INALDO CHAVEZ ACOSTA, director Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No 122404 de 01/06/2023, 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.:** | **122404** | **Fecha de suscripción:** | 13/12/2023 |
| **Objeto:** | **Prestar el servicio de** | | |
| **Contratista:** | **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS** | | |
| **NIT o CC contratista** | **901.346.888-7** | | |
| **Valor del contrato:** | **$186.821.184,27** | **Plazo del contrato:** | **14 días y 8 meses** |
| **Fecha de acta inicio:** | **18 de diciembre de 2023** | **Fecha de terminación inicial:** | **31 de agosto de 2024** |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | C-100017603 | **Aseguradora:** | SEGUROS MUNDIAL |
| **Fecha aprobación garantía:** | 27/12/2023 | **NIT aseguradora:** | 860.009.578-6 |
| **CDP:** | 1823 por $18.984.596 | **Fecha CDP:** | 13/10/2023 |
| **CRP:** | 42223 por $18.984.596 | **Fecha CRP:** | 15/12/2023 |
| **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 a la supervisión y periodos** | Supervisor: **Inaldo Antonio Chávez** Personal de Apoyo **Acosta – Martín Alonso Trujillo Bueno**- Comunicado con fecha 27/12/2023. Actividades Asignadas:<br>- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Orden de Compra por parte del proveedor a cargo.<br>- Proyectar informes de ejecución periódico y final de la orden de compra.<br>- Revisar Prefectura mensual del proveedor.<br>- En general, todas las que se desprendan del control de ejecución del contrato. | | |
| **Periodo Evaluado:** | MAYO DEL 2024 | | |

## 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 |
| C-100068187 | SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6 | • Cumplimiento<br>• Prestaciones Sociales.<br>• Correcto funcionamiento y calidad de los bienes | 20% - $ 37.364.236.85<br>15% - $ 28.023.177.64<br>10% - $ 18.682.118.42 | 13/12/2023<br>13/12/2023<br>13/12/2023 | 28/02/2025<br>31/08/2027<br>28/02/2025 |
| C-100017603 | Seguros del Estado SA. 860.009.578-6 | • Responsabilidad Civil Extracontractual | 200 smmlv – 232.000.000 | 13/12/2023 | 31/12/2024 |

## 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA | | | PAGO | | Pendiente por pagar del valor total Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | Fecha cumplida | Valor | |
| | | | | Valor Orden de Compra | $ 186.821.184,27 |
| FEG6078 | 29/12/2023 | $ 13.370.845,51 | 20/03/2024 | $ 13.370.845,51 | $ 173.450.338,76 |
| FEG6131 | 14/01/2024 | $ 16.555.840,20 | 02/27/2024 | $ 16.555.840,20 | $ 156.894.498,56 |
| FEG6216 | 13/03/2024 | $ 20.947.824,66 | 03/19/2024 | $ 20.947.824,66 | $ 135.946.673,90 |
| FEG6340 | 15/04/2024 | $ 27.037.037,68 | 26/04/2024 | $ 27.037.037,68 | $ 108.909.636,22 |
| FEG6427 | 10/05/2024 | $ 24.843.634,59 | 21/05/2024 | $24.843.634,59 | $ 108.909.636,22 |
| FEG6515 | 13/06/2024 | $16.633.123.93 | | | $84.066.001.63 |
| NCFE806 | 21/06/2024 | -($1.429.493.92) | | | $84.066.001.63 |
| Valor total facturado: | | $ 117.958.812.65 | Totales: | $ 102.755.182.64 | $84.066.001.63 |

## 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 | Verificación de los estados de las cantidades de pedidos en inventario en almacén. | Inventario revisado. | Informe inventario almacén. | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Recepción de quejas e inquietudes de los usuarios. | Buzón de correos con las inquietudes plateadas. | Respuestas a los requerimientos de los usuarios. | 100% |
| 4 | Recepción de los elementos suministrados para el desarrollo del servicio. | Pedido mensual completo. | Remisiones insumos y equipos revisadas. | 100% |
| 5 | Verificación de prefectura y facturas del servicio mensual. | Factura registrada. | Visto Bueno prefactura. Correo Electrónico. | 100% |

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

N/A

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

- El 18.12.2023 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.
- 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 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.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en La TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 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 (fechas) se efectuaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantó acta.
- 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.

S

- 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.
- 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:

N/A

## 8. Actas suscritas con el contratista:

- Se generaron compromisos por parte del contratista para evitar el incumplimiento de la ODC.

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

El contratista presentó certificación del 01.06.2024 expedida por DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ 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 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 de la ODC, así: | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 1:** | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de la ODC en el costo de insumos y/o servicios. | **Responsable:** | Inaldo Chávez |
| **Tratamiento implementado:** | Durante el mes se revisan los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 2:** | El supervisor revisa que el valor asignado para la ejecución de la ODC no alcance para su ejecución total y exitosa, en caso por ejemplo, que el presupuesto asignado para la prestación del servicio, no alcance para cubrir todos los costos, directos e indirectos, para la adecuada ejecución DE la ODC, incluidas las obligaciones accesorias | **Responsable:** | Inaldo Chávez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento implementado:** | Durante el mes, el supervisor verifica la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 3:** | Que la red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la prestación del servicio. | **Responsable:** | Inaldo Chávez |
| **Tratamiento implementado:** | Durante el mes, el supervisor no realizó llamados te atención al contratista ejecutor de la ODC. El Supervisor realiza seguimiento a los tiempos de entrega verificando el cumplimiento de estos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 4:** | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso. | **Responsable:** | Inaldo Chávez |
| **Tratamiento implementado:** | Se realiza seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal de la ODC. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 5:** | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas. | **Responsable:** | Inaldo Chávez |
| **Tratamiento implementado:** | Durante el mes, el supervisor verifica las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | | |
| **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).
2. Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%) (aplica si dentro del Proceso de Selección obtuvo puntaje por este concepto).
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 (aplica si dentro del Proceso de Selección obtuvo puntaje por este concepto). |

## 13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos.

## 14. Observaciones

En constancia, se firma en Sincelejo a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024

INALDO ANTONIO CHAVEZ ACOSTA
Supervisor
Jefe Administrativo y Financiero

MARTIN ALONSO TRUJILLO BUENO
Gestor III
Personal de apoyo a la supervisión
Designado con comunicación del 27/12/2023