Ana Celia Burgos Galeano Jefe de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisora del contrato 12-010-2024 del 17 octubre 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.:** | 12-010-2024 | **Fecha de suscripción:** | 17 octubre de 2024 |
| **Objeto:** | Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento de la sede Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería. | | |
| **Contratista:** | Distribuciones Geliz SAS | | |
| **NIT o CC contratista** | 901557642 | | |
| **Valor del contrato:** | 130.000.000 | **Vigencia:** 23 octubre - 31 de diciembre de 2024 | $130.000.000 |
| **Adición Valor:** | $0 | **Fecha:** No aplica | $0 |
| **Reducción Valor:** | $196.107,50 | **Fecha:** 19-12-2024 | $196.107,50 |
| **Valor actual del contrato:** | | | $129.803.892,50 |
| **CDP:** | 2424 por $130.000.000 del 22-08-2024 | **CRP:** | 70224 por $130.000.000 del 16-10-2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato** | 69 días | **Fecha de inicio:** | 23 de octubre de 2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31 de diciembre de 2024 |
| | | **Plazo Prórroga Modificatorio No:** | No aplica |
| | | **Fecha de terminación:** | 31 de diciembre de 2024 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | No aplica | **Fecha de acta de inicio:** | No aplica |
| | | **Fecha de terminación:** | No aplica |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | CRC 100020966 | **Aseguradora:** | Compañía Mundial de seguros S. A |
| **Fecha aprobación garantía:** | 23-10-2024 | **NIT aseguradora:** | 860.037.013-6 |
| **Garantía de RCE No:** | CRC 100006622 | **Aseguradora:** | Compañía Mundial de seguros S. A |
| **Fecha aprobación garantía:** | 23-10-2024 | **NIT aseguradora:** | 860.037.013-6 |
| **Otras Modificaciones:** | Ninguna | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No 112201257 – 0370 del 23 de octubre de 2024 la Directora Seccional de DIAN Monteria asigno la función de supervisor a Ana Celia Burgos Galeano. | | |
| **Periodo Evaluado:** | Diciembre 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 |
| CRC 100020966 | Compañía Mundial de seguros S. A | Cumplimiento | 10% $13.000.000 | 11/10/2024 | 30/06/2025 |
| | | Prestaciones sociales | 5% $6.500.000 | 11/10/2024 | 31/12/2027 |
| | | Estabilidad de la obra | 5% $ 6.500.000 | 31/12/2024 | 31/12/2027 |
| CRC 100006622 | Compañía Mundial de seguros S. A | Responsabilidad Civil Extracontractual | 200 SMLMV/ $260.000.000 | 11/10/2024 | 31/12/2024 |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| DG 33 | 27-11-2024 | $65.534.682,50 | Aceptada | | | $0,00 | $65.534.682,50 |
| DG 35 | 02-12-2024 | $64.269.210,00 | Aceptada | | | $0,00 | $64.269.210,00 |
| **Valor total facturado:** | | **$129.803.892,50** | | **Totales**: | | **$0,00** | **$129.803.892,50** |

***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.*

En mi calidad de supervisora 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 | Suministro e Instalación de Puertas metálicas en los espacios indicados. | Puertas metálicas perfectamente instaladas y funcionado correctamente. | Puertas metálicas en todos los cuartos de Aires Acondicionados, cuartos eléctricos y técnicos, cocina, garita, y de emergencia funcionando correctamente. | 30% |
| 2 | Fachada en panel de aluminio con soportes, pintura polvo tipo poliéster termo curado 60 micras y estructura debidamente instalada | Suministro e instalación de fachada metálica microperforada al 50% con su estructura debidamente anclada a la estructura del edificio. | Fachada funcionando correctamente. | 100% |
| 3 | Instalación de divisiones en vidrio | Templado, incluye accesorios. | Divisiones debidamente instaladas | 100% |
| % de avance sobre el valor total de la obra. | | | | 49.52% |

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

Ninguna.

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

- El 23 de octubre de 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 23 de octubre 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.
- 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.
- Se levantó acta de avance de obra N° 2 el día 7 enero de 2025

- 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, según certificación expedida por el representante legal de la entidad Lorenzo Geliz Cotera el 19 de diciembre de 2024.
- 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, no aplica.
- 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:**

- Durante el período ejecutado del contrato el Supervisor no requirió realizar llamados de atención al contratista.

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

- Durante el mes y en la ejecución del contrato el Supervisor se suscribió Acta No 2 de avance de obra el 7 de enero de 2025

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

El contratista presentó certificación del 19 diciembre de 2024 expedida por Lorenzo Geliz Cotera en calidad de Representante legal de Distribuciones Geliz SAS, 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:** | Incumplimiento del cronograma establecido para la ejecución del contrato o falta de asistencia oportuna a los llamados de la entidad para atender situaciones de contingencia | **Responsable:** | Supervisor del contrato |
| **Tratamiento implementado:** | Establecer junto con el contratista, el Cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el contrato. Permanente seguimiento y comunicación con el Contratista para ajustar y prever situaciones que puedan afectar la satisfactoria ejecución del contrato. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no fue materializado. | | |
| **Riesgo 2:** | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos Caso Fortuito o Fuerza mayor | **Responsable:** | Contratista |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento implementado:** | Las perdidas o daños de los materiales o equipos antes de su entrega, deberá ser asumida por el contratista y tendrá que reponerlos sin costo para la entidad. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no fue materializado. | | |
| **Riesgo 3:** | Defectos de fabricación en los bienes y elementos suministrados para los mantenimientos. | **Responsable:** | Supervisor del Contrato |
| **Tratamiento implementado:** | Control de calidad en los bienes y elementos suministrados | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no fue materializado. | | |
| **Riesgo 4:** | Demoras en la ejecución de los mantenimientos. | **Responsable:** | Supervisor del Contrato |
| **Tratamiento implementado:** | Implementación de cronograma para ejecución de los mantenimientos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no fue materializado. | | |
| **Riesgo 5:** | No contar con personal, equipos y materiales adecuados para ejecutar los mantenimientos. | | |
| **Tratamiento implementado:** | Verificar la idoneidad del personal del contratista que ejecutara el contrato y de los materiales y equipos necesarios para realizar el mantenimiento | **Responsables** | Supervisor del Contrato |
| **Observaciones:** | El riesgo no fue materializado. | | |

**11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:**

Durante el mes NO se evidenció la necesidad de solicitar a la jefe de la División Administrativa y Financiera de la DIAN Montería el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

**12. Verificación de incentivos:**

No aplica.

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final.

**14. Observaciones**

Ninguna.

En constancia, se firma en Montería a los 7 días de enero del 2025.

**ANA CELIA BURGOS GALEANO**
Jefe División Administrativa y Financiera
Supervisora

**Proyectó.**
Billyban Mendoza Bucheli
División Administrativa y Financiera