| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO INFORME N°** | **5** | | |
| **CONTRATO No.** | CD-88-002-2023 | | |
| **OBJETO** | Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tienen a cargo la División de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali. | | |
| **CONTRATISTA** | Avances Protección International API S.A.S | | |
| **NIT** | 900.339.185-5 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Sesenta millones ($60.000.000) de pesos | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | 05 de enero 2023 | **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 05 de enero 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 31 de diciembre de 2023 | | |
| **CDP** | *323 del 06-01-2023* | **CRP** | *1123 del 05-01-2023* |
| **AFILIACION A ARL** *(En caso de que sea una prestación de servicios de apoyo a la gestión o profesionales con una duración superior a un mes).* | Certificación de pago de aportes emitida por revisor fiscal Jose Antonio Acosta. | | |
| **ADICIONES** | SI: ___ NO: X | **PRORROGAS** | SI: ___NO: X |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $60.000.000,00 | **FECHA FINAL** | 31-12-2023 |
| **SUPERVISOR/ INTERVENTOR** | Ruth Elena Escobar Huaza | | |
| **PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN** | **1 al 30 de junio de 2023** | | |

En mi calidad de por el Supervisor del Contrato, me permito a continuación presentar informe parcial de Supervisor a la ejecución contractual:

## 1.1. *Garantías y seguros*

Como obligación del contratista, se encontraba la de realizar aporte de una póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con las siguientes características:

1. Cumplimiento

| | | **Cobertura del amparo** | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Monto** | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 10% $6.000.000.00 | 01/01/2023 | 30/06/2024 |
| Pago de salarios | 5% $3.000.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del Servicio | 10% $6.000.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | 10% $6.000.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2024 |

2. Responsabilidad civil extracontractual

| | | Cobertura del amparo | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Monto** | **Desde** | **Hasta** |
| Extracontractual | 200 smlv $232.000.000,00 | 1/01/2023 | 31/12/2023 |

Las pólizas anteriores fueron aprobadas por la Dirección Seccional y actualmente se encuentran vigentes.

## 1.2. *Seguimiento a la matriz de riesgos*

Según lo dispuesto en la etapa precontractual y contractual, se realiza seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:

| No | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Tratamiento/ Control a ser implementado | Monitoreo y revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Soporte / Observación |
| 1 | Algunos Repuestos deben ser importados para el servicio | No consecución de los Repuestos | Preventivo | Hacer Seguimiento de la obtención de los repuestos de acuerdo con la necesidad | Cuando se Requiera | El proveedor ha cumplido con el suministro de los repuestos requeridos e incluidos en el presente contrato. |

## SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNICO

## 1.3. *Cumplimiento Obligaciones Ambientales.*

Se solicitará al contratista la correcta disposición final de residuos o repuestos que tuvieron contacto con sustancias que sean determinados como peligrosas o de tratamiento especial, cuando sean suministrados los repuestos incluidos en el contrato.

### 1.4. *Informe Presentado por el contratista.*

Durante el periodo correspondiente a la presentación del informe, no se desarrollaron actividades de ejecución del contrato, ni requerimientos por parte de la supervisión al contratista relacionado con el funcionamiento del equipo.

### 1.5. *Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En el periodo objeto del informe, no se solicitó al contratista el cumplimiento de la disposición normativa establecido en la en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, dado que no hubo solicitud de prestación de servicio.

### 1.6. *Cumplimiento de obligaciones contractuales*

A la fecha de presentación del informe no se presentaron requerimientos para la ejecución del contrato. Dichas obligaciones se validarán en el periodo de ejecución correspondiente.

## 2. LLAMADOS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

En el periodo evaluado, se continua con el proceso de facturación correspondiente al ciclo de mantenimiento correctivo prestado el 27 de abril de 2023, así:

El día 9 de junio es enviada por correo electrónico, copia de la factura FE-885 para la revisión respectiva a la cual se le da el visto bueno para el cargue en el aplicativo .

El día 14 de junio el proveedor procede a cargar la factura en el aplicativo Olimpia la factura FE-855:



RV: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Ruth Elena Escobar Huaza
Para Lina Maria Garcia Pabon

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 20/06/2023 8:39 a. m.

**De:** Factura Electrónica <factura.electronica@olimpiait.com>
**Enviado el:** miércoles, 14 de junio de 2023 12:18 p. m.
**Para:** Ruth Elena Escobar Huaza <rescobarh@dian.gov.co>
**Asunto:** Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Factura Electrónica by olimpia

olimpia | Centro Digital

Bogotá, 06/14/2023 12:18 PM

Reciba un cordial saludo:

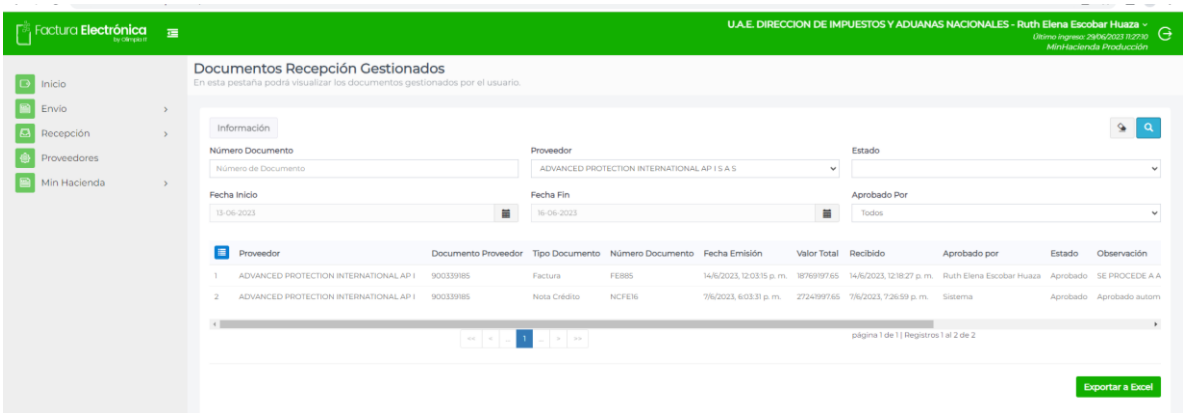
El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido el documento **FE885** generada por usted.

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el supervisor aprobador**

El día 14 de junio se realiza la aprobación de la factura en el aplicativo Olimpia, y se notifica a la División Financiera y Administrativa para que proceda el pago respectivo:



Factura Electrónica

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - Ruth Elena Escobar Huaza

Inicio
Envio
Recepción
Proveedores
Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento | Proveedor | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Aprobado Por

| Proveedor | Documento Proveedor | Tipo Documento | Número Documento | Fecha Emisión | Valor Total | Recibido | Aprobado por | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I | 900339185 | Factura | FE885 | 14/6/2023, 12:03:15 p. m. | 1876919765 | 14/6/2023, 12:18:27 p. m. | Ruth Elena Escobar Huaza | Aprobado | SE PROCEDE A A |
| ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I | 900339185 | Nota Crédito | NCFE16 | 7/6/2023, 6:03:31 p. m. | 2724199765 | 7/6/2023, 7:26:59 p. m. | Sistema | Aprobado | Aprobado autom |

página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2

Exportar a Excel

Se solicita nuevamente que sean mejorados los tiempos del proceso de facturación.

## 3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor del contrato corresponde a la suma de SESENTA MIL PESOS ($60.000.000,00) IVA incluido.

"La DIAN efectuará los pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos, prestados y facturados, los mantenimientos preventivos de conformidad a los precios unitarios ofertados y los mantenimientos correctivos y el suministro de repuestos se cancelarán según se requieran por la Entidad de conformidad con los precios unitarios ofertados, recibidos a satisfacción por el Supervisor designado por la DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este trámite su pago."

Para este periodo de supervisión no se realizaron pagos, el estado financiero del contrato queda de la siguiente manera:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | VALOR DEL CONTRATO | $60,000,000.00 |
| 2 | ADICIONES | $ - |
| 3 | **VALOR FINAL DEL CONTRATO = (Sumar fila 1+2)** | **$60,000,000.00** |
| 4 | VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO | $18,769,197.65 |
| 5 | VALOR TOTAL EJECUTADO = (Acumulado[1] + 4) | $27,241,997.65 |
| 6 | **DISPONIBLE DEL CONTRATO = (3 -5)** | **$32,758,002.35** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO DURANTE LA EJECUCIÓN (Este Valor Corresponde a la Casilla No 5) | $27,241,997.65 |
| VALOR TOTAL PAGADO ACUMULADO DURANTE EL PERIODO | $8,472,800.00 |

## 4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose dichas obligaciones de acuerdo con lo pactado y requerido por el Supervisor del contrato.

En constancia de lo anterior se firma a los cinco (05) días del mes de julio de 2023

El Supervisor



Firma
RUTH ELENA ESCOBAR HUAZA
Jefe División Control de Carga