Jacqueline Alvarez Rincón, Gestor II, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 00-093-2023 de 23/05/2023, 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 final de supervisión o interventoría en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	00-093-2023	**Fecha de suscripción:**	23/05/2023
Objeto:	Servicio de capacitación para el desarrollo del curso de inglés enfocado en contexto aduanero y fiscalización internacional dirigido a los servidores de la Entidad que requieren según su ficha de empleo el fortalecimiento de esta competencia lingüística y a profesionales focalizados de áreas estratégicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		
Contratista:	CORPORACIÓN COLSUBSIDIO EDUCACIÓN TECNOLÓGICA- CET		
NIT o CC contratista	900.401.526-8		
Valor del contrato:	$604.827.000	**Plazo del contrato:**	7 meses y ocho días
Fecha de acta inicio:	23/05/2023	**Fecha de terminación inicial:**	30/12/2023
Garantía de Cumplimiento No.	3639075-7	**Aseguradora:**	Suramericana
Fecha aprobación garantía:	18/05/23	**NIT aseguradora:**	890-903.407-9
CDP:	9723 $ 604.827.000	**Fecha CDP:**	18/01/2023
CRP:	95223 $604.827.000	**Fecha CRP:**	11/05/2023
Modificaciones contractuales:	N/A		
Valor de la adición del contrato:	N/A	**Valor final del contrato:**	N/A
Prórroga:	N/A	**Fecha de terminación del contrato:**	N/A
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Jacqueline Alvarez Rincón 19/05/2023.		

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
3639075-7	Suramericana	Calidad del servicio	120.965.400	11/05/2023	30/06/2024
3639075-7	Suramericana	Cumplimiento del contrato	181.448.100	11/05/2023	31/12/2023
3639075-7	Suramericana	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	60.482.700	11/05/2023	31/12/2026

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
CET1 439	15/09/2023	$100.804.500	20/12/2023	$100.804.500	$0
CET1 440	15/09/2023	$100.804.500	20/12/2023	$100.804.500	$0
CET1 482	31/10/2023	$100.804.500	11/12/2023	$100.804.500	$0
CET1 495	20/11/2023	$100.804.500	12/12/2023	$100.804.500	$0
CET1 505	30/11/2023	$100.804.500	28/12/2023	$100.804.500	$0
CET1 532	26/12/2023	$100.804.500	21/03/2024	$100.804.500	$0
Valor total facturado:		$604.827.000	**Totales:**	$604.827.000	$0

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por SIIF Nación.

Así, de conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato más adiciones:	$604.827.000
Valor total ejecutado:	$604.827.000
Valor total facturado:	$604.827.000
Valor total pagado:	$604.827.000
Valor pendiente de pago al contratista:	$0
Saldo a favor de la DIAN:	$0

4. Información sobre cumplimiento 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**

<table>
<tr>
<td>Ciclo I</td>
<td>Capacitación en el idioma inglés de acuerdo con la prueba de clasificación presentada por los funcionarios seleccionados</td>
<td>Capacitación y reportes del nivel alcanzado por cada estudiante por cada uno de los grupos consolidados.

Módulos Ciclo I
Beginner
Elementary I
Elementary II
Elementary III
Intermediate
Low Intermediate
Pre- elementary
Starter
Threshold I
Threshold II
Threshold III</td>
<td>Informe mensual y final que contiene el número de participantes con aprobados, ausentes, retirados y novedades acompañado con la evaluación de reacción y gráficos.</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciclo II</td>
<td>Capacitación en el idioma inglés de acuerdo al nivel alcanzado por cada estudiante</td>
<td>Capacitación y reportes del nivel alcanzado por cada estudiante por cada uno de los grupos consolidados
Módulos Ciclo II
STARTER
BEGINNER
PRE- ELEMENTARY
ELEMENTARY I
ELEMENTARY II
ELEMENTARY III
THRESHOLD I
THRESHOLD II
THRESHOLD III
LOW - INTERMEDIATE
INTERMEDIATE</td>
<td>Informe mensual y final que contiene el número de participantes con aprobados, ausentes, retirados y novedades acompañado con la evaluación de reacción y gráficos.</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciclo III</td>
<td>Capacitación en el idioma inglés de acuerdo al nivel alcanzado por cada estudiante</td>
<td>Capacitación y reportes del nivel alcanzado por cada estudiante por cada uno de los grupos consolidados</td>
<td>Informe mensual y final que contiene el número de participantes con aprobados, ausentes, retirados y novedades acompañado con la evaluación de reacción y gráficos.</td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

		Módulos Ciclo III STARTER BEGINNER PRE- ELEMENTARY ELEMENTARY I ELEMENTARY II ELEMENTARY III THRESHOLD I THRESHOLD II THRESHOLD III LOW - INTERMEDIATE INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE		
Ciclo IV	Capacitación en el idioma inglés de acuerdo al nivel alcanzado por cada estudiante	Capacitación y reportes del nivel alcanzado por cada estudiante por cada uno de los grupos consolidados **Módulos Ciclo IV** STARTER BEGINNER PRE- ELEMENTARY ELEMENTARY I ELEMENTARY II ELEMENTARY III THRESHOLD I THRESHOLD II THRESHOLD III LOW - INTERMEDIATE INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE	Informe mensual y final que contiene el número de participantes con aprobados, ausentes, retirados y novedades acompañado con la evaluación de reacción y gráficos.	100%
Ciclo V	Capacitación en el idioma inglés de acuerdo al nivel alcanzado por cada estudiante	Capacitación y reportes del nivel alcanzado por cada estudiante por cada uno de los grupos consolidados	Informe mensual y final que contiene el número de participantes con aprobados, ausentes, retirados y novedades acompañado con la	100%

		Módulo V STARTER BEGINNER PRE- ELEMENTARY ELEMENTARY I ELEMENTARY II ELEMENTARY III THRESHOLD I THRESHOLD II THRESHOLD III LOW - INTERMEDIATE INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE	evaluación de reacción y gráficos	
Ciclo VI	Capacitación en el idioma inglés de acuerdo al nivel alcanzado por cada estudiante	Capacitación y reportes del nivel alcanzado por cada estudiante por cada uno de los grupos consolidados **Módulos Ciclo VI** STARTER BEGINNER PRE- ELEMENTARY ELEMENTARY I ELEMENTARY II ELEMENTARY III THRESHOLD I THRESHOLD II THRESHOLD III LOW - INTERMEDIATE INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE	Informe mensual y final que contiene el número de participantes con aprobados, ausentes, retirados y novedades acompañado con la evaluación de reacción y gráficos	100%

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

N/A

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 23/05/2023 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 23/05/2023 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.

- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplieran en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato 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 pactados 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 la ejecución del contrato, 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 respondiera 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.
- El 31/05/2023, 5/07/2023, 16/08/2023, 28/08/2023 y 2/10/2023 se efectuaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantó acta.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado en cada periodo, verificando que se 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 revisaron, aprobaron o rechazaron las facturas 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 necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para la realización de cada pago, que el contratista estuviera 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.
- 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 solicitó al contratista reiterar la invitación a participar en los diferentes ciclos del curso de Inglés.
- Ante el retiro de muchos servidores, ocasionado por el concurso de ingreso y ascenso, se les remitió comunicado del deber de participar en las capacitaciones programadas por la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.
- Se extendió por una semana el ciclo III para que los funcionarios pudieran prepararse para el concurso de ingreso.
- Se realizó seguimiento permanente al ausentismo por medio de correo y a través de llamadas personalizada, realizadas esta últimas por el contratista.

7. Llamadas de atención al contratista:

- N/A

8. Actas suscritas con el contratista:

El 31/05/203 se suscribió acta de reunión en la que participaron Ingrid Morales, Julian Andrés Suárez, Liliana Maritza Gil y Jacqueline Alvarez para revisar el curso de Inglés focalizado. Se acordó:

- La DIAN se compromete a remitir correo a los estudiantes que no han participado en el curso, solicitando remitir justificación de su ausencia
- La CET COLSUBSIDIO se compromete a remitir correo recordándoles el enlace a la capacitación y a realizar llamada a cada uno de los funcionarios
- Jacqueline Alvarez, presenta a su compañera Liliana Maritza Gil como la persona que la reemplazará durante sus vacaciones y a la cual se le brindo.
-

El 5/07/2023 se suscribió acta de reunión en la que participaron Ingrid Morales y Jacqueline Alvarez para revisar el curso de Inglés focalizado. Se acordó:

- La DIAN se compromete a remitir correo a los estudiantes que no han participado en el curso, solicitando remitir justificación de su ausencia
- La CET COLSUBSIDIO se compromete a remitir correo a los funcionarios ausentes el enlace, docente y demás datos del curso

El 16/08/2023 se suscribió acta de reunión en la que participaron Ingrid Morales y Jacqueline Alvarez para revisar el curso de Inglés focalizado. Se acordó:

- La DIAN se compromete a remitir correo a los estudiantes que no han participado en el curso, reiterando el deber de asistir al curso.
- La CET COLSUBSIDIO se compromete a dejar las clases grabads para los estudiantes que justifiquen su ausencia y así se adelanten.
- Ante el elevado ausentismo se determinó incluir los estudiantes de FOSFEC COLSUBSIDIO a la CET COLSUBSIDIO

El 28/08/2023 se suscribió acta de reunión en la que participaron Ingrid Morales y Jacqueline Alvarez para revisar el curso de Inglés focalizado. Se acordó:

- La DIAN se compromete a remitir correo a los estudiantes que no han participado en el curso, reiterando la comunicación de participación y el deber de asistir al curso.
- La CET COLSUBSIDIO se compromete a dejar las clases grabadas para los estudiantes que justificaran su ausencia y así pudiesen adelantarse y realizar las actividades dispuestas en la plataforma.
-

El 2/10/2023 se suscribió acta de reunión en la que participaron Ingrid Morales y Jacqueline Alvarez para revisar el curso de Inglés focalizado. Se acordó:

- Se determina pasar a 44 funcionarios de FOSFEC a la CET COLSUBSIDIO.
- Se da continuidad de dejar las clases grabadas y la plataforma disponible para la realización de las actividades.

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

El contratista presentó certificaciones del 14/09/2023, 12/10/2023, 16/11/2023, 20/12/2023 y 16/02/2023 expedidas por Juan A. Colina Pimienta de PwC Contadores y Auditores S.A.s. en su calidad de revisor fiscal, en las que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Las certificaciones fueron presentadas para cada pago.

Por lo anterior, me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante los meses comprendidos entre el mes de mayo y diciembre de 2023.

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:	Que la plataforma tecnológica de la DIAN no permita el acceso en debida forma de los servidores a la plataforma del CET Colsubsidio	**Responsable:**	DIAN
Tratamiento implementado:	• N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 2:	Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista	**Responsable:**	Supervisor
Tratamiento implementado:	• N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 3:	Demora en la entrega del cronograma de actividades por parte del contratista	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	• N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
Riesgo 4:	Falta de disposición del funcionario de la DIAN o deserción	**Responsable:**	DIAN
Tratamiento implementado:	• Remisión de correo solicitando justificación del por qué de la deserción, acompañado de correo donde se le recordaba al funcionario su derecho y deber de capacitarse.		
Observaciones:	Muchos respondieron que preferían estudiar para el concurso.		
Riesgo 5:	Fallas en la plataforma LMS del contratista, imposibilitando el acceso oportuno a los estudiantes	**Responsable:**	Contratista.
Tratamiento implementado:	• N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		

11. Procesos administrativos sancionatorios contractuales:

N/A

12. Verificación de incentivos:

N/A

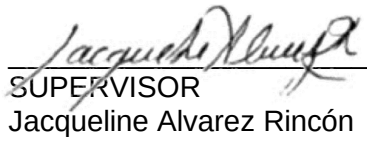
13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la economía de papel y tinta para impresoras.

14. Observaciones

N/A

En constancia, se firma en Bogotá D.C 16 de julio de 2024



SUPERVISOR
Jacqueline Alvarez Rincón
Gestor II
Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	08/05/2015	26/10/2016	Versión inicial
2	27/10/2016	05/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	06/04/2017	31/10/2019	Se inactiva documento por solicitud del dueño del proceso
4	23/12/2022		Se activa este documento con la versión 3 de la cartilla CT-ADF-0109. Se elimina la Plantilla Informe Final de Supervisión.

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:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos