



ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FT-ADF-2603

Proceso: Administrativo y Financiero

Versión 2

DIRECCIÓN SECCIONAL: DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARREÑO

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE - 2024

FECHA VISITA: 29 de Noviembre de 2024

CONTRATISTA:	UNIÓN
--------------	-------

UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA

FECHA SEGUIMIENTO: 29 de Noviembre de 2024

N.OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

FECHA HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE CUMPLIMIENTO

ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA

OBSERVACIONES

4.1 Condiciones Locativas.

Durante el desarrollo de la visita, se evidenció la presencia de humedad en muros de la Oficina del Jefe de Bodega y Goteras en el techo.

30/09/2024

La Jefe de bodega manifiesta que para el mes de noviembre, recibió la orden de sus superiores de cotizar los servicios de mantenimiento con maestros de construcción para la contratación del personal a realizar la obra de mantenimiento de la infraestructura.

N/A

Ninguna acción correctiva implementada.

A la fecha de la presente visita se evidenció el incumplimiento al acta de requerimiento No. 03 del 30/10/2024

Por la DIAN

Nombre: DR. ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO

Por el CONTRATISTA

Nombre: ANGIE LORENA GARCÍA CÁCERES
Cargo: Jefe de Bodega UT - Nueva Logística