**Jair Pineda Celis, Gestor IV y Alvaro Antonio Puello, Gestor III,** en calidad de Supervisor del Contrato No. de 00-194-2024, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

**1. Información general:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | 00-194-2024 | **Fecha de suscripción:** | 20/11/2024 |
| **Objeto:** | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA | | |
| **Contratista:** | GENERAL SERVICIOS S&G SAS | | |
| **NIT o CC contratista** | 901.302.556-8 | | |
| **Valor del contrato:** | $1.208.292.075 | **Vigencia[1] 2024** | $1.208.292.075 |
| | | **Vigencia futura <año>** | $valor |
| | | **Vigencia futura <año>** | $valor |
| | | **Vigencia futura <año>** | $valor |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| | Modificatorio No. # | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | N/A |
| **Valor actual del contrato:** | | | $1.208.292.075 |
| **CDP[2]:** | 45424 por $ 1.300.000.000 del 2024-08-05 | **CRP[3]:** | 299924 por $ $1.208.292.075 del 2024-11-05 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 312 días | **Fecha de acta inicio:** | 20/11/2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. 1** | 90 días |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. 2** | 91 días |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. 3** | 92 días |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. 4** | 61 días |
| | | **Fecha de terminación:** | 30/11/2025 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | N/A. | **Fecha inicio:** | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |
| | | **Fecha de terminación:** | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 560- 47-994000184138 | **Aseguradora:** | Aseguradora solidaria de Colombia |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha aprobación garantía:** | 6/11/2024 | **NIT aseguradora:** | 860.524.654-6 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | 560-74-994000033688 | **Aseguradora:** | Aseguradora solidaria de Colombia |
| **Fecha aprobación garantía:** | 6/11/2024 | **NIT aseguradora:** | 860.524.654-6 |
| **Otras modificaciones:** | N/A | | |
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 100151189-1650 del 19-11-2024 el subdirector de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a Héctor Fernando Briceño Casas, Gestor 2 y John Andrés Rojas Martínez, Gestor 2 de la Coordinación de Infraestructura. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 19-11-2024 y se encuentra publicado en SECOP.<br><br>Mediante oficio No. 100151189 - 16792 de 6 de noviembre de 2025 la subdirectora de Compras y Contratos asignó a partir del 27 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2025, el ingeniero Alvaro Antonio Puello Roca y del 04 al 30 de noviembre de 2025 el ingeniero Jair Pineda Celis la función de Supervisión temporal del contrato No. 00-194-2024, Este oficio le fue comunicado a los funcionarios el 6 de noviembre de 2025 y se encuentra publicado en SECOP. | | |
| **Periodo Evaluado:** | 01/11/2025 a 30/11/2025 | | |

**2. Estado de las garantías**

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 560-47-994000184138 | Aseguradora solidaria de Colombia | cumplimiento | $362.487.622,50 | 20-11-2024 | 30/06/2026 |
| 560-47-994000184138 | Aseguradora solidaria de Colombia | salarios y prestaciones | 120.829.207,50 | 30-10-2024 | 30/12/2028 |
| 560-47-994000184138 | Aseguradora solidaria de Colombia | estabilidad de la obra | 120.829.207,50 | 31-12-2024 | 30/09/2030 |
| 560-47-994000184138 | Aseguradora solidaria de Colombia | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 362.487.622,50 | 30-07-2025 | 30/09/2027 |
| 560-74-994000033688 | Aseguradora solidaria de Colombia | todo riesgo daños materiales | $284.700.000 | 30-10-2024 | 30-10-2024 |

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

### 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| SG 108 | 30/12/2024 | $97.673.289,06 | aceptada | 75190125 | 19/03/2025 | $97.673.289,06 | $97.673.289,06 |
| SG 110 | 31/10/2025 | $545.821.563,47 | aceptada | | | $0 | $545.821.563,47 |
| SG 111 | 11/12/2025 | $360.218.107,47 | aceptada | | | $0 | $360.218.107,47 |
| **Valor total facturado[7]:** | | $1´003.712.959,54 | | | **Totales**: | $97.673.289,06 | $1´003.712.959,54 |

***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:

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | BALANCE MAYORES Y MENORES | | ACUMULADO TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | ACTIVIDADES | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL | % EJECUCION |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,01 | DESMONTE, EMBALAJE Y REINSTALACION DE PERSIANAS EXISTENTES | m² | 226,00 | $ 9.519 | $ 2.151.294 | 138,26 | $ 1.316.096,94 | 138,26 | $ 1.316.096,94 | 100% |
| 1,02 | DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL | m² | 460,00 | $ 19.905 | $ 9.156.300 | 467,40 | $ 9.303.597,00 | 467,40 | $ 9.303.597,00 | 100% |

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

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

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | | | | | | | | | |
| 1,03 | DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION duplicado 1 | m² | 978,00 | $ 32.262 | $ 31.552.236 | 1.108,19 | $ 35.752.361,26 | 1.108,19 | $ 35.752.361,26 | 100% |
| 1,04 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y/O DRYWALL E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | m² | 15,00 | $ 31.930 | $ 478.950 | 20,32 | $ 648.817,60 | 20,32 | $ 648.817,60 | 100% |
| 1,05 | DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | ml | 50,00 | $ 11.169 | $ 558.450 | 30,00 | $ 335.070,00 | 30,00 | $ 335.070,00 | 100% |
| 1,06 | EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL | m³ | 10,00 | $ 255.734 | $ 2.557.340 | 10,00 | $ 2.557.340,00 | 10,00 | $ 2.557.340,00 | 100% |
| 1,07 | DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | ml | 40,00 | $ 14.822 | $ 592.880 | 40,80 | $ 604.737,60 | 40,80 | $ 604.737,60 | 100% |
| 1,08 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M | m | 50,00 | $ 23.131 | $ 1.156.550 | 50,00 | $ 1.156.550,00 | 50,00 | $ 1.156.550,00 | 100% |
| 1,09 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | m³ | 5,00 | $ 130.605 | $ 653.025 | 5,00 | $ 653.025,00 | 5,00 | $ 653.025,00 | 100% |
| 1,10 | RELLENO ARENA | m³ | 4,00 | $ 42.817 | $ 171.268 | 4,00 | $ 171.268,00 | 4,00 | $ 171.268,00 | 100% |
| 1,11 | ASEO DE OBRA | m² | 809,00 | $ 2.283 | $ 1.846.947 | 876,13 | $ 2.000.204,79 | 876,13 | $ 2.000.204,79 | 100% |
| 1,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS | m² | 300,00 | $ 5.562 | $ 1.668.600 | 301,20 | $ 1.675.274,40 | 301,20 | $ 1.675.274,40 | 100% |
| | **Total ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | **$ 52.543.840** | | **$ 56.174.342,59** | | **$ 56.174.342,59** | 100% |
| **2** | **MAMPOSTERÍA** | | | | | | **$ 0** | | $ 0,00 | |
| 2,01 | ALFAJÍA CONCRETO 0.15M | m | 5,00 | $ 54.746 | $ 273.730 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 2,02 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4 | m² | 50,00 | $ 70.326 | $ 3.516.300 | 43,04 | $ 3.026.831 | 43,04 | $ 3.026.831,04 | 100% |
| 2,03 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 | m² | 10,00 | $ 48.086 | $ 480.860 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 2,04 | COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM | m | 30,00 | $ 206.585 | $ 6.197.550 | 4,80 | $ 991.608 | 4,80 | $ 991.608,00 | 100% |
| 2,05 | VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM | m | 100,00 | $ 243.378 | $ 24.337.800 | 16,95 | $ 4.125.257 | 16,95 | $ 4.125.257,10 | 100% |
| 2,06 | ALFAJÍA CONCRETO 0.25M | m | 10,00 | $ 112.157 | $ 1.121.570 | 20,80 | $ 2.332.865,60 | 20,80 | $ 2.332.865,60 | 100% |
| | **Total MAMPOSTERÍA** | | | | **$ 35.927.810** | | **$ 10.476.561,74** | | **$ 10.476.561,74** | 100% |
| **3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | |
| 3,01 | ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 L= 0.9 a 1.2 M PARA COLUMNAS Y VIGAS. (INCLUYE EPOXICO). Y FIJACION HASTA 15 CM Hef | un | 10,00 | $ 24.727 | $ 247.270 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| 3,02 | VIGA 30X40CM | m | 15,00 | $ 331.436 | $ 4.971.540 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| 3,03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHERENTE PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS (ADHERENTE CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO). | m² | 5,00 | $ 99.545 | $ 497.725 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| | **Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | **$ 5.716.535** | | **$ 0** | | **$ 0** | |
| **4** | **CUBIERTAS** | | | | | | | | | |
| 4,01 | CABALLETE METALICO DE 0.6 X 2 CAL 26 | ml | 70,00 | $ 43.932 | $ 3.075.240 | 63,50 | $ 2.789.682 | 63,50 | $ 2.789.682 | 100% |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | kg | 11.100,00 | $ 40.422 | $ 448.684.200 | 5.317,93 | $ 214.961.366 | 5.317,93 | $ 214.961.366 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLETES EN VARILLAS DE 1/2" INCLUYE ROSCA Y TUERCAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE | m | 50,00 | $ 24.063 | $ 1.203.150 | 483,20 | $ 11.627.242 | 483,20 | $ 11.627.242 | 100% |
| 4,04 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFIL DOBLE DE 120 X 60 MM CAL 1.5 MM TIPO CAJON INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | 260,00 | $ 105.825 | $ 27.514.500 | 717,84 | $ 75.965.418,00 | 717,84 | $ 75.965.418 | 100% |
| 4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO | m | 20,00 | $ 150.306 | $ 3.006.120 | 9,60 | $ 1.442.938 | 9,60 | $ 1.442.938 | 100% |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL CUADRADO DE 50 X 50 X 3 MM. INCLUYE, ANCLAJES, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL. | m | 100,00 | $ 38.390 | $ 3.839.000 | 0,00 | **$ 0** | 0,00 | $ 0 | |
| 4,07 | TRAGANTES 6 | un | 20,00 | $ 87.583 | $ 1.751.660 | 20,00 | $ 1.751.660 | 20,00 | $ 1.751.660 | 100% |
| 4,08 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA E INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS. DISPOSICION FINAL | ml | 310,00 | $ 6.890 | $ 2.135.900 | 1.071,54 | $ 7.382.911 | 1.071,54 | $ 7.382.911 | 100% |
| 4,09 | DESMONTE DE DOMOS ACRILICOS TIPO BURBUJA DE 80X80 | und | 6,00 | $ 23.851 | $ 143.106 | 6,00 | $ 143.106,00 | 6,00 | $ 143.106 | 100% |
| 4,10 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR A DEFINIR, AISLAMIENTO CON POLIURETANO EXPA DE ALTA DENSIDAD 38KG/M3 | m² | 970,00 | $ 199.272 | $ 193.293.840 | 1.105,79 | $ 220.352.985 | 1.105,79 | $ 220.352.985 | 100% |
| | **Total CUBIERTAS** | | | | **$ 684.646.716** | | **$ 536.417.307,14** | | **$ 536.417.307,14** | 100% |
| **5** | **CIELORRASOS** | | | | | | | | | |
| 5,01 | TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL. | m² | 10,00 | $ 160.418 | $ 1.604.180 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| | **Total CIELORRASOS** | | | | **$ 1.604.180** | | **$ 0** | | **$ 0** | |
| **6** | **RED SANITARIA** | | | | | | | | | |
| 6,01 | SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 6X4 | un | 3,00 | $ 260.622 | $ 781.866 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,02 | SUMINISTRO INST. UNIÓN 6 | un | 3,00 | $ 72.009 | $ 216.027 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 6,03 | TUBERÍA PVCS 6 | m | 30,00 | $ 109.465 | $ 3.283.950 | 12,00 | $ 1.313.580,00 | 12,00 | $ 1.313.580,00 | 100% |
| 6,04 | ABRAZADERA DE 4" | un | 40,00 | $ 24.348 | $ 973.920 | 35,00 | $ 852.180,00 | 35,00 | $ 852.180,00 | 100% |
| 6,05 | CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM | un | 6,00 | $ 775.653 | $ 4.653.918 | 6,00 | $ 4.653.918,00 | 6,00 | $ 4.653.918,00 | 100% |
| 6,06 | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2 | un | 2,00 | $ 85.528 | $ 171.056 | 2,00 | $ 171.056 | 2,00 | $ 171.056,00 | 100% |
| 6,07 | INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4 | un | 3,00 | $ 19.136 | $ 57.408 | 6,00 | $ 114.816 | 6,00 | $ 114.816,00 | 100% |
| 6,08 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4 | m | 50,00 | $ 64.809 | $ 3.240.450 | 56,30 | $ 3.648.746,70 | 56,30 | $ 3.648.746,70 | 100% |
| | **Total RED SANITARIA** | | | | **$ 13.378.595** | | **$ 10.754.296,70** | | **$ 10.754.296,70** | 100% |
| **7** | **RED ELÉCTRICA** | | | | | | | | | |
| 7,01 | TUBERÍA EMT 1" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN | m | 25,00 | $ 74.486 | $ 1.862.150 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,02 | DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE. | un | 211,00 | $ 7.405 | $ 1.562.455 | 134,00 | $ 992.270,00 | 134,00 | $ 992.270,00 | 100% |
| 7,03 | INSTALACION DE LUMINARIA LED EXISTENTE INCLUYE KIT DE GUAYAS PARA PANEL | un | 101,00 | $ 51.513 | $ 5.202.813 | 64,00 | $ 3.296.832 | 64,00 | $ 3.296.832,00 | 100% |
| 7,04 | LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1,6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE | un | 8,00 | $ 125.493 | $ 1.003.944 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,05 | REFLECTOR LED 150W, MULTIVOLTAJE 100-240 V, 50-60-Hz, 6500K, MINIMO 50000 HORAS, MINIMO IP65 | un | 6,00 | $ 365.776 | $ 2.194.656 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,06 | LUMINARIA LED HIGH-BAY, 100W, 100-240V, 5700-6500K, MÍNIMO 10000 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS ALUMINIO, F.P. MAYOR A 0.90, MÍNIMO IP20, MÍNIMO 100LM/W, MÍNIMO 35.000 HRS. | un | 12,00 | $ 425.958 | $ 5.111.496 | 12,00 | $ 5.111.496,00 | 12,00 | $ 5.111.496,00 | 100% |
| 7,07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1x15A ó 1x20A ó 1x30A ó 1x40A ó 1x50A, 10kA | un | 10,00 | $ 18.149 | $ 181.490 | 3,00 | $ 54.447 | 3,00 | $ 54.447,00 | 100% |
| 7,08 | BREAKER ENCHUFABLE DE 3X15A ó 3X20A ó 3X30A ó 3x40A DE 10KA | un | 1,00 | $ 117.160 | $ 117.160 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,09 | SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA-- | un | 20,00 | $ 194.489 | $ 3.889.780 | 12,00 | $ 2.333.868,00 | 12,00 | $ 2.333.868,00 | 100% |
| 7,10 | RESINSTALACION DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT | un | 211,00 | $ 97.215 | $ 20.512.365 | 66,00 | $ 6.416.190 | 66,00 | $ 6.416.190,00 | 100% |
| 7,11 | ACOMETIDA 3x12 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO | m | 50,00 | $ 25.648 | $ 1.282.400 | 45,77 | $ 1.173.909 | 45,77 | $ 1.173.908,96 | 100% |
| 7,12 | ACOMETIDA 3x10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO | m | 30,00 | $ 26.871 | $ 806.130 | 23,20 | $ 623.407 | 23,20 | $ 623.407,20 | 100% |
| 7,13 | ACOMETIDA 3X8 AWG EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN. | m | 30,00 | $ 34.339 | $ 1.030.170 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,14 | REINSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TUBO EMT | un | 12,00 | $ 105.134 | $ 1.261.608 | 2,00 | $ 210.268 | 2,00 | $ 210.268,00 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,15 | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL. | un | 20,00 | $ 11.440 | $ 228.800 | 10,00 | $ 114.400,00 | 10,00 | $ 114.400,00 | 100% |
| 7,16 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA | un | 5,00 | $ 194.512 | $ 972.560 | 1,00 | $ 194.512 | 1,00 | $ 194.512,00 | 100% |
| 7,17 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT 3/4 | un | 5,00 | $ 183.329 | $ 916.645 | 11,00 | $ 2.016.619 | 11,00 | $ 2.016.619,00 | 100% |
| 7,18 | LUMINARIA LED HERMETICA 40W (STRIP), 100-240V, 6500K, MINIMO 4200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, IP65, MINIMO 105LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CONECTORES, CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA. duplicado 1 | un | 12,00 | $ 209.522 | $ 2.514.264 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,19 | BANDEJA PORTACABLE ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO 60 x 400 MM. INCLUYE DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS. | m | 30,00 | $ 133.337 | $ 4.000.110 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,2 | TUBERIA EMT 3/4 SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. | m | 50,00 | $ 24.276 | $ 1.213.800 | 41,80 | $ 1.014.736,80 | 41,80 | $ 1.014.736,80 | 100% |
| 7,21 | TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | un | 1,00 | $ 558.790 | $ 558.790 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | |
| 7,22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 AWG | ml | 100,00 | $ 14.562 | $ 1.456.200 | 9,30 | $ 135.426,60 | 9,30 | $ 135.426,60 | 100% |
| 7,23 | CABLE 1N12 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA. | m | 100,00 | $ 4.939 | $ 493.900 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 | |
| | **Total RED ELÉCTRICA** | | | | **$ 58.373.686** | | **$ 23.688.381,56** | | **$ 23.688.381,56** | 100% |
| **8** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 8,01 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 4+4 mm | m² | 10,00 | $ 504.440 | $ 5.044.400 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 3+3 mm | m² | 10,00 | $ 163.066 | $ 1.630.660 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| 8,03 | ESCALERA DE GATO EN TUBERIA DE 1 1/2" PARA LOS PARALES, 1" EN LOS PASOS, CON GUARDA HOMBRE EN PLATINAS DE 1 1/4!" CON PLATINAS DE 2" CAL 3/16" INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES CON EPÓXICO | m | 10,00 | $ 479.396 | $ 4.793.960 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| 8,04 | DESMONTE Y REPOSICION DE VIDRIOS DE 4MM INLUYE PELICULA DE PROTECCION. | m² | 50,00 | $ 82.126 | $ 4.106.300 | 64,55 | $ 5.301.233 | 64,55 | $ 5.301.233 | 100% |
| | **Total CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | **$ 15.575.320** | | **$ 5.301.233** | | **$ 5.301.233** | 100% |
| **9** | **PINTURAS** | | | | | | | | | |
| 9,01 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | m² | 100,00 | $ 42.626 | $ 4.262.600 | 1.102,08 | $ 46.977.262 | 1.102,08 | $ 46.977.262 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,02 | VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS | m² | 200,00 | $ 18.588 | $ 3.717.600 | 472,43 | $ 8.781.529 | 472,43 | $ 8.781.529 | 100% |
| 9,03 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | m² | 50,00 | $ 28.981 | $ 1.449.050 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | |
| 9,04 | PINTURA KORAZA | m² | 300,00 | $ 24.501 | $ 7.350.300 | 942,09 | $ 23.082.147 | 942,09 | $ 23.082.147 | 100% |
| 9,05 | PINTURA KORAZA ANCHA MENORES 60 CMS | m² | 50,00 | $ 11.341 | $ 567.050 | 1.025,24 | $ 11.627.247 | 1.025,24 | $ 11.627.247 | 100% |
| | **Total PINTURAS** | | | | **$ 17.346.600** | | **$ 90.468.185** | | **$ 90.468.185** | 100% |
| **10** | **CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES** | | | | | | | | | |
| 10,01 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 100,00 | $ 41.623 | $ 4.162.300 | 93,56 | $ 3.894.248 | 93,56 | $ 3.894.248 | 100% |
| 10,02 | FILOS Y DILATACIONES | m | 50,00 | $ 12.657 | $ 632.850 | 192,66 | $ 2.438.498 | 192,66 | $ 2.438.498 | 100% |
| | **Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES** | | | | **$ 4.795.150** | | **$ 6.332.746** | | **$ 6.332.746** | 100% |
| **11** | **ANÁLISIS URBANISMO** | | | | | | | | | |
| 11,01 | ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO). | un | 30,00 | $ 22.893 | $ 686.790 | 88,00 | $ 2.014.584 | 88,00 | $ 2.014.584,00 | 100% |
| 11,02 | ANCLAJES EN VARILLA DE 3/8 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO). | un | 15,00 | $ 19.668 | $ 295.020 | 15,00 | $ 295.020,00 | 15,00 | $ 295.020,00 | 100% |
| 11,03 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m³ | 4,00 | $ 164.866 | $ 659.464 | 4,00 | $ 659.464,00 | 4,00 | $ 659.464,00 | 100% |
| | **Total ANÁLISIS URBANISMO** | | | | **$ 1.641.274** | | **$ 2.969.068,00** | | **$ 2.969.068,00** | 100% |
| **12** | **SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI** | | | | | | | | | |
| 12,01 | DESMONTE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO NO APROVECHABLES, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | un | 4,00 | $ 133.549 | $ 534.196 | 8,00 | $ 1.068.392,00 | 8,00 | $ 1.068.392,00 | 100% |
| 12,02 | DESMONTE, RENSTALACI0ON Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON MATERIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y/O CASETTE DE TECNOLOGÍA INVERTER Y/O TIPO CASETTE DE 1 A 5 TR ( INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, DESMONTE DE TUBERIA DE REFRIGERACION E INSTALACONES ELECTRCIAS) | un | 8,00 | $ 3.287.553 | $ 26.300.424 | 7,00 | $ 23.012.871,00 | 7,00 | $ 23.012.871,00 | 100% |
| | **Total SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI** | | | | **$ 26.834.620** | | **$ 24.081.263,00** | | **$ 24.081.263,00** | 100% |
| | **IMPERMEABILIZACIÓN** | | | | | | | | | |
| 13,01 | RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS ABRASIVOS RETIRO Y DISPOSICION FINAL | m² | 270,00 | $ 24.457 | $ 6.603.390 | 253,83 | $ 6.207.920,31 | 253,83 | $ 6.207.920,31 | 100% |
| 13,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO- | ml | 170,00 | $ 49.970 | $ 8.494.900 | 19,60 | $ 979.412 | 19,60 | $ 979.412,00 | 100% |
| 13,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO-duplicado 1 | ml | 25,00 | $ 82.127 | $ 2.053.175 | 168,15 | $ 13.809.655 | 168,15 | $ 13.809.655,05 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,04 | SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR | m² | 50,00 | $ 26.288 | $ 1.314.400 | 50,42 | $ 1.325.440,96 | 50,42 | $ 1.325.440,96 | 100% |
| 13,05 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR (IMPERPROOF O EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE | m² | 270,00 | $ 103.494 | $ 27.943.380 | 253,83 | $ 26.269.882,02 | 253,83 | $ 26.269.882,02 | 100% |
| | **Total IMPERMEABILIZACIÓN** | | | | **$ 46.409.245** | | **$ 48.592.310,34** | | **$ 48.592.310,34** | 100% |
| **14** | **PISOS** | | | | | | | | | |
| 14,01 | ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO INCLUYE MICROFIBRAS | m² | 400,00 | $ 44.893 | $ 17.957.200 | 152,39 | $ 6.841.244,27 | 152,39 | $ 6.841.244,27 | 100% |
| | **Total PISOS** | | | | **$ 17.957.200** | | **$ 6.841.244,27** | | **$ 6.841.244,27** | |
| | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 982.750.771** | | **$ 822.096.938,99** | | **$ 822.096.938,99** | |
| | **ADMINISTRACION** | 16% | 1 | **$ 157.240.124** | **$ 157.240.124** | | **$ 131.535.510,24** | | **$ 131.535.510,24** | |
| | **IMPREVISTOS** | 1% | 1 | **$ 9.827.508** | **$ 9.827.508** | | **$ 8.220.969,39** | | **$ 8.220.969,39** | |
| | **UTILIDAD** | 5% | 1 | **$ 49.137.539** | **$ 49.137.539** | | **$ 41.104.846,95** | | **$ 41.104.846,95** | |
| | **IVA/UTILIDAD** | 19% | 1 | **$ 9.336.133** | **$ 9.336.133** | | **$ 754.693,97** | | **$ 754.694** | |
| | **TOTAL, PRESUPUESTO OFICIAL OBRA** | | | | **$ 1.208.292.075** | | **$ 1.003.712.959,54** | | **$ 1.003.712.959,54** | |

A la fecha de 30 de noviembre de 2025, el contrato presenta un avance de 100 % respecto al balance acordado con el contratista y a las actividades que se ejecutaron hasta la fecha. Es de aclarar que en la fecha terminación los recursos no se utilizaron en su totalidad, debiendo realizar una liberación de recursos por $204.579.116 ejecutándose el 83% del valor del contrato. De esta manera, se logró finalizar las actividades con el alcance inicial del contrato como el cambio de la totalidad de la cubierta de la seccional y aquellas actividades imprescindibles que se requerían para el funcionamiento y el uso de los espacios intervenidos.

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**





























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

A pesar de recibir el contrato con un avance relativamente aceptable y de venir la Entidad en un proceso de incumplimiento por parte del contratista, durante la supervisión temporal, se requirió al contratista mediante los diferentes comités de obras, a coadyuvar para la terminación de las actividades contractuales y necesarias para recibir y poner un funcionamiento por parte de la seccional de Leticia.

Una de las principales estrategias adoptadas por la coordinación de infraestructura, fue la de una supervisión en sitio constantemente, semanal, logrando que el contratista cumpliera con lo mínimo y poder recibir las actividades ejecutadas a satisfacción.

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

- El 20-11-2025 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- 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.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- El 30-10-2025, 6-112025, 14-11-2025, 18-11-2025, 20-11-2025 y 27-11-2025 y el día 11-12-2025 se efectuaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantó acta.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV

- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

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

Se realizaron llamados de atención al contratista para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales:

La supervisión solicito reiteradamente la subsanación del personal técnico en obra especialmente la del residente estructural así mismo se solicitó la subsanación de la documentación técnica pendiente dado que a la fecha 6 de noviembre de 2025 no se han presentado la siguiente documentación:

- La documentación del control y seguimiento de sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo
- Informes de seguimiento y avance de obra.
- Se solicito por parte de la supervisión la entrega de un plan de contingencia actualizado para dar cumplimiento al cronograma de obra

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

- El 30-10-2025, 6-112025, 14-11-2025, 18-11-2025, 20-11-2025 y 27-11-2025 y el día 11-12-2025 se efectuaron reuniones de comité de obra en la ciudad de leticia con el ingeniero residente de obra por parte del contratista, director de obra y personal administrativo de las cuales se levantó acta.

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

El contratista presentó certificación del (12-12-2025) expedida por Oswaldo Luis Esteba del Prado en su calidad de revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 1:** | Imposibilidad de encontrar proponentes idóneos para cumplir los requisitos habilitantes propuestos | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | El 20-11-2024 el contratista y Supervisor realizaron la suscripción del acta de inicio del contrato- se finalizó el periodo de tratamiento | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 2:** | Alta volatilidad del mercado afectado por situaciones como epidemias, pandemias que inciden en la TRM y el alcance del proceso | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | El Supervisor evalúo la situación del mercado y los factores que pueden afectarlo. Sin apreciarse fluctuaciones mayores en taza de cambio o inflación. No existen síntomas de hiperinflación | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 3:** | Selección de proponentes que no cumplen la totalidad de requisitos habilitantes | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | El 28-10-2024 la entidad realizo la evaluación jurídica, técnica y financiera de los proponentes quedando habilitados 2 proponentes, fin del tratamiento | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 4:** | Garantías requeridas se presentan de forma tardía o no se presentan y no se firma contrato | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista presento las garantías con los amparos correspondientes las cuales están vigentes , continua el tratamiento hasta el fin del contrato. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 5:** | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato por reclamos de terceros sobre selección del oferente o no se firma el contrato | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | El 30-10-2024 se protocolizo el contrato, no se presentaron reclamaciones de terceros | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 6:** | Escasez y/o dificultad de la oferta de profesionales y mano de obra que pueda desarrollar las actividades requeridas en el contrato | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista ha manifestado dificultad para contratar personal en la zona | | |
| **Observaciones:** | El riesgo se materializó durante el periodo. Para su mitigación el contratista incorporó al contrato personal técnico de fuera de la Ciudad de Leticia, sin embargo, no hizo presencia el Ing. estructural y durante el periodo se realizó el ingreso de personal en un ato volumen con alta rotación. | | |
| **Riesgo 7:** | Existencia de condiciones climáticas, ambientales anormales, de orden público o de fuerza mayor que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | Durante el periodo el contratista no solicito prorroga en tiempo. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 8:** | Daño, pérdida o hurto de materiales y/o equipos, Caso Fortuito o Fuerza mayor. | **Responsable:** | Contratista |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento implementado:** | El Supervisor ha verificado con el personal de la dirección seccional que a la fecha no se ha presentado eventos de pérdida o hurto de materiales | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 9:** | Abandono de la obra por parte del contratista / Insolvencia del Contratista. | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | El Supervisor ha verificado que el contratista está trabajando activamente en la sede con personal traído del interior del país. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 10:** | No llevar a cabo la oportuna liquidación y terminación del contrato. | **Responsable:** | Contratista /supervisor |
| **Tratamiento implementado:** | El contrato está en proceso de terminación y recibo final, inicia el proceso de liquidación. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 11:** | Demoras en la aprobación de permisos o expedición de certificaciones para el desarrollo de la obra. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | El Supervisor ha verificado que no se ha requerido solicitar permisos a las autoridades municipales | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 12:** | Defectos de fabrica o daños ocurridos durante el transporte de los bienes adquiridos por el contratista. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | El Supervisor ha verificado que no se han presentado daños en los bienes adquiridos por el contratista | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 13:** | Ocurrencia de accidentes laborales en la obra | **Responsable:** | Contratista / Supervisor |
| **Tratamiento implementado:** | El Supervisor ha verificado que no se presentaron accidentes laborales. Y ha solicitado al contratista dar cumplimiento y adoptar todas las medidas del sistema de SST para garantizar la seguridad del personal en obra. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 14:** | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | Los insumos llegaron a la sede el día 22 de agosto de 2025 por lo que a la fecha se cuenta con el material necesario para el cumplimiento de las actividades contractuales que está vigente hasta el 30-11-2025, de acuerdo a la prórroga otorgada para mitigar el riesgo | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo15:** | Demoras y dificultades en el proceso de importación, nacionalización y llegada de equipos y elementos | **Responsable:** | Contratista |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | constructivos al sitio de la obra | | |
| **Tratamiento implementado:** | El supervisor verifico que no se deben realizar importaciones de los materiales o equipos necesarios para el proyecto, todos los materiales son de origen nacional. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 16:** | Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato | **Responsable:** | Contratista /supervisor |
| **Tratamiento implementado:** | No se han generado residuos peligrosos ni actividades que generen contaminación de aire, agua o suelo. Se solicita al contratista adelantar las actividades de seguimiento del plan de manejo ambiental | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |
| **Riesgo 17:** | No mantiene garantías actualizadas | **Responsable:** | Subdirección de contratos |
| **Tratamiento implementado:** | El supervisor verifico que a la fecha las garantías están vigentes, las cuales se ampliaron de acuerdo con la prórroga otorgada | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo18:** | El contratista hace mal cálculo de los costos e incurre en perdidas | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista no ha presentado informe o reclamación relacionada con mal cálculo de los costos de los ITEM contractuales | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 19:** | Insolvencia del Contratista | **Responsable:** | Contratista / supervisor |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista no ha presentado informe o reclamación relacionada con situación de insolvencia | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo | | |

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

Durante el periodo evaluado no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

**12. Verificación de incentivos:**

1. Durante el mes se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista pertenece a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido 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)
2. Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%)
3. Se verificó que el contratista mantuviera durante el mes 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

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la adecuada recolección y acopio en sitio destinado y demarcado para tal fin de los residuos de obra, a la fecha se espera la entrega de los certificados de disposición final de los elementos retirados

**14.Observaciones**
N/A

En constancia, se firma en Bogotá a los. 15 días del mes de diciembre de 2025

SUPERVISOR
**ING JAIR PINEDA CELIS**
Gestor IV

SUPERVISOR
**ING ALVARO ANTONIO PUELLO ROCA**
Gestor III

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | 23/12/2023 | 10/10/2023 | Versión inicial |
| 2 | 11/10/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |