EFREN LEONARDO ZAMBRANO CORZO, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 89-005-2023 de 31/01/2023, en cumplimiento de los deberes de los 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.:** | 89-005-2023 | **Fecha de suscripción:** | 31/01/2023 |
| **Objeto:** | Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo de RAYOS-X MARCA L3 COMMUNICATIONS SECURITY & DETECTION SYSTEMS tanto electrónicos como mecánicos a cargo de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta. | | |
| **Contratista:** | ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S. | | |
| **NIT o CC contratista** | 900.339.185-5 | | |
| **Valor del contrato:** | $96.295.556 | **Plazo del contrato:** | 318 días |
| **Fecha de acta inicio:** | 16/02/2023 | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2023 |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | C-100052944 | **Aseguradora:** | Seguros Mundial |
| **Fecha aprobación garantía:** | 15/02/2023 | **NIT aseguradora:** | 860.037.013-6 |
| **CDP:** | 2423 por $ 96.295.556 | **Fecha CDP:** | 27/01/2023 |
| **CRP:** | 2323 por $ 96.295.556 | **Fecha CRP:** | 31/01/2023 |
| **Modificaciones contractuales:** | No se han realizado modificaciones | | |
| **Valor de la adición del contrato:** | N/A | **Valor final del contrato:** | $96.295.556 |
| **Prórroga:** | N/A | **Fecha de terminación del contrato:** | 31/12/2023 |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Supervisión ejercida por el jefe de la División de la Operación Aduanera. Dr. Efren Leonardo Zambrano Corzo | | |
| **Periodo Evaluado:** | Junio 2023 | | |

**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 |
| C-100052944-0 | Seguros Mundial | Cumplimiento | 10% $9.629.555,60 | 31/01/2023 | 30/06/2024 |
| C-100052944-0 | Seguros Mundial | Prestaciones Sociales | 5% | 31/01/2023 | 31/12/2026 |
| C-100052944-0 | Seguros Mundial | Calidad y Correcto funcionamiento | 10% $9.629.555,60 | 31/01/2023 | 30/06/2024 |
| C-100052944-0 | Seguros Mundial | Calidad del servicio | 10% $9.629.555,60 | 31/01/2023 | 30/06/2024 |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA | | | PAGO | | Pendiente por pagar del valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | Fecha cumplida | Valor | |
| FE-878 | 22/02/2023 | $8.472.800 | 23/02/2023 | $8.472.800 | $87.822.756 |
| FE-882 | 24/05/2023 | $32.229.508 | 24/05/2023 | $32.229.508 | $55.593.248 |
| FE-887 | 11/07/2023 | $8.472.800 | 11/07/2023 | $8.472.800 | $47.120.448 |
| **Valor total facturado:** | | $49.175.108 | **Totales**: | $49.175.108 | $47.120.448 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento preventivo al equipo de rayos x | Mantenimiento preventivo, y funcionamiento en perfectas condiciones | Mantenimiento preventivo, y funcionamiento en perfectas condiciones | 100% |

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

Es de indicar que durante el periodo a evaluar no se presentaron novedades o situaciones anormales que incidan en el normal desarrollo de la ejecución del contrato.

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

- Se realizó mantenimiento preventivo
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- 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 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 en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda.
- 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 la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, sin novedad especial

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

- Se deja constancia que no se presentaron llamados de atención en el periodo a evaluar. Dejando constancia que la ejecución se desarrolló sin novedad.

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

- Se deja constancia que no se suscribieron actas con el contratista en el periodo a evaluar. Dejando constancia que la ejecución se desarrolló sin novedad.

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

El contratista presentó certificación del 05/06/2023 expedida por JOSE ANTONIO ACOSTA en su calidad de revisor fiscal, 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:** | Algunos Repuestos deben ser importados para el servicio | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • Hacer Seguimiento de la obtención de los repuestos de acuerdo con la necesidad. | | |
| **Observaciones:** | El mantenimiento de equipo de rayos x se realizó sin novedad especial. | | |

**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:**

| |
|---|
| No Aplica. |

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

| |
|---|
| El presente contrato no contempla obligaciones ambientales. |

**14. Observaciones**

Contrato desarrollado sin inconveniente alguno en el periodo a evaluar

En constancia, el presente informe se firma en San Jose de Cúcuta, al 5 de julio de 2023.

**EFREN LEONARDO ZAMBRANO CORZO**
Jefe División Operación Aduanera
Supervisor