

| DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUENAVENTURA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. 006                  | Proceso: Administrativo y Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| FECHA DE VISITA: 30/07/2025                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| N.OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN INCUMPLIDA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA HALLAZGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 17. FALTANTES EN RECINTOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATADOS POR LA DIAN                                               | PARÁGRAFO 2º. En caso de hurto de mercancías el recinto de almacenamiento, una vez enterado del hecho, deberá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente y remitir copia al Director Seccional de la Jurisdicción ...                                                                                                                                                                                                                        | La Oficina Jurídica de la UTNL no ha dado respuesta a ninguna de las solicitudes realizadas, sobre obligatoriedad de presentar las denuncias ante autoridad competente por los cinco fallantes presentados en el primer semestre de 2025, por lo tanto, hasta la fecha no se han recibido copias de las denuncias penales ni soportes que acrediten que estas se encuentran en trámite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/07/2025               | Se solicita a la Oficina Jurídica de la UTNL, atender lo requerido en el oficio No. 135257500-689 del 24 de julio, suscrito por el Jefe de GIT Operación Logística, así como en el oficio que le antecede No. 135000201-205 del 27 de mayo, emitido en su momento por el Director de la DSA de Buenaventura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En las bodegas ubicada en P.L. Pacífico, desde el mes de junio se informó sobre el derrame del producto HERBICIDA / GLIFOSATO, MARCA SAAT RUMBA (250 GARRAFAS X 20 LT CU), correspondientes al ítem 6 del DIM 43351101743, los cuales presentan fugas y mal estado de sus empaques.<br><br>El glifosato, al encontrarse en estado líquido y expuesto a diferentes, generó presión interna en los envases lo cual causó la apertura parcial de las tapas o la ruptura en su parte inferior. Como consecuencia, el producto se ha filtrado al suelo, generando riesgo de contaminación ambiental y afectaciones a la salud del personal.<br><br>También se encontró que el DIM 43351101743 correspondes otros cinco ÍTEM que también corresponden a productos químicos, a los cuales también amerita hacer seguimiento, los cuales son:<br>- FUNGICIDA AGRICOLA / TEBUCONAZODE, MARCA SAAT RAP (120 CAJAS POR 15 BOTELLAS DE 1 LT CU Y 60 TAMBORES DE 20 LT CU)<br>- HERBICIDA / BYSPRIBAC SODIUM, MARCA SAAT BALLET (60 CAJAS POR 4 BOTELLAS DE 5 LITROS CU/NA Y 125 BIDONES DE 20 LITROS CU/NA)<br>- FUNGICIDA AGRICOLA / CARBOXIM, MARCA SAAT MUSIC (200 CAJAS POR 15 BOTELLAS DE 1 LT CU) | 30/07/2025               | Mediante Oficio No. 135257500 – 0690 del 24 de julio, el Jefe de GIT Operación Logística, y de conformidad con el oficio No. 100191444, del 16 de julio, del Supervisor del Contrato a Nivel Central, se solicitó al contratista:<br><br>Primero, evaluar las condiciones de todos ítem del DIM 43351101743 por tratarse de diferentes químicos.<br>Segundo, realizar el servicio de reempaque de los productos químicos identificados en condición de riesgo, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, la durabilidad de los contenedores a utilizar y el almacenamiento adecuado conforme a la naturaleza de este tipo de mercancía.<br>Tercero, realizar con funcionarios de la DIAN una inspección con el fin de verificar las nuevas condiciones de almacenamiento y determinar la cantidad de producto existente en comparación con la cantidad originalmente ingresada, con el objetivo de gestionar el respectivo fallante. |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4.1. CONDICIONES LOCATIVAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO QUE PRESTEN LOS SERVICIOS A LA DIAN | Líteral P. Cada recinto de almacenamiento deberá contar con su protocolo de seguridad física, manejo ambiental, y manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos, situación que será exigible por la DIAN al momento de la suscripción del contrato, y monitoreado en cualquier momento durante su ejecución.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/07/2025               | En atención a la solicitud el director de Servicios Especiales de la UTNL, con respecto al reempaque del producto químico (Glifosato), informo que están en el proceso de búsqueda y evaluación de proveedores especializados, que garanticen la adecuada manipulación conforme a las especificaciones técnicas requeridas para este producto. Y que tan pronto se confirme la viabilidad del servicio con el proveedor seleccionado, procederán a remitir la correspondiente cotización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 2. RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS                                                    | Líteral a. Garantizará el manejo integral de forma física, documental e informático, de los bienes recibidos por la DIAN, incluyendo recibo, almacenamiento, gestión y control de inventarios, hasta su entrega o devolución definitiva.                                                                                                                                                                                                                  | Para el mes de julio, se presentó un fallante de mercancía correspondientes a los ítems 1, registrados en el DIM, No. 43351101340, el cual fue relacionado en el acta de fallante No. 9 del 25/06/2025.<br><br>Fallante relacionado con ESPEJO DE ALUMINIO TRANSPARENTE DOBLE RECUBRIMIENTO X SIZE (MM) 2440 3660 CANTIDAD 2 608 MTX.<br>Según la "certificación recibo contenedores" del 01 de marzo de 2023 la mercancía fue entregada en las instalaciones de la UT Nueva Logística ubicada en la Calle 13ª #25ª -60 arroyohondo Yumbo-Valle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/07/2025               | Se solicita al contratista implementar una gestión y control de inventarios, realizando inspecciones aleatorias en todas las instalaciones, no solo en las ubicadas en Buenaventura, sino también en las de otras ciudades, con el fin de garantizar la integridad de las mercancías.<br>Asimismo, se requiere revisar los procedimientos definidos para una adecuada custodia, así como fortalecer las actividades de supervisión y monitoreo permanente, con el propósito de disminuir el riesgo de deterioro, pérdida o hurto de los bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 5. ASPECTOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO                                              | Líteral d. Deberá contar en todos los recintos de almacenamiento con sistemas mecánicos y manuales para el manejo y almacenamiento de materiales como: estanterías y empaques rígidos suficientes que guarden relación directa con el peso y naturaleza de las mercancías. Para estantería, la capacidad mínima de los marcos instalados debe ser de diez (10) toneladas y por cada nivel de estantería entre cada viga, se soporte dos (2) toneladas ... | Durante la visita a la nueva bodega P.L. El Sol, se evidenció que la mercancía que está siendo trasladada se está ubicando temporalmente en el piso, sobre estibas.<br>Además desde el mes de junio existía el compromiso de adquirir nuevas estanterías, estas aún no han llegado. Actualmente, el almacenamiento adecuado de la mercancía depende del desmonte, traslado, adecuación e instalación de las estanterías que estaban ubicadas en las bodegas 7 y 8 del Parque Logístico del Pacífico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/07/2025               | El 4 de julio, el Jefe de GIT Operación Logística solicitó al contratista un informe relacionado con el incumplimiento del compromiso de instalar las nuevas estanterías, cuya ejecución estaba prevista para mediados de junio.<br>En su respuesta, el contratista informó que las estanterías ya habían sido adquiridas, pero que el proveedor presentaba retrasos en la entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Se han realizado varios requerimientos en este sentido al contratista, y el seguimiento continuará hasta que los recintos de almacenamiento estén adecuados de conformidad con el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

| N.OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS                       |  | DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN INCUMPLIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                    | FECHA HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| N.OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA                                                         |  | Numeral 1) Garantizar ininterrumpidamente la prestación del servicio objeto del contrato, los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24) horas del día, los treientos sesenta y cinco (365) días del año, cumpliendo con todos y cada uno de los aspectos descritos en el Anexo No. 01- requerimientos técnicos mínimos. | En el mes de julio se presentó interrupción del servicio durante tres días (14, 15 y 16), porque el ingreso a la bodega ubicada en la P.L. Pacífico fue o tra vez bloqueado por un tercero. | 30/07/2025     | Se solicita al contratista revisar nuevamente los factores que han generado los bloqueos reiterados en las bodegas ubicadas en el Parque Logístico del Pacífico y, con base en dicha revisión, implementar las medidas necesarias para evitar que esta situación se repita.<br>Si, bien, conforme al cronograma de traslado presentado, estas bodegas dejarán de operar como centros de almacenamiento en el plazo de un mes, el contratista debe garantizar las condiciones adecuadas de funcionamiento mientras permanezca mercancía de la DIAN en dichas instalaciones. | 31/08/2025            |               |
| Por la DIAN:                                                                                      |  | Por el CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |
| Nombre: <b>Jorge Sarmiento Mogami Aki</b><br>Cargo: <b>Director Seccional de Buenaventura (A)</b> |  | Nombre: <b>Diego Alexander Gómez Ochoa</b><br>Cargo: <b>Jefe de Bodega</b><br><b>Unión Temporal Nueva Logística</b><br><b>NTL 901.023.009 - 8</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |
|                                                                                                   |  | Revisó: <b>Javier Andrade</b><br>Jefe GIT Operación Logística (A)<br>Elaboró: <b>Maria Nancy Carrón Claro</b><br>Funcionaria GIT Operación Logística                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |