Luz Angela Rincón Vija, Gestor III, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 00-107-2024 de 11-06-2024, 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:**

<table>
<tr><td>Contrato No.:</td><td>00-107-2024</td><td>Fecha de suscripción:</td><td>31/05/2024</td></tr>
<tr><td>Objeto:</td><td colspan="3">Suministro de reactivos de uso general para análisis, para la Subdirección del Laboratorio Aduanero, Lote No. 1</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td colspan="3">BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS</td></tr>
<tr><td>NIT o CC contratista</td><td colspan="3">800154351</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Valor del contrato:</td><td rowspan="4">$ 53.003.082,00 COP</td><td>Vigencia[1] 2024</td><td>53.003.082,00</td></tr>
<tr><td>Vigencia futura <año></td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Vigencia futura <año></td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Vigencia futura <año></td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Adición valor:</td><td>Modificatorio No. #</td><td>Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. #</td><td>Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Reducción valor:</td><td>Modificatorio No. #</td><td>Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. #</td><td>Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor actual del contrato:</td><td>53.003.082,00</td></tr>
<tr><td>CDP[2]:</td><td>20524 por $ 110.373.994 del 20-02-2024</td><td>CRP[3]:</td><td>117724 por $53.003.082,00 del 04-06-2024.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Plazo de ejecución del contrato:</td><td rowspan="3">30 de noviembre de 2024</td><td>Fecha de acta inicio:</td><td>11/06/2024</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación inicial:</td><td>30/11/2024</td></tr>
<tr><td>Plazo Prórroga modificatorio No. #</td><td>Ninguno</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación:</td><td>30/11/2024</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Plazo cláusula de pervivencia:</td><td rowspan="2">No aplica</td><td>Fecha inicio:</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación:</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Garantía de Cumplimiento No.</td><td>21-44-101443735 de 2024-06-04</td><td>Aseguradora:</td><td>Seguros del estado S.A.</td></tr>
<tr><td>Fecha aprobación garantía:</td><td>5/06/2024</td><td>NIT aseguradora:</td><td>860.009.578-6</td></tr>
<tr><td>Garantía de RCE[4] No:</td><td>No aplica</td><td>Aseguradora:</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Fecha aprobación garantía:</td><td>No aplica</td><td>NIT aseguradora:</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Otras modificaciones:</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
</table>

[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.

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 100151189-914 de 06-06-2024 la Subdirectora de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a Luz Angela Rincón Vija, Gestor III de la subdirección del laboratorio aduanero - nivel central. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 06-06-2024 y se encuentra publicado en SECOP. |
| **Periodo Evaluado:** | 11 de Junio/2024 a 11 de Julio/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 |
| 21-44-101443735 | Seguros del estado S.A. | cumplimiento | 30% / 15,900,924.60 | 4/06/2024 | 1/06/2024 |
| 21-44-101443735 | Seguros del estado S.A. | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% / 10,600,616.40 | 4/06/2024 | 1/06/2024 |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| E-154390 | 29/07/2024 | $22.282.319,02 | aceptada | - | - | $ - | $22.282.319,02 |
| **Valor total facturado[7]:** | | $22.282.319,02 | | | **Totales:** | $ - | $22.282.319,02 |

***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 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.*

[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.

*En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP, cuando el contratista ha seguido las directrices correctas.*

**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:

| Ítem | | Reactivo | Producto esperado: | | Producto entregado: | | | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Unidades | Cantidad | Unidades | Lote | |
| ENTREGA 1 | 2* | Acetonitrilo | 4,0 | Litros | 4,0 | Litros | I1292229 | 100,0 |
| | 4 | Ácido Acético (glacial) | 5,0 | Litros | 5,0 | Litros | K54984863 | 100,0 |
| | 5 | Ácido bórico | 2000,0 | gramos | 2000,0 | gramos | AM1748165 | 100,0 |
| | 9 | Ácido Fosfórico | 1,0 | Litro | 1,0 | Litro | Z0880073 | 100,0 |
| | 10 | Ácido nítrico | 8,0 | Litros | 5,0 | Litros | Z0865656 | 62,5 |
| | 13 | Alcohol isoamílico | 1,0 | Litro | 1,0 | Litro | K55803379 | 100,0 |
| | 14 | Almidón Soluble | 100,0 | gramos | 100,0 | gramos | F2288252 | 100,0 |
| | 17 | Biftalato ácido de potasio (Potasio hidrogenoftalato) | 250,0 | gramos | 250,0 | gramos | K55034774 | 100,0 |
| | 20 | Ciclohexanona | 1,0 | Litro | 1,0 | Litro | K55098688 | 100,0 |
| | 23 | Cloruro de Bario dihidratado | 1000,0 | gramos | 1000,0 | gramos | AM1994919 | 100,0 |
| | 25 | Cloruro de Cobre (II) dihidratado | 250,0 | gramos | 250,0 | gramos | K55098333 | 100,0 |
| | 26 | Cloruro de Hierro (III) Hexahidratado | 250,0 | gramos | 250,0 | gramos | B2162743 | 100,0 |
| | 27 | Cloruro de potasio | 2000,0 | gramos | 2000,0 | gramos | K55299736 | 100,0 |
| | 28 | Cloruro de sodio | 1000,0 | gramos | 1000,0 | gramos | K55010304 | 100,0 |
| | 29 | Dicromato de potasio | 500,0 | gramos | 500,0 | gramos | K55433664 | 100,0 |
| | 30 | Etanol | 3,0 | Litro | 3,0 | Litro | I1298383 | 100,0 |
| | 30 | Etanol | 15,0 | Litros | 15,0 | Litros | I1259583 | 100,0 |
| | 35 | Fenolftaleína | 100,0 | gramos | 100,0 | gramos | K55126733 | 100,0 |
| | 37 | Fosfato dibásico de sodio | 1000,0 | gramos | 1000,0 | gramos | F2220086 | 100,0 |
| | 42 | Hidróxido de potasio en lentejas | 3000,0 | gramos | 3000,0 | gramos | MB2100933 | 100,0 |
| | 46 | Isooctano | 7,5 | Litros | 7,5 | Litros | I1332740 | 100,0 |
| | 47 | Jabón líquido alcalino para uso en laboratorio | 10,0 | Litros | 10,0 | Litros | Z0853555 | 100,0 |
| | 48 | Jabón líquido neutro para uso en laboratorio | 10,0 | Litros | 10,0 | Litros | Z0839653 | 100,0 |
| | 49* | Kjeldahl Catalizador en pastillas | 250,0 | Tabletas | 250,0 | Tabletas | TP1579848 | 100,0 |
| | 54* | Molibdato de sodio dihidratado | 250,0 | gramos | 250,0 | gramos | A1619721 | 100,0 |
| | 59 | Nitrato de plata | 3,0 | Litro | 3,0 | Litro | HC33155981 | 100,0 |
| | 63 | Reactivo Fehling A | 2,0 | Litro | 2,0 | Litro | T2374 | 100,0 |
| | 64 | Reactivo Fehling B | 2,0 | Litro | 2,0 | Litro | T2404 | 100,0 |
| | 65 | Rojo de metilo | 25,0 | gramos | 25,0 | gramos | K55740276 | 100,0 |
| | 66 | Rojo de quinolina | 5,0 | gramos | 5,0 | gramos | K53958782 | 100,0 |
| | 67 | Sílica gel | 2000,0 | gramos | 2000,0 | gramos | K55299469 | 100,0 |
| | 68 | Solución de Wijs | 5,0 | Litros | 5,0 | Litros | HX20948363 | 100,0 |
| | 69 | Solución tampón de Cloruro de Cesio y cloruro de Lantano para espectroscopía de absorción atómica, 10 g/l CsCl + 100 g/l La | 1,0 | Litro | 1,0 | Litro | HC33615055 | 100,0 |
| | 71 | Sulfato de sodio | 1000,0 | gramos | 1000,0 | gramos | AM1828449 | 100,0 |
| | 72 | Sulfato de zinc heptahidrato | 1000,0 | gramos | 1000,0 | gramos | AM1273683 | 100,0 |
| | 73 | Tartrato sódico de potasio tetrahidratado | 500,0 | gramos | 500,0 | gramos | AM1950587 | 100,0 |
| | 75 | Tetrahidrofurano | 2,5 | Litros | 2,5 | Litros | K55663831 | 100,0 |
| | 78 | Tiosulfato de sodio en solución | 5,0 | Litro | 5,0 | Litro | HC20040147 | 100,0 |
| | 80 | Verde Bromocresol | 5,0 | gramos | 5,0 | gramos | K54499421 | 100,0 |
| | 82 | Yoduro de potasio | 500,0 | gramos | 500,0 | gramos | B2248043 | 100,0 |

| ITEM | | REACTIVO | Producto esperado: | | Producto entregado: | | | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Unidades | Cantidad | Unidades | Lote | |
| ENTREGA 2 | 1 | Acetona | 5,0 | Litros | 5,0 | Litros | I1248714 | 100,0 |
| | 6 | Ácido clorhídrico | 10,0 | Litros | 10,0 | Litros | Z0900717 | 100,0 |
| | 7 | Ácido clorhídrico en solución 0.1 N | 2,0 | Litro | 2,0 | Litro | HC29583760 | 100,0 |
| | 11 | Ácido Sulfúrico | 10,0 | Litros | 10,0 | Litros | Z0884031 | 100,0 |
| | 12 | Ácido sulfúrico 90-91% | 2,5 | Litros | 2,5 | Litros | Z0909029 | 100,0 |
| | 15 | Anhidrido Acético | 1,0 | Litro | 1,0 | Litro | K55100742 | 100,0 |
| | 18 | Carbonato de sodio | 1000,0 | Gramos | 1000,0 | Gramos | A1922892 | 100,0 |
| | 21 | Cloroformo | 15,0 | Litros | 15,0 | Litros | K54759045 | 100,0 |
| | 24 | Cloruro de calcio anhidro | 500,0 | Gramos | 500,0 | Gramos | K55601678 | 100,0 |
| | 32 | Éter de petróleo o bencina | 15,0 | Litros | 15,0 | Litros | K54915575 | 100,0 |
| | 33* | Éter dietílico | 5,0 | Litros | 5,0 | Litros | K55555021 | 100,0 |
| | 34 | Fenol | 1000,0 | Gramos | 1000,0 | Gramos | A1916106 | 100,0 |
| | 40 | Hidróxido de amonio | 1,0 | Litro | 1,0 | Litro | K54842223 | 100,0 |
| | 43 | Hidróxido de sodio en lentejas | 5000,0 | Gramos | 5000,0 | Gramos | MB2172398 | 100,0 |
| | 44 | Hidróxido de Sodio en solución 0.1N | 2,0 | Litro | 2,0 | Litro | HC31232941 | 100,0 |
| | 50 | Metanol | 4,0 | Litros | 4,0 | Litros | I1244409 | 100,0 |
| | 51 | Metanol Grado LC/MS | 2,5 | Litros | 2,5 | Litros | I1255235 | 100,0 |
| | 52 | Metanol | 4,0 | Litros | 4,0 | Litros | I1267818 | 100,0 |
| | 55* | n-Hexano | 10,0 | Litros | 10,0 | Litros | K55442074 | 100,0 |
| | 56 | n-Hexano ECD-FID | 4,0 | Litros | 4,0 | Litros | I1305171 | 100,0 |
| | 60 | Permanganato de Potasio | 1000,0 | Gramos | 1000,0 | Gramos | K54351782 | 100,0 |
| | 62 | 2-propanol | 8,0 | Litros | 8,0 | Litros | I1327140 | 100,0 |
| | 77 | Tiocianato de amonio | 2,0 | Litro | 2,0 | Litro | HC44219179 | 100,0 |

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

Ninguna

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

- El 12-06-2024 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 11-06-2024 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 14-06-2024 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 para 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.
- 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 tácitamente en sistema para el pago 1, debido a que el contratista omitió las directrices enviadas. Se hace la recomendación de atenderlas para el próximo pago, 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 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, 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
- El 03-07-2024, se realizó la primera entrega de reactivos, de 39 reactivos en la cantidad esperada, 1 reactivo en cantidad parcial, de 83 reactivos esperados en el contrato.
- El 05-07-2024, se realizó la segunda entrega de reactivos, de 23 reactivos, para completar 62 reactivos en la cantidad esperada, 1 reactivo en cantidad parcial, de 83 reactivos esperados en el contrato.
- El 09-08-2024, se radicaron los documentos para el pago 1 en la Coordinación de Análisis y Gestión Contable, al verificar que el contratista realizó el cargue en Secop II.

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

Ninguna

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

Ninguna

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

El contratista presentó certificación del 2024-07-03 expedida por José Ricardo Rojas Aldana 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:** | Demora en la entrega de los productos por dificultades en la fabricación o importación. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 14-06-2024 el Supervisor recibió el cronograma, y el 08-08-2024 se actualizó el cronograma con los reactivos faltantes. En este sentido se mantiene comunicación continua Supervisor -Contratista, para un seguimiento detallado para las próximas entregas de los productos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 2:** | Problemas ambientales o de seguridad asociados al transporte y manejo de los reactivos. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 26-06-2024 el Supervisor solicito la documentación referente al certificado de capacitación en el manejo de mercancías peligrosas y sus actualizaciones, conforme el decreto 1079 de 2015. | | |
| **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:**

| |
|---|
| No Aplica |

**13.Cumplimiento obligaciones ambientales**
No Aplica

**14.Observaciones**
No Aplica

En constancia, se firma en Bogotá a los trece (13) días del mes de Agosto de 2024.

SUPERVISOR
Luz Angela Rincón Vija
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 |