| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO INFORME N°** | **6** | | |
| **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 julio 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, se ejecutó el primer ciclo de mantenimiento correctivo, así:

Descripción del mantenimiento preventivo por parte del ingeniero de soporte:

*Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina y se realizan las calibraciones para mejorar la calidad y proyección de imágenes.*

*Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de sus partes mecánicas y electrónicas.*

*Se realiza revisión, calibración y limpieza de la UPS externa.*

*Se requiere cambio de luces indicadoras, un regulador de voltaje, cambio del monitor de video, dos tarjetas PXDA para mejorar imágenes y transformador de voltaje interno.*
*Se entrega equipo en funcionamiento*

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

En el periodo objeto del informe, 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 hubo solicitud de prestación de servicio.

## 1.6. *Cumplimiento de obligaciones contractuales*

El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo con lo siguiente:

| OBLIGACION | DOCUMENTOS QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1. Prestar correcta y oportunamente los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el ANEXO 1 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Reporte De Servicio De Mantenimiento. |
| 2. El CONTRATISTA se obliga solidariamente con el FABRICANTE, a responder por el buen estado de los bienes (repuestos) y por sus condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles y ofrecidas. | Reporte De Servicio De Mantenimiento |
| 3. El CONTRATISTA se obliga a entregar a la DIAN información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los bienes(repuestos) que en cumplimiento del contrato entregue, así como sobre los | Reporte De Servicio De Mantenimiento, facturas respectivas. |

| | |
|---|---|
| riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. | |
| 4. El CONTRATISTA en su calidad de proveedor será solidariamente responsable con el fabricante por los daños causados por los defectos de sus productos(repuestos), sin perjuicio de las acciones de repetición a que haya lugar. Como daño se entienden los siguientes: (a) Muerte o lesiones corporales, causadas por el producto defectuoso; y (b) Los producidos a una cosa diferente del producto defectuoso, causados por el mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la DIAN o el tercero afectado pueda reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley. | Reporte De Servicio De Mantenimiento. |
| 5. Suscribir con el SUPERVISOR el RECIBO a satisfacción, la instalación y funcionamiento de los bienes(repuestos) en los equipos objeto del contrato, dejando constancia de la fecha, para efectos del cómputo del término de la GARANTÍA LEGAL de los bienes(repuestos) y de los servicios prestados. | Reporte De Servicio De Mantenimiento y FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos. |
| 6. Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos (repuestos) que entregará a la DIAN en ejecución del contrato, durante el término de la garantía legal y suplementaria contada a partir de la instalación y funcionamiento de los mismos. | Reporte De Servicio De Mantenimiento y FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 7. Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento y uso (soporte) de los bienes (repuestos) objeto del contrato, durante el término de su GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA, a partir de la instalación y ENTREGA en funcionamiento. Esta asistencia técnica no tendrá ningún costo adicional al precio y hace parte de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA de los repuestos instalados | Reporte De Servicio De MantenimientFT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 8. Responder por la asistencia técnica de instalación, asistencia técnica de uso (soporte) y asistencia técnica de mantenimiento, de conformidad con la periodicidad, protocolos, rutinas y/o procedimientos exigidos, sin costo adicional al precio establecido en la oferta | Reporte De Servicio De MantenimientFT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 9. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, durante el periodo de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA que corresponde a UN (1) AÑO. | Reporte De Servicio De MantenimientFT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 10. Presentar como requisito para la entrega de los bienes(repuestos) el cronograma de los mantenimientos preventivos que efectuará el CONTRATISTA durante el periodo de la garantía de ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS CONTRATACIÓN DIRECTA FT-ADF-2072 Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 8 de 28 calidad de los bienes entregados, con la periodicidad establecida en el manual de uso y mantenimiento del fabricante. | Reporte De Servicio De MantenimientFT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 11. Presentar al Supervisor(es) el cronograma o programación de ejecución del contrato, el cual podrá ser modificado según necesidades de la Entidad y cumplir con los términos establecidos en éste. | Reporte De Servicio De MantenimientFT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 12. El contratista debe asegurar un equipo calificado de personal para el mantenimiento que acredite las condiciones técnicas, experiencia e idoneidad para la prestación real y efectiva del servicio que respalden la garantía y seriedad de la labor contratada. | Informes mensuales de la ejecución del contrato y documentos soporte |
| 13. Cumplir con todas las especificaciones del Sistema Gestión Ambiental y legislación en materia ambiental, así como cumplir con todas las normas obligatorias de seguridad industrial, salubridad y sanitarias para el manejo y uso de los equipos y del personal a cargo. | Informes mensuales de la ejecución del contrato y documentos soporte |
| 14. El contratista asumirá la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los repuestos, materiales y bienes en general que se utilicen en el desarrollo del contrato. | Reporte De Servicio De MantenimientFT-ADF-2337 |

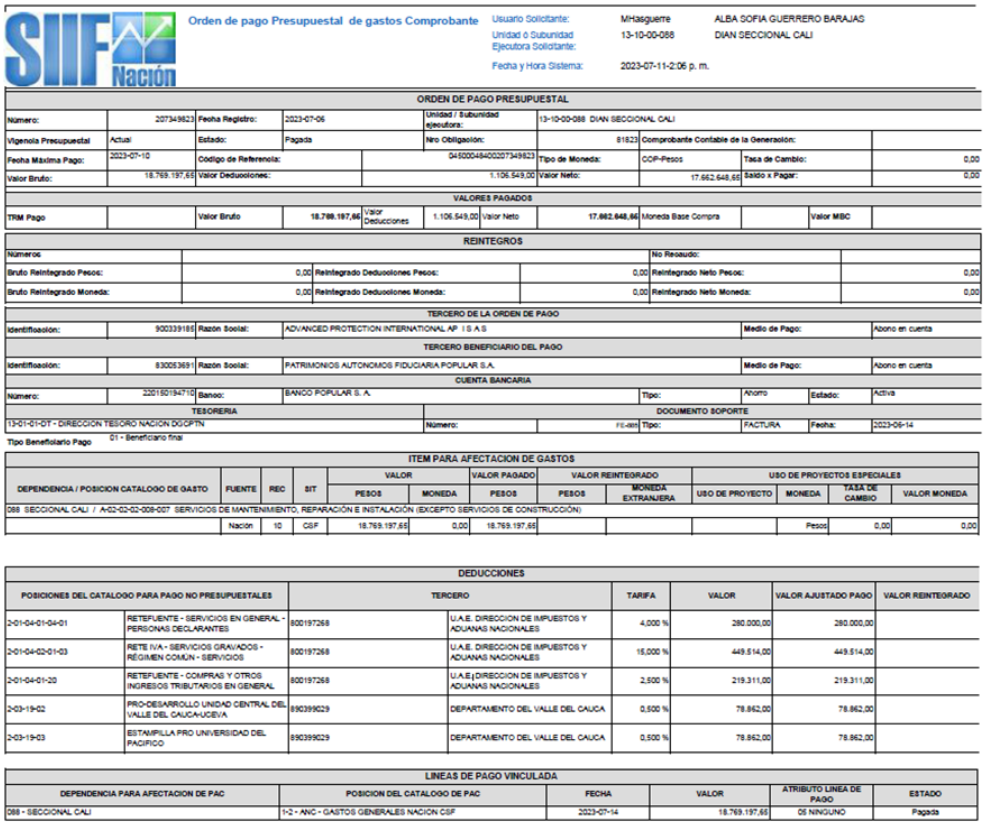
| | |
|---|---|
| | Certificación de bienes y servicios recibidos |
| 15. Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo técnico. | Informes mensuales de la ejecución del contrato |
| 16. El contratista prestará los servicios en el lugar en donde se encuentren los equipos y los valores de los mantenimientos son de igual valor independientemente en donde se encuentre ubicado el equipo. | Facturas emitidas durante la ejecución del contrato |

## 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 5 de julio de 2023 la División Financiera y Administrativa, mediante correo electrónico informa, que se realizó el registro de la obligación para el pago.

Así mismo, es informada la fecha de realización de la transferencia, el día 10 de julio de 2023, mediante dispersión de fondos desde el Tesoro Nacional.



SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHasguerre — ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-088 — DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-2:06 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 207349823 | Fecha Registro: | 2023-07-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 81823 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-07-10 | Codigo de Referencia: | 04500048400207349823 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 18.769.197,66 | Valor Deducciones: | 1.106.549,00 | Valor Neto: | 17.662.648,66 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 18.769.197,66 | Valor Deducciones | 1.106.549,00 | Valor Neto | 17.662.648,66 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

**REINTEGROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 900339185 | Razón Social: | ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 830053691 | Razón Social: | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 220150194710 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**TESORERIA** — **DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Número: | FE-485 | Tipo: FACTURA | Fecha: 2023-06-14 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 088 SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 18.769.197,66 | 0,00 | 18.769.197,66 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 280.000,00 | 280.000,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 449.514,00 | 449.514,00 | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 219.311,00 | 219.311,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 78.862,00 | 78.862,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 78.862,00 | 78.862,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 088 - SECCIONAL CALI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-07-14 | 18.769.197,66 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## 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 se realizó el pago de la factura FE-885 por valor de $18.769.197.65; 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 | $8,472,800.00 |
| 5 | VALOR TOTAL EJECUTADO = (Acumulado[1] + 4) | $35,714,797.65 |
| 6 | **DISPONIBLE DEL CONTRATO = (3 -5)** | **$24,285,202.35** |

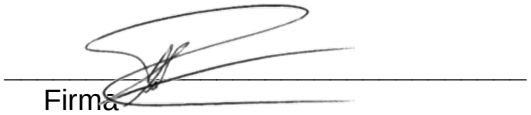
| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO DURANTE LA EJECUCIÓN (Este Valor Corresponde a la Casilla No 5) | $35,714,797.65 |
| VALOR TOTAL PAGADO ACUMULADO DURANTE EL PERIODO | $27,241,997.65 |

## 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 dieciocho (18) días del mes de agosto de 2023

El Supervisor



Firma
RUTH ELENA ESCOBAR HUAZA
Jefe División Control de Carga