Wendy Esther Agresott Ortega, GESTOR III Código 303, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 27-002-2024 de febrero de 2024, 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.:** | **27-002-2024** | **Fecha de suscripción:** | 20/02/2024 |
| **Objeto:** | Contratar los servicios de fumigación desratización, desinfección y control integral de plagas en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés | | |
| **Contratista:** | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S | | |
| **NIT o CC contratista** | 900.487.162-1 | | |
| **Valor del contrato:** | Veinte millones de pesos ($20.000.000) M/Cte | **Vigencia[1] 2024** | $20.000.000 |
| | | **Vigencia futura <año>** | |
| | | **Vigencia futura <año>** | |
| | | **Vigencia futura <año>** | |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| **Valor actual del contrato:** | | | $ 20.000.000 |
| **CDP[2]:** | 824 por $ 20.000.000 del 02 de enero de 2024 | **CRP[3]:** | 1224 por $ 20.000.000 del 22 de febrero de 2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 11 meses | **Fecha de acta inicio:** | 22/02/2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. #** | Ninguna |
| | | **Fecha de terminación:** | N/A |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | N/A | **Fecha inicio:** | N/A |
| | | **Fecha de terminación:** | N/A |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 75-44-101135561 de 21 de febrero de 2024 | **Aseguradora:** | Seguros del Estado |
| **Fecha aprobación garantía:** | 22/02/2024 | **NIT aseguradora:** | 860.009.578-6 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | N/A | **Aseguradora:** | N/A |
| **Fecha aprobación garantía:** | N/A | **NIT aseguradora:** | N/A |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

| | |
|---|---|
| **Otras modificaciones:** | N/A |
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 12700201_054 del 22 de febrero de 2024 el Director Seccional de San Andres, asignó la función de Supervisor a Wendy Esther Agresott Ortega, Gestor III de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 22 de febrero de 2024 y se encuentra publicado en SECOP. |
| **Periodo Evaluado:** | Junio de 2024 |

**2. Estado de las garantías**

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 75-44-101132074 | Seguros del estado | cumplimiento | 10% / $2.000.000 | 20/02/2024 | 31/07/2025 |
| 75-44-101132074 | Seguros del estado | salarios y prestaciones | 10% / $2.000.000 | 20/02/2024 | 31/07/2025 |
| 75-44-101132074 | Seguros del estado | Calidad del servicio | 10% / $2.000.000 | 20/02/2024 | 31/12/2027 |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| FEJM-1924 | 06/03/2024 | $2.200.000 | ACEPTADA | 68523424 | 13/03/2024 | 2.200.000 | $0 |
| FEJM-1940 | 17/03/2024 | $2.200.000 | ACEPTADA | 84888524 | 03/04/2024 | 2.200.000 | $0 |
| FEJM-1988 | 14/04/2024 | $2.200.000 | ACEPTADA | 111153224 | 19/04/2024 | 2.200.000 | $0 |
| FEJM-2089 | 15/06/2024 | $2.200.000 | ACEPTADA | 194970824 | 18/06/2024 | 2.200.000 | $0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Valor total facturado[7]:** | | $ 8.800.000 | | | **Totales:** | $ 8.800.000 | $0 |

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de*

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

*los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i)* ***Aceptación expresa****: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii)* ***Aceptación tácita****: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

*En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.*

**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 | Primer servicio de fumigación y control de plagas mes de Febrero | Fumigación general en todas las áreas de la sede | Se fumigó en todas las áreas de la sede para el control de insectos, roedores y plagas | 100% |
| 2 | Primer servicio de fumigación y control de plagas mes de Marzo | Fumigación general en todas las áreas de la sede | Se fumigó en todas las áreas de la sede para el control de insectos, roedores y plagas | 100% |
| 3 | Primer servicio de fumigación y control de plagas mes de Abril | Fumigación general en todas las áreas de la sede | Se fumigó en todas las áreas de la sede para el control de insectos, roedores y plagas | 100% |
| 4 | Primer servicio de fumigación y control de plagas mes de Junio | Fumigación general en todas las áreas de la sede | Se fumigó en todas las áreas de la sede para el control de insectos, roedores y plagas | 100% |

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

Ninguna

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

- El 22 de febrero de 2024 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 22 de febrero de 2024 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 por 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.
- Salvo el acta de inicio, no se efectuaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantará acta.
- 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

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

- No hubo llamadas de atención ya que las actividades fueron realizadas en el tiempo pactado

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

- Durante el periodo no se suscribieron actas con el contratista

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

El 04 de Junio de 2024 con numero de planilla 29941233 se canceló aportes por concepto de seguridad social y parafiscales quedando a paz y salvo en el periodo

**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:** | Incumplimiento del contrato | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 22 de febrero de 2024, junto con la firma del acta de inicio se establecieron las reglas claras en caso tanto de incumplimiento del contrato, como de multas y sanciones. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 2:** | Mala calidad del servicio | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 15 de junio de 2024 después de la actividad se verificó Control de calidad en los servicios, exigencias de la garantía calidad del servicio | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 3:** | Demoras en la ejecución de las rutinas de fumigación | **Responsable:** | Supervisor |
| **Tratamiento implementado:** | • El 15 de junio de 2024 se llevó a cabo la fumigación del periodo, según la fecha establecida desde el inicio en el cronograma de ejecución. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 4:** | No contar con personal especializado, equipos y herramientas adecuadas para ejecutar los servicios | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • Previo a la prestación del servicio correspondiente a este periodo, se verificó la hoja de vida del personal técnico y, se inspecciono las herramientas e insumos a utilizar. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 5:** | No cumplir con las especificaciones técnicas, durante la ejecución del contrato | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • Durante la ejecución de la actividad desarrollada en el periodo, se evaluó que se cumpliera con las condiciones del anexo técnico. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 6:** | Inadecuada aplicación de las prácticas ambientales durante la ejecución del contrato | **Responsable:** | Supervisor |
| **Tratamiento implementado:** | Durante el servicio se verificaron las condiciones ambientales | | |
| **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:**

| N/A |
|---|

**13.Cumplimiento obligaciones ambientales**
El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la secretaria de salud departamental

En constancia, se firma en San Andres Isla a los 5 días del mes de Junio de 2024

SUPERVISOR
Wendy Esther Agresott Ortega
GESTOR III

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | 23/12/2023 | 10/10/2023 | Versión inicial |
| 2 | 11/10/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |