| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO INFORME N°** | **4** | | |
| **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 31 de mayo 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.

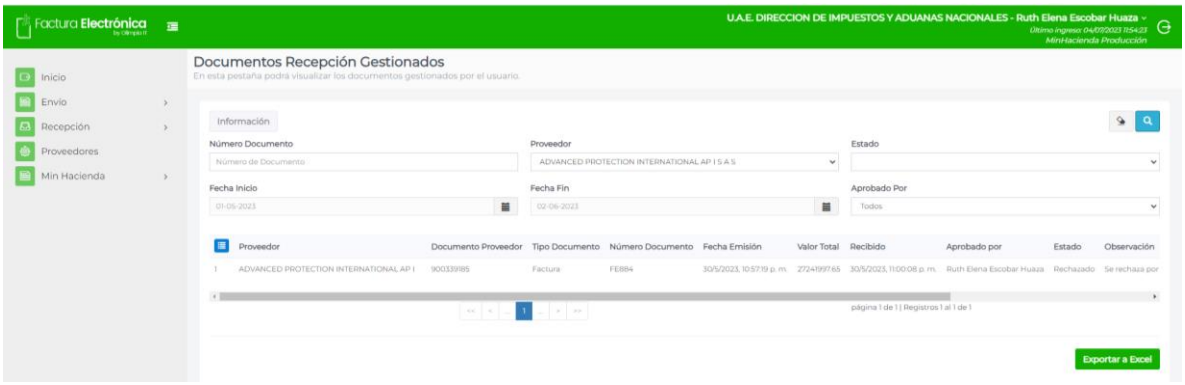
En el periodo evaluado, se presentó novedad respecto del proceso de facturación correspondiente al ciclo de mantenimiento correctivo prestado el 27 de abril de 2023, así:

El proveedor API, emite comunicación indicando que realizara cambio de cuenta bancaria para lo cual el día 5 de mayo envía certificación bancaria a la División Financiera y Administrativa para que se realice el proceso de cambio en los aplicativos respectivos.

El día 9 de mayo el contratista envía a la División Financiera y Administrativa, los formatos necesarios para el cambio de cuenta bancaria, para el pago de los servicios que sean prestados durante la vigencia del contrato.

A pesar de haberse efectuado el ciclo de mantenimiento correctivo el día 27 de abril de 2023, la factura FE-884 fue cargada para la aprobación el 30 de mayo de 2023.

La factura FE-884 es rechazada el día 31 de mayo por cuanto no fue objeto de revisión previa, al cargue de documentos en Olimpia se solicita realizar ajustes a la factura, se deben verificar aspectos contractuales y aclarar el cronograma de mantenimientos:




Se le solicita nuevamente al contratista que sean mejorados los tiempos del proceso de facturación, por cuanto a la fecha no se ha realizado la correcta facturación del ciclo de mantenimiento presentado en el mes de abril del presente año.

## 3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor del contrato corresponde a la suma de SESENTA MILLONES DE 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 junio de 2023

El Supervisor

Firma
RUTH ELENA ESCOBAR HUAZA
Jefe División Control de Carga