Diana Jazmín Mariño Gaviria con cargo Gestor III en mi calidad de Supervisor del Contrato No 00-170-2022 de 2022-12-15 en cumplimiento de los deberes del 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:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | **00-170-2022** | **Fecha de suscripción:** | **2022-12-02** |
| **Objeto:** | Mantenimiento preventivo, calibración y adquisición de consumibles y accesorios para medidor multiparámetro Hanna Instruments de la Subdirección del Laboratorio Aduanero. | | |
| **Contratista:** | **Equipos e instrumentación Industrial S.A.S** | | |
| **NIT o CC contratista** | 900.919.175-0 | | |
| **Valor del contrato:** | $7.280.430 | **Plazo del contrato:** | 2023-03-31 |
| **Fecha de acta inicio:** | 2022-12-15 | **Fecha de terminación inicial:** | 2022-12-31 |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 21-46-101055311 de 2022-12-07 | **Aseguradora:** | Seguros del Estado S.A |
| **Fecha aprobación garantía:** | 2022-12-07 | **NIT aseguradora:** | 860.009.578-6 |
| **CDP:** | 57722 por $ 8.289.409 | **Fecha CDP:** | 2022-10-07 |
| **CRP:** | 276422 por $ 7.280.430 | **Fecha CRP:** | 2022-12-05 |
| **Modificaciones contractuales:** | ANEXO 4. – CLÁUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO 00-170-2022 – CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCION se modificará así:<br><br>El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de marzo del 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado por la DIAN.<br><br>El plazo de ejecución estimado se concreta en el siguiente cronograma estimado: | | |

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR</th><th>PLAZO O FECHA DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>Mantenimiento preventivo del equipo elementos para medición de pH y elementos para medición de conductividad.</td><td>6 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>Calibración y calificación del equipo para medición de pH y de conductividad</td><td>22 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>Entrega de consumibles y accesorios adquiridos</td><td>22 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>Elaboración, revisión y entrega de informes de mantenimiento y calibración al supervisor para revisión</td><td>31 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>Plazo de ejecución total: hasta el 31 de marzo de 2023.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Valor de la adición del contrato:</td><td>No aplica</td><td>Valor final del contrato:</td><td>$7.280.430</td></tr>
<tr><td>Prórroga:</td><td>90 días</td><td>Fecha de terminación del contrato:</td><td>2023-03-31</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</td><td colspan="3">Diana Jazmín Mariño Gaviria (Supervisora).</td></tr>
<tr><td>Periodo Evaluado:</td><td colspan="3">Marzo 2023</td></tr>
</table>

**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 |
| 21-46-101055311 | Seguros del Estado S.A | Calidad del servicio | $1.456.086 | 2022-12-07 | 2024-03-31 |
| 21-46-101055311 | Seguros del Estado S.A | Cumplimiento del contrato | $2.184.129 | 2022-12-07 | 2023-09-30 |
| 21-46-101055311 | Seguros del Estado S.A | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | $728.043 | 2022-12-07 | 2026-03-31 |
| 21-46-101055311 | Seguros del Estado S.A | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $1.456.086 | 2022-12-07 | 9 meses y 24 días a partir de la finalización del contrato |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA | | | PAGO | | Pendiente por pagar del valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | Fecha cumplido | Valor | |
| FEV No 3512 | 06-03-2023 | $7.280.430 | 28-03-2023 | $7.280.430 | $0 |
| **Valor total facturado:** | | $7.280.430 | **Totales**: | $7.280.430 | $0 |

**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 | Se realizó el mantenimiento preventivo que involucró los siguientes procedimientos:<br><br>-Verificación del volumen de la solución de almacenamiento del electrodo en conjunto con el sensor de C.E.<br>-Limpieza interna y externa e inspección física.<br>-Verificación electrónica (voltajes, conexiones y botones) | Reporte o informe de servicio por mantenimiento preventivo del equipo incluyendo elementos para medición de pH y elementos para medición de conductividad eléctrica CE. | Informe mantenimiento preventivo. (3 folios). | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -Limpieza del electrodo | | | |
| 2 | Se recibió los consumibles solicitados. | Entrega de consumibles solicitados (7 soluciones para verificación de pH, conductividad y ión selectivo) | Se recibe los siguientes consumibles solicitados según remisión verificada No. 191. | 100 |
| 3 | Se recibió los accesorios solicitados | Entrega de accesorios solicitados (4 electrodos) | Se recibe los electrodos solicitados según remisión No. 191 | 100 |
| 4 | Calibración del medidor multiparámetro con certificado. | Certificado de calibración del medido multiparámetro expedido por un laboratorio acreditado por el ONAC conteniendo los puntos solicitados de calibración en pH y conductividad. | Se recibieron los certificados LMP-7170 y LMC-4542 que cumple con lo establecido en el contrato y según la lista de chequeo del laboratorio OD-COA-0017-FT-006 cumple con los requisitos para el equipo. | 100 |
| 5 | Se realizó la capacitación a los funcionarios del equipo con entrega de certificado. | Jornada presencial de capacitación en uso y buenas prácticas para la operación del equipo con una duración de 3 horas mínimo, a un grupo de máximo 5 funcionarios de la Subdirección del laboratorio Aduanero. | Capacitación a cuatro funcionarios con certificado sobre el manejo, instalación, arme y desarme de Electrodo ISE fluoruro combinado Referencia HI4110 así mismo sobre calibración y ajuste en pH y conductividad. | 100 |

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

El contratista manifiesta en esta solicitud que debido a que le consumible electro de ion selectivo HI 4110 Electro ISE Fluoruro combinado tarde en llegar de 5 a 6 semanas como se informa por el proveedor primario HANNA INSTRUMENTS mediante cotización, No 275349 de fecha 19 de diciembre de 2022. Además, que el tiempo solicitado es superior a lo que estipula el fabricante por tener en cuenta si se presenta una contingencia como algún atraso inesperado y más el tiempo que tardan las validaciones y certificación.

Los consumibles tienen una ruta larga de importación, ya que se importan desde EEUU para Colombia, superándose la fecha de finalización del contrato. Adicionalmente, EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S comunica que esta modificación no genera costos adicionales y tampoco adición al contrato.

Mediante correo electrónico el día 2022-12-20 a EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S se comunica que una vez revisada la solicitud y los documentos enviados como soportes, se acepta la solicitud de prórroga por parte de la supervisión del contrato.

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

- El 2002-12-15 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 2022-12-15 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 2023-02-22 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.
- 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 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.
- Se llevaron a cabo las actividades del numeral 4.
- Se realiza seguimiento a plazos y actividades contempladas en el contrato, se ha mantenido comunicación permanente con el contratista para lograr la ejecución a satisfacción del contrato.
- Se realiza seguimiento al cronograma de ejecución de actividades contempladas en el contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

| | **CRONOGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES - 28 DE FEBRERO DEL 2023** |
|---|---|
| **HORA** | **ACTIVIDAD** |
| **7:00 AM a 7:30 AM** | Entrega de materiales e insumos. |
| **7:30 AM a 9:00 PM** | Mantenimiento preventivo, limpieza y ajustes de los equipos. |
| **9:00 PM a 12:00 PM** | Instalacion del ION SELECTIVO HI 4110 |
| | capacitacion en uso y buenas prácticas para la operación del equipo |
| **1:00 PM a 2:00 PM** | Generar informe de calificacion |
| | Firma de certificados |

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

- No aplica.

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

- No aplica.

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

El contratista presentó certificación del 2023-03-28 expedida por Juanmanuel Alejandro Corredor Díaz en su calidad de representante legal, 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:** | Riesgo de daño a los bienes involucrados en la ejecución del contrato. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 2023-03-28 el Supervisor realizó seguimiento al riesgo 1.<br>Garantizar que el personal que se disponga para la ejecución del contrato tenga suficiente conocimiento y experiencia para evitar daño a los bienes por impericia.<br>Garantizar la aplicación de protocolos de seguridad y calidad necesarios para evitar errores humanos y/o descuidos que puedan dañar los bienes involucrados en la ejecución del contrato.<br>Responder por los errores, impericia o descuido del personal que disponga para la ejecución del contrato. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 2:** | Demora o retraso en la ejecución de las actividades contratadas | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 2023-03-28 el Supervisor realizó seguimiento al riesgo 2.<br>Comunicación permanente y seguimiento continuo a las actividades realizadas por el contratista. | | |
| **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:**

Dentro de los estudio previos página 24 se estableció que " no se considera oportuno ni pertinente incluir en el contrato que resultará de este proceso una cláusula que imponga la obligación al contratista de incorporar en el aprovisionamiento de los servicios asociados cualquiera de los sujetos mencionados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 20215, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, es decir, no requerir para el desarrollo de las actividades la inclusión de población en pobreza externa o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional"

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que no se presentaron obligaciones ambientales debido a que el contrato no lo requería.

**14. Observaciones**

Ninguna

En constancia, se firma en Bogotá a los Veinte y ocho días (28) del mes de marzo

SUPERVISORA
Diana Jazmín Mariño Gaviria
Gestor III

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | 23/12/2022 | | Versión inicial |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Camilo Octavio Contreras Bravo | Subdirector | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Camilo Octavio Contreras Bravo | Subdirector | Subdirección de Compras y Contratos |