

Sandra Luz Gonzalez Tinoco Gestor III 303-03, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 48-014-2024, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 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:**

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Contrato No.:</b>                                                             | 48-014-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fecha de suscripción:</b>         | 7/09/2024                             |
| <b>Objeto:</b>                                                                   | Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para las puertas de vidrio templado de los accesos y mantenimiento de pasamanos en acero inoxidable de las Direcciones seccional es Impuestos y Aduanas de Cartagena                                                                                           |                                      |                                       |
| <b>Contratista:</b>                                                              | SECURITY & FIRE SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| <b>NIT o CC contratista</b>                                                      | 901.043.983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Valor del contrato:</b>                                                       | \$22.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vigencia 2024</b>                 | \$22.000.000                          |
| <b>CDP<sup>1</sup>:</b>                                                          | 3124 por \$22.000.000 DEL 30-04-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CRP<sup>2</sup>:</b>              | 20124 por \$22.000.000 del 12-06-2024 |
| <b>Plazo de ejecución del contrato:</b>                                          | 31 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha de acta inicio:</b>         | 13/06/2024                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha de terminación inicial:</b> | 31/12/2024                            |
| <b>Otras modificaciones:</b>                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| <b>Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b> | Mediante comunicación de 11-06-2024 la directora Seccional de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena asignó la función de Supervisor a <a href="#">Sandra Luz Gonzalez Tinoco Gestor III 303-03</a> de la División Administrativa y Financiera. Este oficio se comunicó al funcionario el 02-01-202 y se publica en SECOP. |                                      |                                       |
| <b>Periodo Evaluado:</b>                                                         | OCTUBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |

**2. Estado de las garantías**

| Garantía No. | Aseguradora     | Amparos                           | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia |            |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|------------|
|              |                 |                                   |                              | desde    | hasta      |
| NB 100326392 | SEGUROS MUNDIAL | cumplimiento                      | 10%-\$2.200.000              | 07/06/24 | 30/06/2025 |
| NB 100326392 | SEGUROS MUNDIAL | Calidad y correcto funcionamiento | 10%-\$2.200.000              | 07/06/24 | 30/06/2025 |
| NB 100326392 | SEGUROS MUNDIAL | Pago de salarios                  | 5%-\$1.100.000               | 07/06/24 | 21/12/2027 |

<sup>1</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>2</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

**3. Estado financiero del contrato**

| FACTURA                |            |              | PAGO           |              | Pendiente por pagar del valor total del contrato |
|------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Número                 | Fecha      | Valor        | Fecha cumplida | Valor        |                                                  |
| SF99                   | 17-10-2024 | \$10.930.000 | 17-10-2024     | \$10.930.000 | \$11.070.000                                     |
| Valor total facturado: |            | \$10.930.000 | Totales:       |              | \$11.070.000                                     |

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

No se presentaron novedades que reportar

**5. 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:

En septiembre Inician las labores de toma de medidas y de cambio de repuestos de las puertas de vidrio de acceso al edificio de Impuestos.

Durante el mes de octubre se inician las labores de cambio de perfiles y vidrios de las puertas y ventanas de los edificios de impuestos y aduanas, se realiza mantenimiento a los pasamanos de las escaleras del pasillo externo e interno del edificio de impuestos y aduanas. (tenemos en cuenta que los mantenimientos y cambios de las hojas de vidrio de las puertas de los edificios solo se pueden llevar a cabo los sábados por lo delicado del material).

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

No se presentaron novedades

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

- El 13-06-2024 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 13-06-2024 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.
- En junio 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 mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 manejo de archivos en la dian.
- 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.
- Se realiza acompañamiento y apoyo por parte de la supervisión en la labor de mantenimiento y cambio de repuestos en las puertas y ventanas de las sedes de impuestos y aduanas.

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

- No se presentaron llamados de atención

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

- No se suscribió acta alguna.

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

El contratista presentó certificación de afiliación expedida por La Administradora de Riesgos Laborales Seguros de Vida Suramericana S.A., de igual manera presenta la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes.

**11. 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:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Riesgo 1:</b>                 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato, en la entrega de los elementos objetos del presente contrato, por omisión, negligencia o descuido de las obligaciones o responsabilidades | <b>Responsable:</b> | El contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control por parte del supervisor, en las actividades programadas durante la vigencia del contrato.</li> </ul>                                                            |                     |                |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                   |                     |                |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Incumplimiento en el cronograma, en las entregas, instalaciones y                                                                                                                                                 | <b>Responsable:</b> | contratista    |

|                                  |                                                                                             |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                  | mantenimiento de los productos                                                              |  |  |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Comunicación permanente con el contratista.</li></ul> |  |  |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                             |  |  |

**12. 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.

**13. Verificación de incentivos:**

1. No aplica

**14. Cumplimiento obligaciones ambientales**

- Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas al objeto del contrato.
- Ahorrar recursos naturales como agua y energía, así como los recursos que la entidad destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato.
- Crear medios de estrategias para concientizar a los funcionarios de la necesidad de aprovechar este recurso.
- Privilegiar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones TICS para adelantar las actividades objeto del consultado, con el fin de evitar el uso de documentos impresos.

**5. Observaciones**

En constancia, se firma en Cartagena el 13 de noviembre 2024.



SUPERVISOR

Sandra Luz González Tinoco