DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 01**	**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 46-003-2022	**Fecha de Suscripción: 30-09-2022**
Nombre del Contratista: TRAPICHITO SAS	**Nit.:** 901.584.694-5
Objeto: "Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la Sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís"	
Plazo de ejecución: Tres meses o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, contados a partir de la fecha de iniciación del contrato.	
Fecha de Inicio: 11-10-2022	**Fecha de Terminación:** 31-12-2022
Valor: $ 12.000.000 M/CTE	
Periodo Evaluado: OCTUBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$12.000.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato incluidas las adiciones	$12.000.000
Valor ejecutado a la fecha	$ 3.391.500
Valor por ejecutar	$ 8.608.500

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Mediante factura electrónica de venta FVET 3212 DEL 18-10-2022 por valor de $1.000.000 correspondiente a la orden de trabajo y/o mantenimiento No. 1 del 11-10-2022 en mantenimiento paredes de auditorio y paredes del puesto trabajo con placa no. 502555 el cual se hizo la solicitud orden de pedido No. 1 del 12-10-2022 en suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, entregados mediante orden de entrega No. 0936 del 12-10-2022, quedando pendiente elementos de la orden de pedido No. 1.

Mediante factura electrónica de venta FVET 3284 DEL 20-10-2022 por valor de $294.500 correspondiente a la orden de trabajo y/o mantenimiento No. 2 del 12-10-2022 en cambio de balastros electrónico y modificación de conexión de dos luminarias en recursos físicos, el cual se hizo la solicitud orden de pedido No. 2 del 12-10-2022 en suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, entregados mediante orden de entrega No. 1154 del 18-10-2022 por valor de $248.000 quedando pendiente los balastros, además se recibe la orden de entrega No. 0936 del 12-10-2022 por $46.500 elementos correspondientes a la orden de pedido No. 1 que estaban pendientes por entregar, quedando pendiente la escalera tipo tijera 9 pasos.

Mediante factura electrónica de venta FVET 3374 DEL 24-10-2022 por valor de $849.000 correspondiente a la orden de trabajo y/o mantenimiento No.3 del 13-10-2022 en cumplimiento al riesgo No. 2 de la matriz de riesgos de vigilancia y se requiere pintar la parte exterior de la seccional, el cual se hizo la solicitud orden de pedido No. 3 del 14-10-2022 en suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, entregados mediante orden de entrega No. 1208 del 21-10-2022 por valor $849.000, quedando pendiente por entregar la pinza voltiamperimétrica Digital y el Juegos de broca Escalonada de titanio 3 piezas.

Mediante factura electrónica de venta FVET 3342 DEL 24-10-2022 por valor de $1.248.000 correspondiente a la orden de pedido materiales No. 1 del 12-10-2022 y con orden de entrega No. 1197 del 20-10-2022 por valor de $870.000 se recibió la escalera tipo tijera 9 pasos y la orden de pedido materiales No. 3 del 14-10-2022 y con orden de entrega No. 1191 del 19-10-2022 por valor de $378.000 se recibió pinza voltiamperimétrica Digital y el Juegos de broca Escalonada de titanio 3 piezas, los cuales ingresaron al inventario del SICOB mediante comprobante de ingreso de elementos No. 686 del 26-10-2022 con placa No. 511647 pinza voltiamperimétrica Digital, 511648 Juegos de broca Escalonada de titanio 3 piezas y 511649 escalera tipo tijera 9 pasos.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguna.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Ninguna.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

• Se verificó en el link http://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA, el pago de seguridad social.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratista certificó el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación y demás aportes exigidos por la ley.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se realizó verificación y seguimiento de la posible ocurrencia de los riesgos estipulados en la respectiva matriz del contrato, encontrando lo siguiente durante el periodo evaluado:

- **RIESGO No. 1, Defectos en los materiales suministratos:**
  No hubo lugar a tratamiento de este riesgo, por cuanto no se ha presentado defectos en los materiales suministrados.
- **RIESGO No. 2, Demora en las ejecuciones de las entregas:**
  No hubo lugar a tratamiento de este riesgo, por cuanto no se presento demora en la entrega debido que se cuenta con un cronograma para la ejecución del objeto contractual además se la solicitud se realiza mediante formato de solicitud de orden de pedido de materiales.
- **RIESGO No. 3, No contar con los materiales requeridos para ejecutar el contrato:**
  No hubo lugar a tratamiento de este riesgo, por cuanto se solicitaron los materiales cotizados.
- **RIESGO No. 5, No presentación de ofertas:**
  No hubo lugar a tratamiento de este riesgo, debido que se realizó la contratación.
- **RIESGO No. 6, No cumplimiento de los requisitos mínimos en las ofertas presentadas:**
  No hubo lugar a tratamiento de este riesgo, debido que se realizó la contratación.
- **RIESGO No. 7,Evidencia de una nulidad en el proceso de contratación luego de la etapa de selección:**
  No hubo lugar a tratamiento de este riesgo, debido que se realizó la contratación.

10. JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

Ninguna.

El presente informe se firma en Puerto Asís, a los veinte uno (21) días del mes de noviembre del 2022.

NOHORA MIREYA MAYAMA HERNANDEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO