

BEATRIZ ELENA HURTADO VILLEGAS, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 143732 de 21-03-2025, 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:

|                                         |                                                                                                               |                                           |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Contrato No.:</b>                    | Orden de compra 143732                                                                                        | <b>Fecha de suscripción:</b>              | 21/03/2025                                  |
| <b>Objeto:</b>                          | Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cali |                                           |                                             |
| <b>Contratista:</b>                     | UNIÓN TEMPORAL CONASEAR                                                                                       |                                           |                                             |
| <b>NIT o CC contratista</b>             | 901.679.719-1                                                                                                 |                                           |                                             |
| <b>Valor del contrato:</b>              | \$ 1.305.798.133,19                                                                                           | <b>Vigencia<sup>1</sup> 2025</b>          | \$1.305.798.133,19                          |
|                                         |                                                                                                               | <b>Vigencia futura N/A</b>                | N/A                                         |
|                                         |                                                                                                               | <b>Vigencia futura N/A</b>                | N/A                                         |
|                                         |                                                                                                               | <b>Vigencia futura N/A</b>                | N/A                                         |
| <b>Adición valor:</b>                   | Modificadorio No. #                                                                                           | N/A                                       | N/A                                         |
|                                         | Modificadorio No. #                                                                                           | N/A                                       | N/A                                         |
| <b>Reducción valor:</b>                 | Modificadorio No. #                                                                                           | N/A                                       | N/A                                         |
|                                         | Modificadorio No. #                                                                                           | N/A                                       | N/A                                         |
| <b>Valor actual del contrato:</b>       | \$1.305.798.133,19                                                                                            |                                           |                                             |
| <b>CDP<sup>2</sup>:</b>                 | 1725 por \$1.619.544.641,99 del 07-03-2025 reducido en \$313.746.508,80 para un total de \$1.305.798.133,19   | <b>CRP<sup>3</sup>:</b>                   | 80425 por \$1.305.798.133,19 del 25-03-2025 |
| <b>Plazo de ejecución del contrato:</b> | Hasta 31 de agosto de 2025                                                                                    | <b>Fecha de acta inicio:</b>              | 1/04/2025                                   |
|                                         |                                                                                                               | <b>Fecha de terminación inicial:</b>      | 31/08/2025                                  |
|                                         |                                                                                                               | <b>Plazo Prórroga modificadorio No. #</b> | N/A                                         |
|                                         |                                                                                                               | <b>Fecha de terminación:</b>              | 31/08/2025                                  |
| <b>Plazo cláusula de pervivencia:</b>   | N/A                                                                                                           | <b>Fecha inicio:</b>                      | N/A                                         |
|                                         |                                                                                                               | <b>Fecha de terminación:</b>              | N/A                                         |
| <b>Garantía de Cumplimiento No.</b>     | 65-44-101238275 Anexo 1 del 27-03-2025                                                                        | <b>Aseguradora:</b>                       | Seguros del Estado S.A                      |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>       | 28/03/2025                                                                                                    | <b>NIT aseguradora:</b>                   | 860.009.578-6                               |
| <b>Garantía de RCE<sup>4</sup> No:</b>  | 65-40-101081106 Anexo 0 del 27-03-2025                                                                        | <b>Aseguradora:</b>                       | Seguros del Estado S.A                      |

<sup>1</sup> Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

<sup>2</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>3</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

<sup>4</sup> RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>                                                | 28/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NIT aseguradora:</b> | 860.009.578-6 |
| <b>Otras modificaciones:</b>                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |
| <b>Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b> | <p>Mediante oficio No. 1.88-201-327 de 28-03-2025 la Directora Seccional de aduanas de Cali asignó la función de Supervisor a la funcionaria Beatriz Elena Hurtado Villegas, Jefe División administrativa y financiera (A) ubicada en el 3° piso del edificio BCH en la carrera 3 # 10-60. Este oficio le fue comunicado a la funcionaria el 28 de marzo de 2025 y se encuentra publicado en la tienda virtual del estado colombiano.</p> <p>Mediante oficio No. 1.88-257-092 de 01-04-2025 el Supervisor asignó la función de apoyo a la supervisión a Andres Antonio Alvarez Alian, Gestor I de la División administrativa y financiera ubicada en el 3° piso del edificio BCH en la carrera 3 # 10-60. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 01 de abril de 2025 y se encuentra publicado en la tienda virtual del estado colombiano.</p> |                         |               |
| <b>Periodo Evaluado:</b>                                                         | 01 al 31 de Mayo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |

## 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      |
| 65-44-101238275 Anexo 1 | Seguros del Estado S.A | cumplimiento                                    | 20%/\$261.159.626,64         | 21/03/2025 | 28/02/2026 |
| 65-44-101238275 Anexo 1 | Seguros del Estado S.A | salarios y prestaciones                         | 15% /\$195.869.719,98        | 21/03/2025 | 31/08/2028 |
| 65-44-101238275 Anexo 1 | Seguros del Estado S.A | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10%/\$130.579.813,32         | 31/08/2025 | 10/08/2026 |
| 65-40-101081106 Anexo 0 | Seguros del Estado S.A | responsabilidad civil extracontractual          | 200 SMMLV / \$284.700.000    | 31/08/2025 | 10/08/2026 |

## 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA <sup>5</sup> |            |                   | Aceptada o Rechazada | PAGO      |            |                   | Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup> |
|----------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------------|
| Número               | Fecha      | Valor             |                      | Número    | Fecha      | Valor             |                                        |
| ASEA 11451           | 07-05-2025 | \$ 248.239.664,88 | aceptada             | 151517525 | 20-05-2025 | \$ 248.239.664,88 | \$0                                    |

<sup>5</sup> 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.

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

| FACTURA <sup>5</sup>                 |            |                  | Aceptada o Rechazada | PAGO   |          |                   | Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup> |
|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------------------|
| Número                               | Fecha      | Valor            |                      | Número | Fecha    | Valor             |                                        |
| ASEA 11607                           | 10-06-2025 | \$254.140.119,86 | aceptada             |        |          |                   | \$254.140.119,86                       |
| Valor total facturado <sup>7</sup> : |            | \$502.379.784,74 |                      |        | Totales: | \$ 248.239.664,88 | \$254.140.119,86                       |

Orden de pago # 151517525 con fecha de pago 20-05-2025:

|                                                                                   |  |                                                     |  |                                           |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  |  | Orden de pago Presupuestal de gastos<br>Comprobante |  | Usuario Solicitante:                      | MHasguerre            | ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS |
|                                                                                   |  |                                                     |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-088          | DIAN SECCIONAL CALI         |
|                                                                                   |  |                                                     |  | Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-05-22-2:20 p. m. |                             |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                |                                        |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 151517525      | Fecha Registro:       | 2025-05-15           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-088   | DIAN SECCIONAL CALI                    |      |
| Vigencia Presupuestal:     | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 216625         | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-05-20     | Código de Referencia: | 04500048400151517525 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 248.239.664,88 | Valor Deducciones:    | 1.519.608,00         | Valor Neto:                   | 246.720.056,88 | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |                    |                |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 248.239.664,88 | Valor Deducciones | 1.519.608,00 | Valor Neto         | 246.720.056,88 |
|                 |  |             |                |                   |              | Moneda Base Compra |                |
|                 |  |             |                |                   |              | Valor MBC          |                |

| REINTEGROS                |  |      |                                 |             |      |                          |      |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |  |      |                                 | No Recauda: |      |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  |             | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: |             | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                   |                |  |                 |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|--|-----------------|--|
| Identificación:             | 811044253 | Razón Social: | ASEAR S.A. E.S.P. | Medio de Pago: |  | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |            |         |         |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| Número:                                        | 61335000703 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Corriente  | Estado: | Activa  |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | ASEA11451  | Tipo:   | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |             |        |                  | Fecha:            | 2025-05-15 |         |         |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                               |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                     | FUENTE | REC | SIT | VALOR          |        | VALOR PAGADO   | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |
|                                                              |        |     |     | PESOS          | MONEDA | PESOS          | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 088 SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10  | CSF | 248.239.664,88 | 0,00   | 248.239.664,88 |                   |                   | Pesos                       | 0,00   | 0,00           |

| DEDUCCIONES                                                         |           |                                                                                                |  |          |            |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                 | TERCERO   |                                                                                                |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             |  | 2,000 %  | 443.681,00 | 443.681,00          |                   |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                               |  | 0,500 %  | 110.920,00 | 110.920,00          |                   |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                  | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                               |  | 0,500 %  | 110.920,00 | 110.920,00          |                   |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN     | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             |  | 15,000 % | 632.246,00 | 632.246,00          |                   |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                     | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS |  | 1,000 %  | 221.841,00 | 221.841,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |                |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 088 - SECCIONAL CALI               | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-15 | 248.239.664,88 | 05 NINGUNO             | Pagada |

alba

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

<sup>7</sup> El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

**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                                                                                                                                                         | Insumos de aseo y cafetería                                                                                            | Todos los productos requeridos para la prestación del servicio de aseo y cafetería en la DSA y DSI de Cali Durante el mes de mayo de 2025                                                                                                                                                                                                                                           | Se realiza la entrega de los insumos solicitados durante el mes de mayo de 2025 (Solicitud de pedido N° 4343) | 100%           |
| 2                                                                                                                                                         | Maquinaria en arrendamiento                                                                                            | Toda la maquinaria requerida para la prestación del servicio de aseo y cafetería en la DSA y DSI de Cali.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se realiza las entregas en el tiempo esperado durante el mes de mayo de 2025                                  | 100%           |
| 3                                                                                                                                                         | Prestar el servicio de aseo y cafetería permanente con todo el personal contratado con su respectiva seguridad social. | Durante el mes de mayo 2025 se prestó el servicio de manera permanente con los siguientes operarios: 51 operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 14 operarios de mantenimiento tiempo completo, 2 operario pendiente por cubrir y 1 coordinador de tiempo completo requeridos en la orden de compra para un total de 66 personas activas prestando servicios de 68 planeadas. | Personal activo prestando servicios en las sedes como se acordó durante el mes de mayo 2025.                  | 97%            |

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

Para el mes de mayo de 2025 se presentaron las siguientes novedades:

Con respecto al personal de aseo se presentan 48 días sin cubrir por concepto de renunciadas (3 operarias de aseo) y 21 días de operario sin contratar, para un total de días de descontar 69 días, los cuales se reportó la novedad a la empresa contratista para ser descontada en la facturación. Con respecto a la entrega de los insumos de aseo y cafetería para el mes de mayo 2025 se entrega a satisfacción el pedido cubriendo el servicio del presente mes de acuerdo con el objeto del contrato.

| NOVEDAD                                | FECHA         | Total, días sin cubrir |
|----------------------------------------|---------------|------------------------|
| DÍAS SIN CUBRIR<br>(CARMEN DORRONSORO) | 6 AL 20 MAYO  | 15 DÍAS                |
| DÍAS SIN CUBRIR<br>(CLARA INES UTIMA)  | 12 AL 30 MAYO | 18 DÍAS                |
| DÍAS SIN CUBRIR<br>(SUGEY MIRANDA)     | 15 AL 30 MAYO | 15 DÍAS                |
| PERSONAL SIN CONTRATAR                 | 10 DE MAYO    | 21 DÍAS                |

**Tabla 4. Relación de ausentismo**

| Total, días de Ausentismo | Total, de días cubiertos | Total, días sin cubrir |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 69                        | 0                        | 69                     |

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

- Durante el mes de mayo de 2025 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.
- Se validó la información suministrada por el contratista en su informe de ejecución mes de mayo de 2025, estando acordes con los servicios prestados.
- Durante el mes de mayo de 2025 se recibió a satisfacción el servicio de aseo y cafetería sumado a la entrega oportuna de los insumos solicitados por la entidad en la orden de compra.
- Se gestionó el trámite de pre-factura para validación y posterior aprobación de facturación de los servicios y bienes recibidos en el mes de abril del 2025 – factura electrónica ASEA 11451, así mismo se remitió los soportes respectivos al área contable para su contabilización y trámite de pago respectivo.
- Se gestionó el trámite de pre-factura para validación y posterior aprobación de facturación de los servicios y bienes recibidos en el mes de mayo del 2025 – factura electrónica ASEA 11607.
- Se expidió con oportunidad la certificación de bienes y servicios recibidos (FT-ADF-2337) correspondiente al mes de abril de 2025 para el pago de la factura ASEA 11451, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Durante el mes de mayo de 2025 se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se realizó seguimiento mediante llamadas vía celular para que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en la orden de compra.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en la TVEC todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.7.1. 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 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 expedieron 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.

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

No se realizaron llamados de atención durante el mes de mayo de 2025.

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

No se suscribieron actas con el contratista durante el mes de mayo de 2025.

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

El contratista presentó certificación del 05-05-2025 expedida por Luis Fernando Lopera Medina en su calidad de revisor fiscal de ASEAR S.A E.S.P, Bertulfo Carvajal en su calidad de revisor fiscal de CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS y Alberto Antonio García en su calidad de representante legal de UT CONASEAR en la que consta que se encuentran a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El contratista presentó planilla de seguridad social No.9485974355 (Periodo de cotización Abril-Mayo 2025) de la Empresa ASEAR S.A ESP pagada el día 13-05-2025 y planilla de seguridad social No.9485836001 (Periodo de cotización Abril-Mayo 2025) de la Empresa CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS pagada el día 14-05-2025.

#### 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 Acuerdo Marco de Precio AMP 126-2023 que forma parte integral del contrato, así:

|                  |                                                                                                                                                                                                       |                     |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Riesgo 1:</b> | Cesión de la Orden de Compra o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor en particular producto de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. | <b>Responsable:</b> | Contratista y Supervisor |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución adecuada de la orden de compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.</li> <li>Se realizó una adecuada planeación logística y financiera al momento de cotizar en el desarrollo de la operación secundaria (Orden de compra).</li> </ul>                   |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsable:</b> | Contratista y Supervisor |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En relación con la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 y 27 de la Ley 80 de 1993, la Entidad Compradora solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.</li> </ul>                                 |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsable:</b> | Supervisor               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La supervisión realizó verificación de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista para el trámite de pago de factura.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | Retrasos en la entrega de los bienes insumos y/o equipos y/o maquinaria a suministrar por causas atribuibles al Proveedor y que no se enmarquen en una causal de exoneración de responsabilidad                                                                                                                                                                                          | <b>Responsable:</b> | Supervisor               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fijar cronogramas, plazos y cantidades desde el acta de inicio y otras mesas de trabajo, en los que se indiquen estos datos para cada una de las sedes conforme a las condiciones de acceso.</li> </ul>                                                                                                                                           |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |
| <b>Riesgo 5:</b>                 | Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsable:</b> | Supervisor               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes.</li> <li>Contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.</li> </ul> |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |
| <b>Riesgo 6:</b>                 | Retrasos en el pago de las facturas al Proveedor, producto de documentación faltante o errónea atribuibles a este.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsable:</b> | Contratista              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de los requisitos que contempla la Entidad y los aspectos legales para el trámite de la respectiva factura, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.</li> </ul>                                                                                                                          |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| <b>Riesgo 7:</b>                 | Retrasos en los pagos al Proveedor atribuibles a la Entidad Compradora bajo los siguientes supuestos:<br><br>(i) Exigencia de documentos o formatos que no fueron entregados al Proveedor.<br><br>(ii) Por procesos o reprocesos internos de pago, facturación y contabilidad que demoren el respectivo pago.                                                                    | <b>Responsable:</b> | Supervisión |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la factura por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.</li> </ul>                                                                                                                            |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| <b>Riesgo 8:</b>                 | Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este y su personal.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsable:</b> | Supervisión |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido.</li> </ul> |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| <b>Riesgo 9:</b>                 | No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora de acuerdo con lo estipulado en el Anexo en el cual se establecen los documentos que deben ser visados y solicitados una vez sean recibidos los bienes, equipos y maquinaria                                                                   | <b>Responsable:</b> | Supervisión |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estipulación contractual que establece que el Supervisor de la Entidad Compradora debe realizar la supervisión de la orden de compra con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas solicitados en el Anexo 4.</li> </ul>                                                                                     |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el mes de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |



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

Durante el mes de mayo de 2025 no se evidenció la necesidad de solicitar a la Directora seccional de aduanas de Cali el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

**12.Verificación de incentivos:**

Para el presente contrato no fueron requeridos incentivos.

**13.Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones establecidas en el plan de gestión ambiental por parte del contratista durante el mes de mayo de 2025 específicamente en el protocolo para gestión de residuos sólidos no peligrosos por medio de la separación, clasificación y disposición en el lugar señalado por la entidad haciendo posible su reciclaje y aprovechamiento, así mismo la remisión de la ficha técnica y seguridad de los insumos de aseo.



**14.Observaciones**

No se mencionan aspectos adicionales a los que están incluidos en el presente formato

En constancia, se firma en Santiago de Cali a los 13 días del mes de junio de 2025.

---

SUPERVISOR  
Beatriz Elena Hurtado Villegas  
Jefe División Administrativa y Financiera (A)

---

Personal de apoyo a la supervisión  
Andres Antonio Alvarez Alian  
Gestor I  
Designado con oficio No. 1.88-257- 056 de fecha  
10-03-2025