

## INFORME ACTIVIDADES NRO. 2

### CONTRATO 541-2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO                | 541-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME | 2023-12-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATANTE                       | MUNICIPIO DE LA DORADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO CONTRACTUAL                | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR AUDITORÍA EXTERNA AL CONTRATO DE CONCESIÓN 20081302 QUE TIENE POR OBJETO: “ORGANIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y AMOBLAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS”, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS Y CONSTRUSEÑALES S.A. |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN              | 2023-12-07 HASTA 2023-12-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

De conformidad con el contrato suscrito con el Municipio de la Dorada, reporto las siguientes actividades realizadas a la fecha.

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem                       | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                               | Producto o Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evidencia                                                                       |
| 1                          | Verificar y Conceptuar sobre la Calidad y estado de Bienes y servicios (Equipos, plataformas tecnológicas, Elementos de seguridad, software y en general todo bien tangible o intangible) necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema concesionado           | En cumplimiento de esta obligación ACSGESTION realizó una visita de inspección a la sede del concesionario ubicada en la Cra. 4 con Calle 15, local 201-10 Centro comercial Dorado Plaza, para verificar entre otros aspectos, las condiciones administrativas y técnicas con las que cuenta dicha sede de atención. Evidenciando que la sede se encontró con una infraestructura deteriorada en cuanto a la locación se refiere.                                                                                                                             | Capitulo II, Numeral 2.4. “registro fotográfico” del informe de auditoría No. 2 |
| 2                          | Verificar y conceptuar sobre la gestión de los ingresos generados por el sistema de Detección electrónica durante la ejecución del contrato                                                                                                                             | En aras de dar cumplimiento a la presente obligación esta auditoria verifico que el comportamiento del recaudo general del proyecto de detección electrónica de infracciones de tránsito muestra que dentro de los primeros cuatro años de ejecución hubo una tendencia al ascenso y luego la curva comienza a descender formando una campana de Gauss.                                                                                                                                                                                                       | Capitulo III del informe de auditoría No. 2                                     |
| 3                          | Verificar y conceptuar sobre la conformidad contractual de las liquidaciones y distribuciones de los porcentajes pactados por concepto de los ingresos generados por el Sistema de Detección Electrónica, durante toda la ejecución del contrato                        | El contrato de concesión, así como sus Otrosies modificatorios prevén la forma de liquidar y la distribución de los porcentajes que corresponden, esta auditoria verifico que tales porcentajes se distribuyeran de acuerdo con lo establecido en el acervo contractual, revisando toda la documentación pertinente tal y como son las ordenes de giro y los extractos bancarios de las cuentas creadas por la fiducia para la administración de los recursos percibidos por el sistema, evidenciando que tal distribución se ha ejecutado de manera correcta | Capitulo IV. de auditoría. No. 2                                                |
| 4                          | Verificar y conceptuar sobre la conformidad contractual de la liquidación y pago de los porcentajes pactados por concepto sobre la gestión de apoyo y acompañamiento en los cobros persuasivos y coactivo por parte del concesionario durante la ejecución del contrato | En cumplimiento de esta obligación esta auditoria verifico que la liquidación y el pago de los porcentajes pactados contractualmente se llevó a cabo de manera idónea y además verifico el acompañamiento permanente que realiza el concesionario en las diferentes etapas de recuperación de cartera, tal concepto sobre la verificación se ilustra en el capítulo V del informe de auditoría.                                                                                                                                                               | Capitulo IV. Informe de auditoría. No. 2                                        |

| ANEXOS |                           |                                                               |              |                                                      |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| ITEM   | Descripción               | Nombre del Archivo o Documento                                | Presentación | Ubicación                                            |
| 1      | REGISTRO FOTOGRÁFICO      | Registro fotográfico del informe de auditoría No. 2           | DIGITAL      | Capitulo II, Numeral 2.4. informe de auditoría No. 2 |
| 2      | ANALISIS SOBRE EL RECAUDO | Tablas y graficas contenidos en el informe de Auditoria No. 2 | DIGITAL      | Capitulo III, informe de auditoría No. 2             |

## INFORME ACTIVIDADES NRO. 2

### CONTRATO 541-2023

|   |                                                                                    |                                                                         |         |                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 3 | CONCEPTO SOBRE LA LIQUIDACION Y DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS                       | Concepto. tablas y graficas contenidos en el informe de Auditoría No. 2 | DIGITAL | Capitulo IV, informe de auditoría No. 2 |
| 4 | CONCEPTO SOBRE LA LIQUIDACION DE LOS PORCENTAJES Y PAGOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE | Concepto. tablas y graficas contenidos en el informe de Auditoría No. 2 | DIGITAL | Capitulo IV, informe de auditoría No. 2 |

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                           |  |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN     | 900.975.230-6                                                                      |
| NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA | ACSGESTIÓN S.AS.                                                                   |
| TELÉFONO                        | 3013772027                                                                         |
| CORREO ELECTRÓNICO              | acsgectionsas@gmail.com                                                            |