

**MONICA GILENA SERNA PEÑA**, jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística (A), en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 00-159-2022 de 15 de diciembre de 2022, 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 INTERVENTORIA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

### 1. Información general:

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No.:</b>                    | 00-159-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fecha de suscripción:</b>              | 16/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objeto:</b>                          | Servicio de Operación Logística Integral, que incluye administración, transporte, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a favor de la Nación, así como aquellas que sean producto de las medidas cautelares de Verificación e inmovilización y, (ii) de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contratista:</b>                     | UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NIT o CC contratista</b>             | NIT: 901.653.069-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor del contrato:</b>              | \$184.126.867.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Vigencia<sup>1</sup> 2022</b>          | \$5.014.669.000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vigencia futura 2023</b>               | \$48.626.790.000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vigencia futura 2024</b>               | \$51.349.890.000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vigencia futura 2025</b>               | \$52.890.387.000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vigencia futura 2026</b>               | \$26.245.131.000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reducción valor:</b>                 | Modificadorio No. #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/12/2022                                | -\$3.500.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | Modificadorio No. #2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24/04/2023                                | -\$5.699.404.360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adición valor:</b>                   | Modificadorio No. #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07/11/2024                                | +\$2.251.259.899,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | Modificadorio No. #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23/12/2024                                | +\$3.023.456.037,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valor actual del contrato:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | <b>\$180.202.178.576,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CDP<sup>2</sup>:</b>                 | <b>2022:</b> CDP No. 50422 del 05/08/2022 por valor de \$5.014.669.000<br><b>2023:</b> CDP No. 123 del 02/01/2023 por valor de \$48.626.790.000<br><b>2024:</b> CDP No. 6124 del 03/01/2024 por valor de \$51.349.890.000<br><b>2025:</b> CDP No. 1125 del 02/01/2025 por valor de: 52.890.387.000,00                                                                                              | <b>CRP<sup>3</sup>:</b>                   | <b>2022:</b> CRP No. 265722 del 15/11/2022 por valor de \$5.014.669.000<br><b>2023:</b> CRP No. 522 del 02/01/2023 por valor de \$48.626.790.000<br><b>2024:</b> CRP No. 5024 del 03/01/2024 por valor de \$51.349.890.000<br><b>2025:</b> CRP No. 1125 del 02/01/2025 por valor de: 52.890.387.000,00 |
| <b>Plazo de ejecución del contrato:</b> | Hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fecha de acta inicio:</b>              | 25/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha de terminación inicial:</b>      | 31/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plazo Prórroga modificadorio No. #</b> | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha de terminación:</b>              | 31/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Plazo cláusula de pervivencia:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha inicio:</b>                      | 25/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha de terminación:</b>              | 31/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garantía de Cumplimiento No.</b>     | 62667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Aseguradora:</b>                       | BERKLEY COLOMBIA SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<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.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>      | 21/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NIT aseguradora:</b> | 900.814.916-1            |
| <b>Garantía de RCE<sup>4</sup> No:</b> | 18375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Aseguradora:</b>     | BERKLEY COLOMBIA SEGUROS |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>      | 21/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NIT aseguradora:</b> | 900.814.916-1            |
| <b>Otras modificaciones:</b>           | <p><b>Mediante modificación No. 3 del 09/07/2024</b> se adiciona una "NOTA" al literal B. Elaboración de cuenta de cobro -del capítulo No. 17. "FALTANTES DE MERCANCÍA EN RECINTO DE ALMACENAMIENTO" del ANEXO TÉCNICO No. 01 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO., la cual quedará así:</p> <p><b>"17. FALTANTES DE MERCANCÍA EN RECINTO DE ALMACENAMIENTO:</b><br/>(...)<br/>B. Elaboración cuenta de cobro.<br/>(...)<br/>Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del recibo de la cuenta de cobro de mercancías faltantes, el Contratista podrá solicitar al correo electrónico institucional del Supervisor Nacional de la DIAN, efectuar el pago del faltante hasta en tres (3) cuotas mensuales iguales o solicitud para que la DIAN realice el descuento del valor del faltante hasta en tres (3) facturaciones mensuales, debidamente justificado. El plazo solicitado para diferir el pago o descuento, en ningún caso podrá exceder el sub-plazo de ejecución del contrato pactado para el ingreso de mercancías.<br/>Una vez el Supervisor Nacional de la DIAN reciba la solicitud, se seguirá el siguiente procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Supervisor Nacional del Contrato y el Subdirector Logístico, analizarán la viabilidad y pertinencia de que el contratista efectúe el pago del faltante hasta en (3) cuotas mensuales iguales o diferir el descuento del faltante hasta en tres (3) facturaciones mensuales, teniendo en cuenta: i) la justificación presentada por el Contratista y ii) las condiciones financieras del Contrato;</li> <li>2. Si la solicitud para diferir el pago o el descuento del faltante no es aprobada por insuficiente justificación o inexistente afectación económica del contrato, el Supervisor Nacional del Contrato informará al Contratista de la negativa dentro de los quince (15) días hábiles después de recibida la solicitud para que este proceda a realizar el pago en una sola cuota; en caso de no darse el pago, el Supervisor Nacional procederá a gestionar ante la Subdirección Financiera el descuento del valor del faltante de mercancías relacionadas en la cuenta de cobro, en una sola cuota.</li> <li>3. Si como resultado de este análisis, el Supervisor Nacional del Contrato y el Subdirector Logístico encuentran pertinente aceptar la solicitud para diferir en cuotas el pago o el descuento del faltante, le darán traslado al Subdirector Financiero para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, informe cuál es la tabla de amortización de la deuda;</li> <li>4. Recibida la tabla de amortización de parte del Subdirector Financiero, el Supervisor Nacional del Contrato enviará respuesta al Contratista, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, informando las condiciones específicas en las cuales fue aceptada la solicitud para diferir en cuotas el pago o el descuento del faltante,</li> <li>5. El Contratista deberá informar al correo institucional del Supervisor Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta positiva por parte de la DIAN, si acepta las condiciones para</li> </ol> |                         |                          |

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

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>diferir en cuotas el pago o el descuento del faltante, según el caso, y en caso de no aceptarlas deberá realizar el pago en una sola cuota; en caso de no darse el pago, el Supervisor Nacional procederá a gestionar ante la Subdirección Financiera el descuento del valor del faltante de mercancías relacionadas en la cuenta de cobro, en una sola cuota.”</p> <p><b>Mediante modificación No. 4 del 07/11/2024</b> 1. Se ADICIONA el valor del contrato, por lo cual, se modifica el numeral 3 “valor del contrato” del Anexo No. 4 Cláusulas Contractuales, el cual quedará de la siguiente manera:</p> <p>3. VALOR DEL CONTRATO Hasta la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/TE (\$177.178.722.539,00), incluido el Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal y la totalidad de costos directos e indirectos, valor distribuido por vigencias de la siguiente manera:</p> <p>Año 2022. Por la suma de \$1.514.669.000,00<br/> Año 2023. Por la suma de \$42.927.385.640,00<br/> Año 2024. Por la suma de \$53.601.149.899,00<br/> Año 2025. Por la suma de \$52.890.387.000,00<br/> Año 2026. Por la suma de \$26.245.131.000,00</p> <p><b>Mediante modificación No. 5 del 23/12/2024</b> 1. Se ADICIONA el valor del contrato, por lo cual, se modifica el numeral 3 “valor del contrato” del Anexo No. 4 Cláusulas Contractuales, el cual quedará de la siguiente manera:</p> <p>3. VALOR DEL CONTRATO<br/> Hasta la suma de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/TE (\$180.202.178.576,00), incluido el Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal y la totalidad de costos directos e indirectos, valor distribuido por vigencias de la siguiente manera:</p> <p>Año 2022. Por la suma de \$1.514.669.000,00<br/> Año 2023. Por la suma de \$42.927.385.640,00<br/> Año 2024. Por la suma de \$56.624.605.936,00<br/> Año 2025. Por la suma de \$52.890.387.000,00<br/> Año 2026. Por la suma de \$26.245.131.000,00</p> <p>2. Se modifica el numeral 4 “Forma de pago” del Anexo No. 4 Cláusulas Contractuales, al cual se le incluye el siguiente texto:</p> <p>Nota 3: Si durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA notifica la cesión de derechos económicos a favor de un tercero, deberá presentar los soportes que exija la Entidad para verificación de antecedentes del cesionario y análisis de la no afectación de la ejecución del contrato, con el fin de que procedan los trámites administrativos y presupuestales pertinentes.</p> <p>Nota 4 TRANSITORIA: La DIAN autoriza que los pagos que se realicen en desarrollo del contrato 159-2022 se efectúen hasta la cuantía de DOCE MIL MILLONES DE PESOS (\$12.000.000.000) y en los términos y condiciones establecidos en el presente otrosí</p> |
| Nombre del Supervisor y del personal de | <p><b>Supervisor nivel central:</b><br/> Atendiendo a lo dispuesto en Cartilla de supervisión y/o interventoría CT-ADF-0109 (numeral 1.5 “Supervisión para contratos con cobertura nacional”), las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>apoyo a la supervisión y periodos</b> | <p>labores de supervisión y vigilancia contractual desde el Nivel Central han sido acompañadas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RICARDO ACEVEDO BELTRAN, jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística desde el inicio la ejecución del contrato hasta el diez (10) de diciembre de 2024.</li> <li>- ALEXANDER BELTRAN TORO, jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística desde el once (11) de diciembre de 2024 hasta el tres (03) de abril de 2025.</li> <li>- MONICA GILENA SERNA PEÑA, jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística desde el cuatro (04) de abril de 2025 a la fecha.</li> </ul> <p><b>Supervisores nivel seccional:</b><br/>Atendiendo a lo dispuesto en Cartilla de supervisión y/o interventoría CT-ADF-0109 (numeral 1.5 “Supervisión para contratos con cobertura nacional”), las labores de supervisión y vigilancia contractual a nivel local han sido acompañadas por los directores seccionales de impuestos y aduanas, directores seccionales de aduanas y directores seccionales delegados de impuestos y aduanas. Oficio No. 100151189 – 1603 del 21 de noviembre de 2022.</p> <p><b>Apoyo a la Supervisión:</b><br/><b>Apoyo Financiero:</b> Jorge Albeiro Tobar Alvear. Oficio No. 100151191-369 del 28 de agosto de 2023.<br/><b>Apoyo Financiero:</b> Niyireth Sánchez Hastamorir. Oficio No. 100191444-080 del 26 de febrero de 2024.<br/>Los anteriores oficios se encuentran publicados en SECOP II</p> |
| <b>Periodo Evaluado:</b>                 | Febrero de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| GARANTÍAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |                          |                                                                              |                              |            |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Garantía No.                                     | Entidad que emite        | Amparos                                                                      | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|                                                  |                          |                                                                              |                              | desde      | hasta      |
| 62667                                            | BERKLEY COLOMBIA SEGUROS | Cumplimiento                                                                 | \$55.238.060.100             | 09/11/2022 | 31/01/2027 |
|                                                  |                          | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | \$18.412.686.700             | 09/11/2022 | 31/07/2029 |
|                                                  |                          | Calidad del servicio                                                         | \$36.825.373.400             | 09/11/2022 | 31/01/2027 |
| 18375                                            |                          | Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento              | \$9.206.343.350              | 09/11/2022 | 31/07/2026 |

| GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |                   |                             |                              |            |            |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Garantía No.                             | Entidad que emite | Amparos                     | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|                                          |                   |                             |                              | desde      | desde      |
| 3002718                                  | Previsora         | Manejo Sector Privado       | \$500.000.000,00             | 10-05-2024 | 10-05-2025 |
| MAPL-130013600-1                         | Zurich            | Transporte de Mercancías    | \$7.500.000.000,00           | 20-01-2025 | 19-01-2026 |
| 1001996                                  | Previsora         | Daños Materiales Combinados | \$510.672.916.831,00         | 30-12-2024 | 30-12-2025 |

## 3. Estado financiero del contrato:

Información Pública

| ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO                       |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| VALOR CONTRATO                                      | 184.126.867.000,00        |
| VALOR REDUCCION (Según modificación del 22/12/2022) | -3.500.000.000,00         |
| VALOR REDUCCION (Según modificación del 24/04/2023) | -5.699.404.360,00         |
| VALOR ADICIÓN (Según modificación del 7/11/2024)    | 2.251.259.899,00          |
| VALOR ADICIÓN (Según modificación del 23/12/2024)   | 3.023.456.037,00          |
| VALOR LIBERADO                                      | -250.721.320,04           |
| <b>VALOR CONTRATO</b>                               | <b>179.951.457.255,96</b> |
| PRESUPUESTO LIBERADO (Vigencia 2022 y 2023)         | 4.443.366.976,56          |
| VALOR EJECUTADO                                     | 104.831.019.832,40        |
| VALOR PAGADO CONTRATO                               | 89.183.449.788,40         |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO                            | 5.986.723.199,00          |
| <b>SALDO TOTAL DEL CONTRATO</b>                     | <b>70.677.070.447,00</b>  |
| ESTADO FINANCIERO VIGENCIA 2022                     |                           |
| VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2022            | 5.014.669.000             |
| VALOR REDUCCION (Según modificación del 22/12/2022) | -3.500.000.000            |
| <b>SALDO PRESUPUESTO VIGENCIA</b>                   | <b>1.514.669.000</b>      |
| SALDO CONTRATO LIBERADO                             | -1.415.013.175            |
| VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE                           | 0                         |
| VALOR EJECUTADO DICIEMBRE                           | 99.655.825                |
| <b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA</b>                     | <b>99.655.825</b>         |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO VIGENCIA                   | 99.655.825                |
| VALOR PAGADO VIGENCIA                               | 0                         |
| ESTADO FINANCIERO VIGENCIA 2023                     |                           |
| VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2023:           | 48.626.790.000,00         |
| VALOR REDUCCION (Según modificación del 24/04/2023) | -5.699.404.360,00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2023</b>     | <b>42.927.385.640,00</b>  |
| SALDO CONTRATO LIBERADO VIGENCIA 2023               | 3.028.353.801,56          |
| VALOR EJECUTADO ENERO DE 2023                       | 534.209.878,00            |
| VALOR EJECUTADO FEBRERO 2023                        | 1.261.010.805,00          |
| VALOR EJECUTADO MARZO 2023                          | 2.445.889.986,00          |
| VALOR EJECUTADO ABRIL 2023                          | 3.289.739.757,00          |
| VALOR EJECUTADO MAYO 2023                           | 3.545.788.484,00          |
| VALOR EJECUTADO JUNIO 2023                          | 3.569.943.205,00          |
| VALOR EJECUTADO JULIO 2023                          | 3.654.442.697,00          |
| VALOR EJECUTADO AGOSTO 2023                         | 3.941.319.201,00          |
| VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2023                     | 3.931.261.668,00          |
| VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2023                        | 3.876.682.591,00          |
| VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2023                      | 4.956.527.467,00          |
| VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2023                      | 4.892.216.099,44          |
| <b>TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2023</b>                | <b>39.899.031.838,44</b>  |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO VIGENCIA 2023:             | 0,00                      |

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| VALOR PAGADO VIGENCIA 2023                        | 39.899.031.838,44        |
| <b>SALDO VIGENCIA 2023</b>                        | <b>3.028.353.801,56</b>  |
| <b>ESTADO FINANCIERO VIGENCIA 2024</b>            |                          |
| VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024:         | 51.349.890.000,00        |
| VALOR REDUCCION                                   | 0,00                     |
| VALOR ADICIÓN (Según modificación del 7/11/2024)  | 2.251.259.899,00         |
| VALOR ADICIÓN (Según modificación del 23/12/2024) | 3.023.456.037,00         |
| VALOR LIBERADO                                    | -250.721.320,04          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024</b>   | <b>56.373.884.615,96</b> |
| SALDO CONTRATO LIBERADO VIGENCIA 2024             | 0,00                     |
| VALOR EJECUTADO ENERO DE 2024                     | 3.714.330.796,00         |
| VALOR EJECUTADO FEBRERO DE 2024                   | 4.062.366.143,00         |
| VALOR EJECUTADO MARZO DE 2024                     | 3.869.490.552,00         |
| VALOR EJECUTADO ABRIL DE 2024                     | 3.960.790.979,96         |
| VALOR EJECUTADO MAYO DE 2024                      | 4.220.638.092,00         |
| VALOR EJECUTADO JUNIO DE 2024                     | 4.347.971.191,00         |
| VALOR EJECUTADO JULIO DE 2024                     | 4.748.362.289,00         |
| VALOR EJECUTADO AGOSTO DE 2024                    | 4.760.202.975,00         |
| VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE DE 2024                | 5.146.597.658,00         |
| VALOR EJECUTADO OCTUBRE DE 2024                   | 5.181.096.823,00         |
| VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE DE 2024                 | 5.186.148.434,00         |
| VALOR EJECUTADO DICIEMBRE DE 2024                 | 5.973.489.391,00         |
| <b>TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2024</b>              | <b>55.171.485.323,96</b> |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO VIGENCIA 2024:           | 10.354.011.449,00        |
| VALOR PAGADO VIGENCIA 2024                        | 38.830.750.675,96        |
| <b>SALDO VIGENCIA 2024</b>                        | <b>1.202.399.292,00</b>  |
| <b>ESTADO FINANCIERO VIGENCIA 2025</b>            |                          |
| VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025          | 52.890.387.000,00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025</b>   | <b>52.890.387.000,00</b> |
| VALOR EJECUTADO ENERO DE 2025                     | 4.814.594.573,00         |
| VALOR EJECUTADO FEBRERO DE 2025                   | 4.846.252.272,00         |
| <b>TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025</b>              | <b>9.660.846.845,00</b>  |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO VIGENCIA 2025            | 0,00                     |
| VALOR PAGADO VIGENCIA 2025                        | 0,00                     |
| <b>SALDO VIGENCIA 2025</b>                        | <b>43.229.540.155,00</b> |

**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 supervisor 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:

A continuación, se presenta la información sobre el avance del contrato registrada por las direcciones seccionales, quienes ejercen la supervisión local, en su informe mensual a través del formulario en FORMS:

##### 4.1. Direcciones seccionales que presentaron informe oportunamente:

|                 |           |                |               |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| Arauca          | Girardot  | Palmira        | Sincelejo     |
| Armenia         | Ibagué    | Pasto          | Tuluá         |
| Bogotá          | Inírida   | Pereira        | Tumaco        |
| Barrancabermeja | Ipiales   | San Andrés     | Tunja         |
| Barranquilla    | Leticia   | Pamplona       | Urabá         |
| Bucaramanga     | Maicao    | Popayán        | Valledupar    |
| Buenaventura    | Manizales | Puerto Carreño | Villavicencio |
| Cali            | Medellín  | Riohacha       | Puerto Asís   |
| Cúcuta          | Montería  | Santa Marta    |               |
| Florencia       | Neiva     | Sogamoso       |               |

##### 4.2. Direcciones seccionales que presentaron informe con posterioridad al plazo:

|           |        |       |
|-----------|--------|-------|
| Cartagena | Quibdó | Yopal |
|-----------|--------|-------|

##### 4.3. Resumen avance físico y financiero del contrato

El estado del contrato con corte al 28 de febrero de 2025 fue el siguiente:

##### 4.4. Resumen avance financiero:

Los recursos inicialmente aprobados para la vigencia 2025, corresponden a la suma de **\$52.890.387.000,00**.

Durante el 01 y el 28 de febrero de 2025, se ejecutó la suma de **4.846.252.272,00**, que corresponde al **9.16%** del total asignado a la vigencia 2025.

El valor total ejecutado es de **\$104.831.019.832,40**, lo que representa el **58.26%** del valor total del contrato.

La siguiente información muestra la variación porcentual del mes de febrero de 2025, con respecto a enero de 2025, así:

| CONCEPTO                        | ENERO 2025              | FEBRERO 2025            | % DE VARIACIÓN |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Almacenamiento                  | 3.991.560.879,00        | 4.177.411.923,00        | 4,66%          |
| Servicios Complementarios       | 812.048.450,00          | 652.416.222,00          | -19,66%        |
| Medida Cautelar de verificación | 10.985.244,00           | 16.424.127,00           | 49,51%         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4.814.594.573,00</b> | <b>4.846.252.272,00</b> | <b>0,66%</b>   |

#### 4.5. Facturación:

No se radicaron facturas durante el periodo objeto del informe.:

| No. | Actividad                                         | Producto esperado:                   | Producto entregado:                  | % cumplimiento |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1   | Presentación de informes mensuales de supervisión | 41 informes mensuales de supervisión | 41 informes mensuales de supervisión | 100%           |

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

##### 5.1. Novedades del periodo

De conformidad con la información reportada en el ítem "NOVEDADES DEL PERIODO", del informe mensual presentado por las direcciones seccionales a través del formulario FORMS para el mes de **FEBRERO**, se informa lo siguiente:

Las direcciones seccionales de Villavicencio y Popayán registraron situaciones inusuales en el periodo:

| Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situación inusual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestión adelantada por la dirección seccional                                                                                                                                                                                                  |
| "El contratista continua renuente con su obligación contractual de destinar un recinto de almacenamiento en la ciudad de Villavicencio, lo que dificulta la operación"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Reiterativamente se le ha requerido al contratista de ello, conforme con lo informado por la Coordinación de Optimización de la Operación, se encuentran en la audiencia No 17 frente al proceso de incumplimiento que se viene adelantando." |
| Gestión adelantada por el nivel central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| A través de oficio No. 100191444-045 del 01/02/2024, se remitió a la Subdirección de Compras y Contratos informe de supervisión por presunto incumplimiento contractual.<br>A la fecha se han adelantado diecisiete (17) sesiones de audiencia.<br>La sesión No.18 está programada para el 04 de abril de 2025.<br><br>Se socializó esta solicitud con la UT y se efectuó visita al recinto actual, ubicado en Bogotá; donde se pudo evidenciar el bajo nivel de inventarios (4 estibas) donde el contratista argumenta el bajo nivel de almacenamiento que genera esa seccional, aunado a los descuentos que se le han venido haciendo por tema de faltantes a nivel nacional lo que les impide soportar financieramente un recinto en esa ciudad. |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Situación inusual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestión adelantada por la dirección seccional                                                                                                                                                                                                  |
| "En inspección física de mercancías realizada el 5 de febrero de 2025, se identificó ruptura de vidrios de las ventanas de los vehículos de placas TPX-062 Y TUL-241"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Se envió correo electrónico a la Almacenadora informando sobre la novedad para la reposición de los vidrios de las ventanas de los vehículos. Se realizó reunión para revisión y seguimiento del cumplimiento del contrato No. 00-159-2022"   |

##### 5.2. Requerimientos por parte del contratista

En el periodo objeto del informe, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga reporta un requerimiento por parte del contratista:

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimiento del contratista | Reclamación numeral 17, Acápite VI, página 29 del Anexo Técnico No. 1, Contrato No. 00-159-2022, Auto Número 3778 de diciembre 30 de 2024. DIM 43041103740 del 14 de agosto de 2024. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha del requerimiento                       | 06/02/2025                                                                                                                             |
| Gestión adelantada por la Dirección Seccional | Se dio respuesta al requerimiento realizado por el contratista mediante oficio 104000201 0252, con base en el Decreto Ley 920 de 2023. |

### 5.3. Acuerdos de niveles de servicio

Las Direcciones seccionales de Cartagena Cúcuta y Florencia, registraron la aplicación de los Acuerdos de Niveles del servicio, así:

| Dirección seccional | ANS                                                                    | No. Factura | Fecha      | Valor descuento |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Cartagena           | ANS 1 Transporte y recogida                                            | FENL 4049   | 07/03/2025 | \$154.625       |
| Cúcuta              | ANS 4 Prestación de servicios logísticos complementarios con % pactada | FENL 4041   | 06/03/2025 | \$100.562       |
| Florencia           | ANS 1 Transporte y recogida                                            | FENL 4017   | 06/03/2025 | \$60.930        |

#### EVIDENCIA: Formato FT-ADF-214

|           |                                                 |                                                                                              |                          |            |                               |                 |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cartagena | 11. No Factura:                                 | FENL 4049                                                                                    | 12. Fecha de la Factura: | 07/03/2025 | 13. Valor Factura :           | 16.956.973,00   |
|           | 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio?           | SI                                                                                           | NO                       | x          | 15. Valor deducción por ANS   | 154.625,00      |
|           | 16. Aplica descuento por residuos aprovechables | SI                                                                                           | NO                       |            | 17. Valor descuento aplicado: |                 |
|           | 18. Nota crédito:                               |                                                                                              |                          |            | 19. Valor Nota crédito:       |                 |
|           | 20. Nota débito:                                |                                                                                              |                          |            | 21. Valor Nota débito:        |                 |
|           | 22. Valor neto a pagar en letras:               | DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE               |                          |            |                               | 16.802.348,00   |
|           | 23. Valor neto a pagar en números               |                                                                                              |                          |            |                               |                 |
| Cúcuta    | 11. No Factura:                                 | FENL 4041                                                                                    | 12. Fecha de la Factura: | 6/03/2025  | 13. Valor Factura :           | 2.011.233       |
|           | 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio?           | SI                                                                                           | NO                       | x          | 15. Valor deducción por ANS   | 100.562         |
|           | 16. Aplica descuento por residuos aprovechables | SI                                                                                           | NO                       |            | 17. Valor descuento aplicado: |                 |
|           | 18. Nota crédito:                               | No.                                                                                          |                          |            | 19. Valor Nota crédito:       |                 |
|           | 20. Nota débito:                                | No.                                                                                          |                          |            | 21. Valor Nota débito:        |                 |
|           | 22. Valor neto a pagar en letras:               | UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS                                |                          |            |                               | 1.910.671       |
|           | 23. Valor neto a pagar en números               |                                                                                              |                          |            |                               |                 |
| Florencia | 11. No Factura:                                 | FENL 4017                                                                                    | 12. Fecha de la Factura: | 6/03/2025  | 13. Valor Factura :           | \$ 1.218.604,00 |
|           | 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio?           | SI                                                                                           | NO                       | X          | 15. Valor deducción por ANS   | \$ 60.930,00    |
|           | 16. Aplica descuento por residuos aprovechables | SI                                                                                           | NO                       | X          | 17. Valor descuento aplicado: | \$ -            |
|           | 18. Nota crédito:                               | No.                                                                                          |                          |            | 19. Valor Nota crédito:       | \$ -            |
|           | 20. Nota débito:                                | No.                                                                                          |                          |            | 21. Valor Nota débito:        | \$ -            |
|           | 22. Valor neto a pagar en letras:               | UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE |                          |            |                               | 1.157.673,80    |
|           | 23. Valor neto a pagar en números               |                                                                                              |                          |            |                               |                 |

### 5.4. Faltante de mercancías

En el presente periodo reportaron faltantes de mercancías la dirección seccional de Cali:

| Cali                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de identificación del presunto faltante | 05/02/2025                                                                                                                                                                                       |
| Número del acta de faltante                   | 8                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de notificación del acta de faltante    | 20/02/2025                                                                                                                                                                                       |
| Valor del faltante                            | 4.100.000                                                                                                                                                                                        |
| Número del egreso                             | Pendiente en virtud de lo establecido en el procedimiento frente a faltantes                                                                                                                     |
| Fecha de registro del egreso                  | No aplica                                                                                                                                                                                        |
| Etapas de reclamación                         | Pendiente la elaboración del egreso en el sistema ADA, y que se realice la consignación de los recursos o aplicación de la cuenta de cobro en la facturación, la cual fue remitida el 27/02/2025 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión adelantada por la Seccional         | Mediante Oficio No. 188257500-131 del 05 de febrero de 2025 se solicita la puesta a disposición de la mercancía, se hace verificación el 17/02/2025, evidenciado en acta de hechos No. 25, quedando registrado que no se ha puesto a disposición la mercancía y levantando el acta de faltantes No. 4 del 17/02/2025, comunicada al contratista con oficio No. 188257500-207 del 19/02/2025, dando alcance con oficio No. 188257500-242 del 25/02/2025 donde se informa que hay un error en el consecutivo y que realmente corresponde a la número 8.<br>Mediante oficio No. 188201-215 del 26/02/2025 se remite cuenta de cobro No. 5 del 26/02/2025 al contratista |
| Número de la cuenta de cobro                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de notificación de la cuenta de cobro | 27/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**5.5. Sobrantes de mercancías**

No se presentaron sobrantes de mercancías en el periodo:

**5.6. Matriz de gestión ambiental**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manejo seguro de sustancias químicas                      | Ninguna dirección seccional reportó incumplimientos en este aspecto en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aseo orden y limpieza                                     | <b>Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal:</b> reporta incumplimiento frente a este aspecto.<br><b>Acción adelantada por la dirección seccional:</b> “Se le informó durante visita de inspección de mercancías al coordinador de bodega de la UT Nueva Logística, la necesidad de mantener las zonas de patio donde se almacenan las mercancías y las que rodean la bodega, limpias y podadas, para evitar la proliferación de plagas, roedores y otros animales que representen riesgo para las mercancías y/o las personas que realizan actividades.”<br><b>Acción adelantada por el nivel central:</b> Se remite correo el 17 de febrero de 2025, solicitando a la dirección seccional informar sobre las acciones adelantadas por el contratista para subsanar lo reportado. Al respecto, se informa que se suscribió acta de requerimiento de fecha 29 de enero de 2025. Se realizará el correspondiente seguimiento en el siguiente periodo. |
| Almacenamiento de aceites                                 | <b>Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales:</b> reporta incumplimiento frente a este aspecto.<br><b>Acción adelantada por la dirección seccional:</b> “No registra información al respecto”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manejo de hojas de seguridad de productos químicos        | Ninguna dirección seccional reportó incumplimientos en este aspecto en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reporte de accidentes e incidentes ambientales            | Ninguna dirección seccional reportó incumplimientos en este aspecto en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instructivo para el manejo de mercancías peligrosas       | Ninguna dirección seccional reportó incumplimientos en este aspecto en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestión integral de residuos                              | Ninguna dirección seccional reportó incumplimientos en este aspecto en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instructivo para el manejo de residuos sólidos y líquidos | Ninguna dirección seccional reportó incumplimientos en este aspecto en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

Durante el mes de **FEBRERO** 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. Para tal efecto, las acciones adelantadas por el jefe de la coordinación de Optimización de la Operación Logística, en calidad de supervisor del nivel central durante el mes de **FEBRERO** se resumen a continuación:

**Visitas de supervisión nivel central:**

Durante el presente periodo no se realizaron visitas de supervisión por parte del nivel central.

- ✓ El jueves 6 y viernes 7 de febrero se asistió a la reunión de directores regionales de la Unión Temporal Nueva Logística celebrada en el club de Suboficiales de las Fuerzas Militares (Cl. 138 # 55-38, Suba) donde se tuvo participación en cuanto a los aspectos de mejora que se requieren por parte de algunas regiones del país para la operación del objeto contractual suscrito con la DIAN.
- ✓ El martes 11 de febrero se adelantó reunión en las oficinas de la DIJIN con el fin de establecer acuerdos para la disposición de los vehículos que se encuentran en los patios de la Unión Temporal Nueva Logística.
- ✓ El martes 11 de febrero a las 3:00pm se adelantó reunión con la DS Palmira para revisar la cotización y el estudio de mercado de maquinaria para almacenaje.
- ✓ El miércoles 12 de febrero se hizo presentación del contrato 159-2022 con el nuevo Director Corporativo Dr. Pedro Arrieta donde se informó de la ejecución y situación presupuestal y administrativa del contrato.
- ✓ El lunes 17 de febrero a las 10:00am se adelantó mesa de trabajo para las modificaciones contractuales con la Unión Temporal Nueva Logística, donde se hizo revisión de algunas cláusulas objeto de modificación. En vista de que la mayor parte de las modificaciones son de tipo jurídico y no se contaba con un abogado en el área, se hizo traslado de la solicitud a la Subdirección de compras y contratos vía correo electrónico y a la fecha no se ha asignado a nadie.
- ✓ El martes 25 de febrero a las 2:30pm se adelantó reunión con el contratista de manera presencial en el piso 9 con el fin de hacer seguimiento al contrato. Se trataron los siguientes temas: Propuesta de nueva bodega de Yopal para trasladar en próximos días. La DS Medellín presentó reclamo por manejo de cuadrilla y el alcance que estas tienen en el proceso de cargue de mercancía ADA. También informa la UT que presentará cesión de derechos económicos para que la Coordinación analice con financiera su viabilidad. (no fijaron fecha de radicación de la solicitud).
- 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.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartidas 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.
- La Direcciones seccionales realizaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantaron actas, así:

| Tipo de acta | Dirección seccional | Situación referida                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento  | Bogotá              | “Realizar visita de verificación de obligaciones contractuales de manera presencial a las instalaciones dispuestas para el almacenamiento de mercancías asignadas a Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, dentro del Contrato 159-2022” |

|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reuniones formales | Puerto Carreño | <p><i>"Se hace seguimiento de los compromisos que siguen vigentes entre el Despacho de la Seccional Delegada y la Gerencia de la Unión Temporal referente solicitudes pendientes"</i></p> <p><i>Requerimiento: Desgasificación de cilindros de GAS y Almacenamiento de GAS Licuado de Petróleo -GLP-. Compromiso: Se solicita corrección de la cotización."</i></p> <p><i>Requerimiento: Estibador manual. Compromiso: Compra del elemento"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reuniones formales | Valledupar     | <p><i>Revisar compromisos y requerimientos, por parte la DIAN "Efectuar devolución de las matrículas de depósito firmadas, remitir las certificaciones de las facturas en los tiempos establecidos en el contrato".</i></p> <p><i>Por parte del contratista, entre otras, "Mantener podadas y limpias las áreas de patios, instalar cámaras de video seguridad en las zonas de recibo y despacho de mercancías, garantizar la prestación de servicios de grúas tipo gancho o planchón, garantizar la prestación oportuna de los diferentes servicios requeridos."</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requerimiento      | Popayán        | <p><i>En reunión de seguimiento al contrato se trataron, entre otros, los siguientes temas: "...Almacenamiento de oleína. Dicha mercancía se encuentra en cadena de custodia a favor de la Fiscalía por denuncia penal" Se realizó un reenvasado sin aprobación o comunicación para efectuar el movimiento. En cuanto a la verificación de las condiciones locativas. "...también realizó una observación sobre el estado de aseo de las instalaciones, haciendo ver que la misma no cumple las exigencias de salubridad para almacenamiento de perecederos, en especial de alimentos".</i></p> <p><i>"Por otro lado, el Dr. Gustavo solicita a la Seccional que las visitas sean avisadas con un tiempo más prologando, ya que la última visita se coordinó el día anterior, y dado que el servicio esta tercerizado, es necesario tener en cuenta su propia agenda diaria de operaciones. "</i></p> |
| Requerimiento      | Bucaramanga    | <p><i>"Incumplimiento en la prestación de servicio complementario que no cuenta con tarifas especificadas dentro del contrato, aprobado mediante acta por la Dirección Seccional el día 03/02/2025."</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento        | Cali           | <p><i>"Las zonas de entrega, recepción de mercancía e inspección están unidas sin ninguna separación, ni delimitación"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seguimiento        | Buenaventura   | <p><i>"En el mes de febrero se presentó un incumplimiento con la prestación continua del servicio por parte de la UT Nueva Logística, debido a que su capacidad de almacenamiento alcanzó el 100%"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requerimiento      | Cartagena      | <p><i>"Mediante acta de aprehensión N°6 del 08 de enero de 2025 se aprehendió mercancía consistente en Yate Catleya. Mediante orden N° 5 del 13 de enero de 2025 se solicitó la prestación del servicio de INVENTARIO Y AVALUO, respecto del cual a la fecha 5 de febrero de 2025 la UT no ha presentado respuesta formal sobre la prestación del servicio requerido"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*Las anteriores actas podrán ser consultadas en los soportes del informe de supervisión del mes de **FEBRERO** de 2025 publicados en los documentos de ejecución del contrato de la plataforma SECOP II.

- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- 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, a través de certificación suscrita por el señor Adolfo Antonio Tejada Díaz, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Nueva Logística.

- 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 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. Llamados de atención al contratista:

Durante el mes de FEBRERO de 2025, se realizaron dos (2) llamados de atención al contratista así:

| Dirección seccional | Fecha      | Obligación requerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bogotá              | 28/02/2025 | <p>A través de oficio No. 1912010140 del 28/02/2025, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá requiere al contratista en los siguientes términos: “En mi calidad de Supervisora Local del Contrato 00-159-2022 hago el presente Llamado de Atención, respecto de las actividades realizadas por la U.T. NUEVA LOGISTICA de alistamiento de mercancías para chatarrización, el pasado viernes 21 de febrero. A continuación, se relacionan las fallas evidenciadas:</p> <p>– DIM 43031108589: La mercancía presentada para la verificación del alistamiento por parte de los funcionarios de la Seccional (8 estibas) NO correspondía a la totalidad de estibas (9). Al indagar la diferencia de 1 estiba, se aseguró por parte de la U.T.N.L. que para facilidad del transporte se habían unificado 2 estibas.</p> <p>Al realizar la revisión de los pesos registrados en los habladores por parte de los funcionarios de la Seccional, se evidenció una diferencia de 280,5 kilos. El peso total de la mercancía era 7.027 kilos y la sumatoria de los pesos de las estibas presentadas totalizaba 6.746,5 kilos.</p> <p>Al insistir por parte de los funcionarios de la Seccional en que no podía presentarse una diferencia de 280,5 kilos, la UTNL manifiesta, posteriormente, que existe otra estiba que no había sido puesto a disposición y entregan la estiba #9.</p> <p>Es de advertir que la estiba #9 se encontraba distante de las estibas presentadas. No se pudo determinar con exactitud el sitio en se encontraba dicha estiba, por cuanto los empleados de la UTNL simplemente la pusieron a disposición en el espacio destinado para el alistamiento.</p> <p>– DIM 43031101319: La mercancía consistía en 3 unidades (máquina inyectora, tablero eléctrico y caja adicional). Se determinó en el momento de la disposición del DIM que sólo se reportaba 1 elemento (máquina inyectora), quedando pendiente el tablero eléctrico y la caja adicional, a lo que la UT manifestó desconocer su ubicación, indagando el número del DIM.</p> <p>Ante la insistencia de los funcionarios de la Seccional, la UTNL ubicó los elementos faltantes en un sitio alejado a la máquina inyectora. La no ubicación de los 3 elementos en un mismo sitio generó error por parte del funcionario que realizó la inspección, y por ende, registro de información errónea en los actos administrativos como resultado de dicha inspección.</p> <p>– HABLADORES: Se registra información incorrecta en la marcación del ítem, lo que genera verificaciones adicionales y demoras en el proceso de entrega.</p> <p>Los anteriores hechos rompen los principios de confianza de la relación contractual, afectan la programación y ejecución de las actividades de disposición de mercancías, reprocesos que pueden conllevar dudas en el proceso de almacenamiento de las mercancías, más aún cuando ha sido determinado que las mismas, una vez inspeccionadas y definida su disposición, deben estar separadas.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Por lo anterior, se solicita el estricto cumplimiento de lo establecido en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas del Contrato 00-159-2022, título IV "Obligaciones Especiales del Contratista", entre las cuales se señala:</p> <p>"14) De acuerdo con lo establecido en el capítulo Gestión de Alistamiento y Salida del presente documento, se deberá clasificar aquella mercancía que deba ser destruida, chatarrizada, vendida o que se encuentre en proceso de donación, para ubicarla en áreas específicas separadas de las demás mercancías, dentro del mismo espacio físico, de acuerdo con la tipología de las mercancías determinadas por la DIAN".</p> <p>Por su parte el título VIII. Operación Logística, numeral 23. Gestión De Alistamiento y Salida, establece:</p> <p>"Prevía solicitud de la entrega de la mercancía ordenada mediante acto administrativo, el Contratista separará la mercancía que va a ser despachada, de acuerdo con las cantidades y referencias solicitadas, en el plazo determinado en el acto administrativo que lo ordena. (...) "</p> <p>En respuesta, de fecha 03/03/2025, el contratista manifiesta lo siguiente "alistamiento de mercancías para chatarrización.</p> <p>1. DIM 43031108589:</p> <p>Para la UTNL es primordial cumplir a cabalidad el objeto del contrato y ser aliados confiables para nuestro cliente, por lo que, dentro de las políticas de la compañía, se implementa un plan robusto de capacitación para el personal que evite las situaciones de complejidad que puedan presentarse, sin embargo, y en el entendido de que este tipo de operaciones son realizadas de manera manual pueden presentar errores humanos y de confusión como lo es el caso.</p> <p>Para mantener la transparencia y las buenas prácticas que nos han caracterizado, hemos tomado medidas para evitar que situaciones similares se repitan; por lo que, el funcionario responsable no continuará al interior de la operación de la UTNL.</p> <p>De antemano ofrecemos excusas por los inconvenientes que la situación haya podido presentar al interior de la Dirección Seccional y nos comprometemos a establecer mejoras continuas en nuestros procesos internos, con el fin de asegurar la calidad en la gestión de mercancías y la confiabilidad en la operación</p> <p>2. DIM 43031101319:</p> <p>El día 21 de febrero de 2025 los funcionarios del GIT y el funcionario de RYM, se acercaron para validar la disposición en piso de las mercancías objeto de entrega el día 24 para el proceso de chatarrización. El objetivo era conocer los vehículos requeridos para esta disposición. Durante esta validación, se constató que la mercancía en esta zona incluía una máquina inyectora de tamaño extra dimensionado y con peso superior a 4 toneladas, por lo tanto, no se dispuso en el muelle y se programó ser movilizada el lunes 24 de febrero para su egreso; cuando se presentó la máquina inyectora los funcionarios del GIT verificaron que los pesos reportados de la mercancía en la resolución eran 140,5 Kg según resolución 187 del 23/01/2025 y el cual no correspondía con la máquina inyectora (4 Toneladas aproximadamente), adicional, según lo evidenciado por el GIT la misma se encontraba "nueva" y su disposición en la resolución era chatarrización; el GIT decidió validar la información que reportó el funcionario que realizó la inspección comprobando que, inicialmente solo había identificado en fotografía el tablero de la máquina descrita en el ítem.</p> <p>Ante la afirmación: "quedando pendiente el tablero eléctrico y la caja adicional, a lo que la UT manifestó desconocer su ubicación, indagando el número del DIM."; nos permitimos aclarar que los funcionarios del GIT solicitaron ubicar el tablero en la fotografías</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | <p>tomadas y reportadas por el funcionario; por parte de la UT se le solicitó al analista de inventario que realizara la ubicación del tablero y caja la cual fue presentada por la UT al GIT en el mismo momento y así mismo, se validó que perteneciera a la maquina inyectora con el manual de usuario y el DIM registrado en la Estiba.</p> <p>Ante la afirmación “La no ubicación de los 3 elementos en un mismo sitio generó error por parte del funcionario que realizó la inspección”, permitimos dar claridad que las mismas no se encontraban en el mismo espacio físico ya que, por los niveles de sobreocupación reportados desde el mes de septiembre del 2023 a la dirección seccional de Aduanas Bogotá y a la Subdirección Logística, se han dispuesto las mercancías en el recinto de almacenamiento según los espacios disponibles para almacenamiento en piso y en estantería. (...)”</p> |
| Buenaventura | 04/03/2025 | Oficio No. 135257500- 0140 OFICIO VIRTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

Durante el mes de **FEBRERO** de 2025, se suscribieron un total de 8 actas las cuales pueden ser consultadas a través de los documentos de ejecución del contrato publicados en la plataforma SECOP II:

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

Se verificó 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, de acuerdo con lo ordenado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. Para tal efecto, el contratista presenta las siguientes certificaciones:

| EMPRESA / INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL                                                                | Fecha      | QUIEN SUSCRIBE                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Unión Temporal Nueva Logística                                                                     | 15/03/2025 | René Alejandro Cantor Caballero -Representante legal |
| Camarca SAS (43%)                                                                                  | 21/03/2025 | César Augusto Andrade Leyva – Revisor Fiscal         |
| Transportes y Mudanzas Chicó SAS (17%)                                                             | 21/03/2025 | César Augusto Andrade Leyva – Revisor Fiscal         |
| Asociación de transportadores Especiales AS (2%)                                                   | 06/03/2025 | Jader Nicolás Gaviria Martínez – Revisor Fiscal      |
| Digicom System Corporation S.A. (28%)                                                              | 07/03/2025 | Didier Matta Rodríguez -Revisor Fiscal               |
| Infotíc S.A. (10%)                                                                                 | 06/03/2025 | Fabián José Angulo Estrada -Revisor Fiscal           |
| JOB&TALENT SUMINISTRAS SAS, en calidad de prestador de servicios de personal temporal para la UTNL | 14/03/2025 | Mayra Alejandra Hernández Córdoba -Revisor fiscal    |

#### 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:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Riesgo 1:</b>                 | Falla de seguridad y/o condiciones óptimas de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <p><b><u>Dirección seccional de Aduanas de Popayán</u></b><br/> <b>Descripción de la situación:</b> "En inspección física de mercancías realizada el 5 de febrero de 2025, se identificó ruptura del vidrios de las ventanas de los vehículos de placas TPX-602 Y TUL-241."<br/> <b>Análisis de causas:</b> "1. Los vehículos de placas TPX-602 Y TUL-241 presentaron ruptura de vidrios, posiblemente causado por el impacto de una piedra al momento de realizar la limpieza del patio."<br/> <b>Acciones implementadas para su control:</b> "1. Se envió correo electrónico a la Almacenadora informando sobre la novedad para la reposición de los vidrios de las ventanas de los vehículos. Se realizó reunión para revisión y seguimiento del cumplimiento del contrato No. 00-159-2022."<br/> <b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> "1. Sugerir a la Almacenadora tomar las medidas necesarias en los mantenimientos realizados a las instalaciones."</p> <p><b><u>Dirección seccional de Aduanas de Cali</u></b><br/> <b>Descripción de la situación:</b> "Mediante Oficio No. 188257500-131 del 05 de febrero de 2025 se solicita la puesta a disposición de la mercancía, se hace verificación el 17/02/2025, evidenciado en acta de hechos No. 25, registrando que no se ha puesto a disposición la mercancía, levantando el acta de faltantes No. 4 del 17/02/2025, comunicada al contratista con oficio No. 188257500-207 del 19/02/2025, dando alcance con oficio No. 188257500-242 del 25/02/2025 donde se informa que hay un error en el consecutivo y que realmente corresponde a la numero 8. Mediante oficio No. 188201-215 del 26/02/2025 se remite cuenta de cobro No. 5 del 26/02/2025 al contratista."<br/> <b>Análisis de causas:</b> "1. Falencia en la seguridad en las instalaciones del contratista.<br/> 2. Deficiencias en el control y manejo de las mercancías por parte del contratista.<br/> 3. Presunto acto de corrupción"<br/> <b>Acciones implementadas para su control:</b> "1. Aplicación del procedimiento de faltantes de acuerdo con el Numeral 17 del Anexo técnico No. 1<br/> 2. inventarios para disposición realizando inspección detallada al 100% de la mercancía.<br/> 3. Capacitaciones frecuentes a los servidores públicos para fortalecer competencias técnicas."<br/> <b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> "1. Verificar el 100% del inventario de las mercancías objeto de inspección, dejando como soporte las actas de inspección y actas de hecho.<br/> 2. Se hace un proceso de concientización al donatario, desde el momento que se le envía el oficio para que retire dentro del término legal la mercancía y a su vez disponga del personal que requiera para inventario de acuerdo con el volumen de la mercancía.<br/> 3. Capacitación a los funcionarios de la Dirección Seccional"</p> |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo SI se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Rayos o sus efectos inmediatos como calor, humo, explosión, huracán, tornado, tifón, ciclón, granizo, vientos fuertes terremotos, temblor, erupción, volcánica, maremoto, Tsunami, caída de aeronaves, choques de vehículos, Inundaciones, anegación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | Asonada, motín, conmoción civil popular, vandalismo, terrorismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | Falla en la aplicación del procedimiento de avalúo de mercancías por parte de los funcionarios de la DIAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsable:</b> | Entidad     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Riesgo 5:</b>                 | Etapa de transición (por cambio de contratistas), que implica el traslado de mercancías de bodegas del actual operador a las bodegas del nuevo contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsable:</b> | Contratista / Entidad |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Riesgo 6:</b>                 | Mora del Supervisor Seccional para destrucción de mercancías perecederas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsable:</b> | Entidad               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Riesgo 7:</b>                 | Agotamiento de la capacidad de almacenamiento del contratista en una o varias ciudades, que le impida recibir mercancías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsable:</b> | Contratista / Entidad |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <p><b><u>Dirección seccional de Aduanas de Bogotá</u></b><br/> <b>Descripción de la situación:</b> "Hay sobreocupación en piso y hay 28 contenedores de textiles pendientes por ser ubicados en bodega."<br/> <b>Análisis de causas:</b> "Debido al volumen de las aprehensiones de textiles realizadas por las unidades aprehensoras de la DSAB Aeropuerto El Dorado y DSAB durante el último cuatrimestre de 2024, se ha generado una sobreocupación en el piso de la bodega. En el parqueadero de la bodega de la UT Nueva Logística se encuentran 28 contenedores de textiles, los cuales se encuentran pendientes de ser ubicados en bodega."<br/> <b>Acciones implementadas para su control:</b> "El Gerente General de la UTNL presentó como propuesta de recinto de almacenamiento adicional mediante comunicación de 17 de dic/24 una bodega ubicada en la Calle 24F #101-31 Barrio – Fontibón con un área aproximada de 2.200 metros cuadrados, señalando un costo de traslado a cargo de la Seccional por concepto de "servicios de cuadrillas" por valor de \$89 millones (costos a diciembre 31 de 2024).<br/> <b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> "La Seccional de Aduanas de Bogotá solicitó mediante oficio No. 191201-0906 de dic. 19/24 a la Subdirección Logística, apoyo técnico respecto del presupuesto y del contrato con la UTNL, acerca de la propuesta de costos de traslado de los textiles a la nueva bodega. A través de oficio No. 100151191-0001 de enero 2/25 la Subdirección Logística responde: "...no es viable la aprobación de los costos presentados en el oficio "Propuesta para el traslado de mercancías" del 17 de dic/2024".<br/> Con oficio No. 191201-0004 de enero 3/24 esta Seccional remite a la UTNL la respuesta dada por sublogística, reiterando la no viabilidad de aprobación de cuadrillas para el traslado de las mercancías. Posteriormente el Gerente General de la UTNL remitió comunicación el 4 de feb/25 reiterando la solicitud de apoyo para el traslado de las mercancías a la nueva bodega o la revisión del contrato. El jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística a través de oficio No. 100191444-037 del 24 de feb/25, dio respuesta manteniendo su concepto de no viabilidad de la aprobación de las cuadrillas. Por lo anterior, se continúa a la espera del traslado de las mercancías a la nueva bodega por parte de la UTNL."<br/> <b><u>Dirección seccional de Aduanas de Buenaventura</u></b><br/> <b>Descripción de la situación:</b> "Agotamiento de la capacidad de almacenamiento del contratista en una o varias ciudades, que le impida recibir mercancías."<br/> <b>Análisis de causas:</b> "El agotamiento de la capacidad de almacenamiento del contratista ocurre cuando la demanda de espacio para la recepción de mercancías supera la capacidad disponible en los recintos de almacenamiento, provocando la saturación de las bodegas. Esta situación puede derivarse de factores como el aumento imprevisto en el volumen de mercancías a recibir, una planificación insuficiente de la capacidad de almacenamiento, una falta de previsión en la gestión del inventario o un inadecuado seguimiento del monitoreo de ocupación. Además, la falta de capacidad de respuesta ante estos imprevistos generando trastornos operativos."<br/> <b>Acciones implementadas para su control:</b> "Implementación de un plan de contingencia por parte de la UT Nueva Logística: Debido a que la capacidad de almacenamiento llegó al 100% el contratista presentó a la DIAN la propuesta del cambio a una nueva bodega, lo que permitiría</p> |                     |                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                  | <p>umentar en 1.500 la capacidad de ubicaciones por estantería, incluyendo una mayor altura, lo que generaría significativamente más espacio. Además, se ofreció la opción de incorporar una bodega adicional, ubicada en la parte trasera de las bodegas (Carpa Blanca), para ampliar aún más la capacidad de almacenamiento y poder garantizar el cumplimiento de los tiempos de recepción y organización de las mercancías, asegurando que los procesos no se vean demorados por falta de organización interna."</p> <p><b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> <b>Optimización</b> de procesos internos: La UT Nueva Logística, implementó una reorganización operativa incorporando un jefe de bodega para la parte operativa. Para ello, se separaron las funciones y se asignó el cargo de jefe de bodega administrativa a Marianella Botija, quien continuará con sus responsabilidades, mientras que el cargo de jefe de bodega operativa fue asignado al señor Diego Gómez. Diego Gómez será el encargado de supervisar y mejorar la gestión eficiente del espacio de almacenamiento, identificar cuellos de botella, y gestionar los flujos de mercancías para optimizar la ocupación de las bodegas, asegurando que los procesos operativos se desarrollen de manera más eficiente y sin interrupciones."</p> |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo SI se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Riesgo 8:</b>                 | Que durante la manipulación de las mercancías se genere impacto al medio ambiente por la generación de residuos, vertidos o emisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsable:</b> | Contratista           |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Riesgo 9:</b>                 | El contratista presenta extemporáneamente la facturación de los servicios prestados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsable:</b> | Entidad               |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Riesgo 10:</b>                | Alta demanda de los servicios de almacenamiento y los servicios complementarios por las acciones y políticas establecidas por el área de Fiscalización para contrarrestar el contrabando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsable:</b> | Contratista / Entidad |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Riesgo 11:</b>                | Almacenamiento inadecuado de bienes y mercancías (incumplimiento en la calidad de los servicios contratados).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsable:</b> | Contratista           |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <p><b><u>Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán</u></b><br/> <b>Descripción de la situación:</b> "Almacenamiento inadecuado de mercancías tipo oleína de palma"<br/> <b>Análisis de causas:</b> "Las condiciones de la bodega de Almacenamiento Especial IBC Solutions Commerce, no se adecuan a los requerimientos de salubridad exigidos para alimentos."<br/> <b>Acciones implementadas para su control:</b> "Las condiciones de la bodega de Almacenamiento Especial IBC Solutions Commerce, no se adecuan a los requerimientos de salubridad exigidos para alimentos."<br/> <b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> "Hacer el requerimiento al contratista para que las bodegas donde se almacenen mercancías susceptibles de consumo cuenten con las condiciones de salubridad adecuadas y exigidas por los entes de control."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo SI se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Riesgo 12:</b>                | Incumplimiento de proveedores y subcontratistas del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsable:</b> | Contratista           |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <p><b><u>Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga</u></b><br/> <b>Descripción de la situación:</b> "Se aprobó por parte de la dirección seccional tarifa de transporte de valores y se programó el servicio, no obstante, un día antes de la prestación del servicio, el contratista solicitó la reprogramación informando que no se pudo llegar a un acuerdo con el proveedor del servicio."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                  | <b>Análisis de causas:</b> "Se presentaron incumplimientos en las fechas pactadas para la prestación de servicios complementarios de Transporte de valores por parte de los subcontratistas de la UT Nueva Logística."<br><b>Acciones implementadas para su control:</b> "Se realizaron los respectivos requerimientos al contratista para la correcta prestación del servicio complementario y se elaboró acta de requerimiento para el cumplimiento del servicio."<br><b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> "Se envió informe a la Coordinación de Optimización de la Operación Logística para minimizar la ocurrencia de las situaciones presentadas. Se reprogramó la fecha para la prestación del servicio complementario y se realizará su seguimiento para garantizar el cumplimiento."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo SI se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |
| <b>Riesgo 13:</b>                | Mora en el pago de las facturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsable:</b> | Supervisor / Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |
| <b>Riesgo 14:</b>                | Infravaloración de la mercancía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsable:</b> | Supervisor / Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo NO se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |
| <b>Riesgo 15:</b>                | Los beneficiarios de las donaciones de mercancías que adjudica la DIAN, no retiran las mercancías dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo que ordena la donación y algunos desconocen que deben pagar el bodegaje a partir del día 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsable:</b> | Supervisor / Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <b>Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura</b><br><b>Descripción de la situación:</b> "Los beneficiarios de las donaciones de mercancías que adjudica la DIAN, no retiran las mercancías dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo que ordena la donación y algunos desconocen que deben pagar el bodegaje a partir del día 11."<br><b>Análisis de causas:</b> "Condiciones o dificultades logísticas por parte de los beneficiarios que les impide realizar el retiro de la mercancía objeto de donación de manera oportuna."<br><b>Acciones implementadas para su control:</b> "Se ha establecido un sistema de comunicación continua con los beneficiarios de las donaciones por medio de correo electrónico, llamadas telefónicas y WhatsApp, con el objetivo de proporcionarles información clara y puntual sobre los plazos para retirar las mercancías y la responsabilidad de pagar el almacenamiento a partir del día 11. Esta información se confirma inicialmente mediante la notificación del acto administrativo y se asegura mediante la comunicación constante con los usuarios, garantizando que los beneficiarios estén bien informados y puedan tomar las acciones necesarias dentro del tiempo estipulado."<br><b>Acciones implementadas para minimizar su ocurrencia:</b> "Se ha reforzado la comunicación con los beneficiarios, no solo con el propósito de informar sobre los plazos establecidos para el retiro de las mercancías y la obligación de asumir el costo de bodegaje a partir del día 11, sino también para anticipar posibles inconvenientes o dificultades que pudieran surgir. Además de los recordatorios enviados por correo electrónico y WhatsApp, se ha implementado un sistema de comunicaciones periódicas previas al vencimiento del plazo, con el fin de garantizar que los beneficiarios estén plenamente informados y evitar cualquier tipo de malentendido o confusión." |                     |                          |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo SI se materializó durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |

Posterior a la revisión de la matriz de riesgos del contrato, se tiene el siguiente comportamiento:

De las 41 seccionales que entregaron información, el 85% (n=35) no relacionaron la materialización de ningún riesgo en el mes de febrero de 2025, por su parte las seccionales de Cali y Popayán reportaron la materialización del riesgo N°.1 relacionado con fallas de seguridad y/o condiciones óptimas de almacenamiento.

Dicho riesgo se materializó por faltantes de mercancías en la dirección seccional de Cali y cuyas acciones implementadas tienen que ver con de la inspección y verificación de inventarios y capacitación a los servidores públicos para fortalecer las competencias técnicas.

Frente a Popayán el riesgo se materializó por la ruptura de vidrios de los vehículos de placas TPX-602 Y TUL-241.

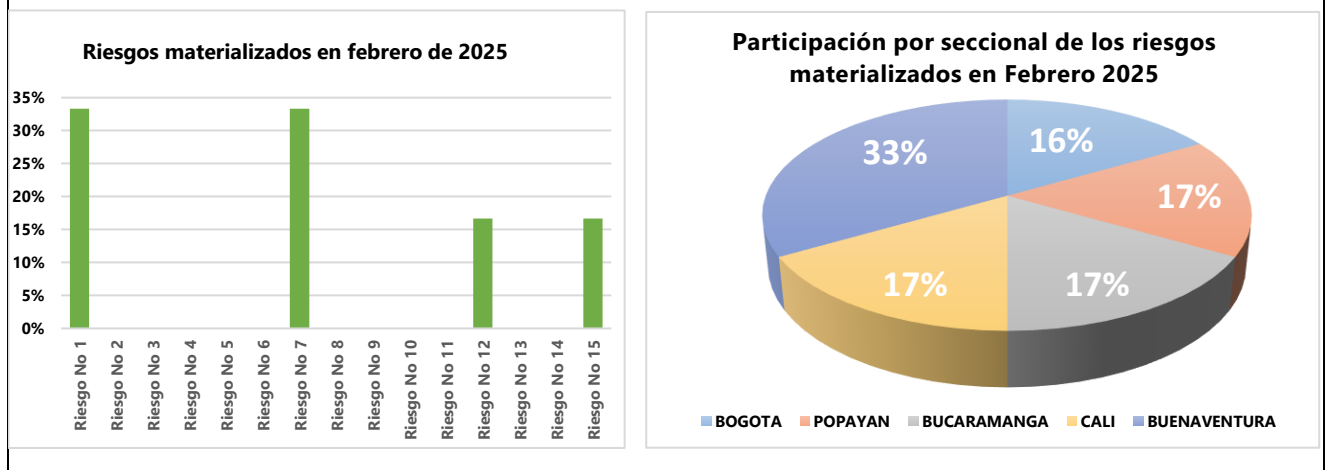
En Bogotá y Buenaventura se materializó el riesgo N° 7 *"Agotamiento de la capacidad de almacenamiento del contratista en una o varias ciudades, que le impida recibir mercancías"*. En Bogotá debido a las aprehensiones de textiles realizadas por las unidades correspondientes, lo cual ha generado una sobreocupación en el piso. Frente a esto, como acción a implementar, la Unión Temporal Nueva Logística presentó como propuesta de recinto de almacenamiento adicional mediante comunicación de diciembre 17/24 suscrito por el Gerente General de la U.T. N.L., la bodega ubicada en la Calle 24f #101-31 Barrio – Fontibón con un área aproximada de 2.200 metros cuadrados señalando un costo de traslado a cargo de la Seccional por concepto de "servicios de cuadrillas" por valor de \$89 millones (costos a diciembre 31 de 2024).

Buenaventura, El agotamiento de la capacidad de almacenamiento del contratista ocurre cuando la demanda de espacio para la recepción de mercancías supera la capacidad disponible en los recintos de almacenamiento, provocando la saturación de las bodegas. Las acciones para el control incluyen la Implementación de un plan de contingencia por parte de la UT Nueva Logística: Debido a que la capacidad de almacenamiento llegó al 100% el contratista presentó a la DIAN la propuesta del cambio a una nueva bodega, lo que permitiría aumentar en 1.500 la capacidad de ubicaciones por estantería, incluyendo una mayor altura, lo que generaría significativamente más espacio. Además, se ofreció la opción de incorporar una bodega adicional, ubicada en la parte trasera de las bodegas (Carpa Blanca), para ampliar aún más la capacidad de almacenamiento y poder garantizar el cumplimiento de los tiempos de recepción y organización de las mercancías, asegurando que los procesos no se vean demorados por falta de organización interna.

Bucaramanga reportó la materialización del riesgo N° 12 *"Incumplimiento de proveedores y subcontratistas del contratista"*. Se aprobó por parte de la dirección seccional tarifa de transporte de valores y se programó el servicio, no obstante, un día antes de la prestación del servicio, el contratista solicitó la reprogramación informando que no se pudo llegar a un acuerdo con el proveedor del servicio. Como acciones implementadas para el control, se realizaron los respectivos requerimientos al contratista para la correcta prestación del servicio complementario y se elaboró acta de requerimiento para el cumplimiento del servicio.

Finalmente, Buenaventura, reportó la materialización del riesgo No. 15 *"Los beneficiarios de las donaciones de mercancías que adjudica la DIAN, no retiran las mercancías dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo de donación"*. Las acciones de control están encaminadas a la comunicación constante con los usuarios, garantizando que los beneficiarios estén bien informados y puedan tomar las acciones necesarias dentro del tiempo estipulado.

A continuación, se presentan graficas del comportamiento de los riesgos para el mes de febrero:



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

En el presente periodo no se evidenció la necesidad de iniciar un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento contractual.

#### 12.Verificación de incentivos:

1. Que el contratista cumpliera con el porcentaje mínimo de vinculación de las personas que pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 (población en pobreza extrema, desplazados)

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional). Para tal efecto, los señores René Alejandro Cantor Caballero y Angie Monroy Ruiz, en calidad de representante legal y contadora de la Unión Temporal Nueva Logística, respectivamente, presentan documento de fecha 15 de marzo de 2025, en el cual certifican el cumplimiento de este precepto.

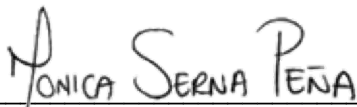
2. Que el contratista mantuviera el porcentaje de personal nacional (mínimo un 40%) durante la ejecución del contrato, esto con el fin de garantizar el apoyo a la industria nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 de 2021. Para tal efecto, los señores René Alejandro Cantor Caballero y Angie Monroy Ruiz, en calidad de representante legal y contadora de la Unión Temporal Nueva Logística, respectivamente, presentan documento de fecha 15 de marzo de 2025, en la cual indican que *"el 90% del personal contratado para la ejecución del contrato No. 159 de 2022, suscrito con la UAE DIAN es de nacionalidad colombiana"*.
3. No se realizó verificación frente a que el contratista mantuviera durante la ejecución del contrato, como mínimo el número de trabajadores con discapacidad exigido en el Art. 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Art. 1 del Decreto 392 de 2018, ello, en virtud de que no fue asignado puntaje por este concepto, en cuyo caso, el supervisor NO requiere dar cumplimiento con la obligación contenida en el Artículo 2.2.1.2.4.2.7. -*Seguimiento durante la ejecución del contrato del decreto 1082 de 2015.*

### 13.Observaciones

Todas las direcciones seccionales objeto del presente informe presentaron el análisis de la variación de las existencias de mercancías de conformidad con lo establecido en el numeral 4, obligación 13.2.2 - Obligaciones especiales de los directores seccionales - Anexo No. 4 -Cláusulas contractuales.

El presente informe se rinde atendiendo a las disposiciones aplicables en materia de supervisión y sobre las actividades y reportes que en el marco de la ejecución del Contrato No. 00-159-2022 fueron allegadas, relacionadas y certificadas para el periodo febrero de 2025.

Para tales fines se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (13) días del mes de mayo de 2025.



SUPERVISOR

**MONICA GILENA SERNA PEÑA**

Jefe Coordinación de Optimización de la Operación Logística (A)