato:	
Prórroga:		Fecha de terminación del contrato:	
Modificaciones contractuales:			
Valor de la adición del contrato:		Valor final del contrato:	
Prórroga:		Fecha de terminación del contrato:	
Modificaciones contractuales:			
Valor de la adición del contrato:		Valor final del contrato:	
Prórroga:		Fecha de terminación del contrato:	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Ruby Arbelaez Arbelaez Yamilet García López (Supervisor) y María Alejandra Sánchez Urueta (Apoyo a la supervisión)		
Periodo Evaluado:	Del 1 al 28 de febrero de 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
3496307-5	Suramericana	Cumplimiento del contrato	20%= 40.636.803,00	21-11-2022	27-12-2023
3496307-5	Suramericana	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%= 30.477.603,00	21-11-2022	27-06-2026
0882425-0	Suramericana	Responsabilidad civil extracontractual	200 smmlv / \$200.000.000,00	21/11/2022	27/06/2023

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato Vigencia 2023
Número	Fecha	Valor	Fecha de cumplido	Valor	
FE 7264	06-02-2023	30.287.584,90	13-02-2023	30.287.584,90	\$165.404.147,10
FE 7506	10/03/2023	32.587.750,84	17-03-2023	32.587.750,84	\$132.816.396,26
TOTAL SALDO					\$132.816.396,26

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
	Conciliación de la Remisión de pedidos frente a lo realmente recibido y facturado	Insumos y elementos	Insumos de cafetería	100%
	Inspección al stop de inventarios para la determinación de las necesidades para la solicitud de pedidos de insumos de aseo y cafetería.	Insumos	Insumos de cafetería	100%
	Control y seguimiento en la entrega de insumos de aseo, cafetería y elementos en arrendamiento según orden de compra.	Insumos	Insumos de cafetería	100%
	Seguimiento, acompañamiento y control permanente frente al servicio prestado por los operarios.	Calidad en el servicio	Informes de seguimiento	100%
	Verificación cumplimiento horario laboral.	Cumplimiento de deberes	Informes de seguimiento	100%

	Revisión de la pre-factura (insumos de aseo y cafetería, elementos en arrendamiento, servicio de personal y ausencias).	Cumplimiento del contrato	Facturación mes a mes	100%
	Rotación periódica de personal.	Calidad del servicio	N/A	100%
	Verificación de planilla de seguridad social y pago de salarios para expedir la certificación por prestación de servicios.	Cumplimiento del contrato	Planillas de pago aportes parafiscales	100%

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

No se presentaron situaciones anormales durante el periodo evaluado.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, 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 el contrato.
- 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 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 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.

7. Llamadas de atención al contratista:

- No hubo llamadas de atención durante el periodo evaluado.

8. Actas suscritas con el contratista:

Acta No.1 de enero 3 de 2023, informe de seguimiento al mes de diciembre de 2022. Acta No. 4 de febrero 3 de 2023, informe de seguimiento al mes de enero de 2023. Acta No.6 de marzo 01 de 2023, informe de seguimiento al mes de febrero de 2023.

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

El contratista presentó certificación suscrita por su revisor fiscal con fecha del 02 de marzo de 2023, en la que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con la planilla número 9447629058 con fecha de pago de 02/03/2023, realizado a través del operador Aportes en Línea

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:	(i) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar mensualmente al supervisor de la Orden de Compra, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal. (acción implementada)		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
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:	Verificación aleatorias por parte del Supervisor de la Orden de Compra (mínimo una vez al inicio de la Orden de Compra) (acción implementada)		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
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:	(i) Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para el cumplimiento de los requerimientos solicitados (ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente. (acción implementada)		

Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
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:	Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para la entrega de los insumos, equipos y maquinaria solicitados		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 5:	No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	Seguimiento por parte del Superviso de la Entidad para el cumplimiento de las labores de servicios especiales		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 6:	Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes	Responsable:	Proveedor/ Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Cumplir 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 plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 7:	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora	Responsable:	Entidad compradora
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 plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 8:	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este	Responsable:	Entidad compradora
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 plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 9:	No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte	Responsable:	Entidad compradora

	del Supervisor de la 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 3		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 10:	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:	Verificación de los pedidos previo al envío de estos		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes (si o no X) 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 el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%)

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

Se informa que se observaron en el desempeño de sus obligaciones, cumplimiento de medidas ambientales establecidas por la entidad.

14. Observaciones

No se presentan observaciones frente al periodo evaluado.

En constancia, se firma en Armenia a los dos (2) días del mes de marzo de 2023

Yamilet García L

Yamilet García López
Supervisor

Maria Alejandra Sanchez Urueta

María Alejandra Sánchez Urueta
Apoyo a la supervisión