Oscar Orlando Culma Culma Gestor I de la Coordinación de Infraestructura, en calidad de Supervisor del nivel central del Contrato No 00-119-2025 del 11 de agosto del 2025, 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.	00-119-2025		**Fecha de suscripción**	11-08-2025
Objeto	Servicio de inspección y certificación para los ascensores y puertas automáticas de las sedes de la UAEDIAN a nivel nacional.			
Contratista	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S (ICM MULTINACIONAL S.A.S)			
NIT o CC contratista	901406402-1			
Valor del contrato	$ 25.040.000,00		**Plazo del contrato**	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de acta inicio	21 de agosto del 2025		**Fecha de terminación inicial**	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Garantía de Cumplimiento No.	21-46-101119054		**Aseguradora**	Seguros del Estado SA
Fecha aprobación garantía	13-08-2025		**NIT aseguradora**	860.009-578-6
CDP 2025	23225	$ 38.000.000,00	**Fecha CDP**	10-02-2025
CRP 2025	202925	$ 25.040.000,00	Fecha CRP	13-08-2025
Modificaciones contractuales	N/A.			
Valor de la adición del contrato	N/A		**Valor final del contrato**	$ 25.040.000,00
Prórroga No. 1	Perfeccionada y legalizada mediante comunicación 100151189 – 1695 del 12 de febrero de 2026.		**Fecha de terminación del contrato**	09-03-2026
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	**Supervisor Nivel Central y Nacional** Marcela Rodríguez Perdomo – Gestor II, funcionaria de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección Administrativa ubicada en el Nivel Central, designada mediante oficio 100151189- 11635 -2025 del 14 de agosto de 2025. Oscar Orlando Culma Culma – Gestor I, funcionario de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección Administrativa ubicada en el Nivel Central, designado mediante oficio 100151189 – 19429 del 26 de diciembre de 2025.			

	Supervisores Locales Que de acuerdo con lo establecido en los estudios previos: En las Direcciones Seccionales, la supervisión será ejercida por el jefe de la División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, en cada Dirección Seccional, quienes ejercerán la supervisión a Nivel Local, en razón a que no se requiere conocimientos técnicos especializados lo cual demanda una supervisión compartida. Por lo anterior la supervisión local será ejercida por: Jefes de la División Administrativa y Financiera (o quien haga sus veces) de: Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga Dirección Seccional de Aduanas de Cali Dirección Seccional de Impuestos de Cali Dirección Seccional de Aduanas de Medellín Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección de Impuestos y Aduanas de Yopal. Mediante comunicado vía correo electrónico del 1 de octubre se me informa que ya se encuentra el oficio No 100151189- 14525 -2025 del 29 de septiembre emitido por la Subdirección de Compras y Contratos con la asignación de los supervisores locales en las diferentes sedes objeto del presente contrato.		
Periodo Evaluado	Febrero de 2026	**Informe No.**	6

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
21-46-101119054	Seguros del Estado SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	(30%) $7.512.000,00	11/08/2025	09/09/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	(10%) $2.504.000,00	11/08/2025	09/03/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	(20%) $ 5.008.000,00	11/08/2025	09/09/2027

3. Estado financiero del contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 25.040.000,00		
FACTURA				PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato en la vigencia
ITEM	Número	Fecha	Valor	Fecha de cumplido	Valor	Saldo
1	FEIC 19022	10/10/2025	$ 10.045.000,00	15/10/2025	$ 10.045.000,00	$ 10.045.000,00
	Valor total facturado		$ 10.045.000,00	Totales	$ 10.045.000,00	$ 14.995.000,00
					% Ejecución	40,12%

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.

No.	Actividad	Producto esperado	Producto entregado	%Cumplimiento
1	Ejecución de las segundas visitas de certificación.	Actas de inspección primeras visitas y certificaciones.	Actas de inspección y certificaciones.	100%
2	Revisión y ajuste de la programación de las segundas visitas de certificación.	Programación de segundas visitas de certificación.	Programación de segundas visitas de certificación.	100%

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

Ninguna

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión

- Durante la ejecución del contrato 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 de acuerdo con las especificaciones técnicas y precios pactados.
- Durante la ejecución del contrato 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 publicaron en el SECOP II (cuando aplica) 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, se dieron de manera oportuna 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.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- 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
- Durante este periodo se realizó la verificación de los soportes de las primeras y segundas visitas de inspección y las certificaciones de los equipos.
- Los documentos de inspección y las certificaciones de los ascensores y puertas automáticas se encuentran cargados en el expediente contractual.
- Durante este periodo se realizó la revisión y ajuste de la programación de las segundas visitas de certificación porque no se habían realizado las subsanaciones a los hallazgos de las primeras visitas.
- Durante este periodo no hubo facturación del contrato.

Estado avance de las primeras visitas de inspección en lo corrido del 2025:

EJECUCION DE PRIMERAS VISITAS DE INSPECCIÓN ASCENSORES Y PUERTAS DIAN CONTRATISTA: ICM MULTINACIONAL S.A.S						
CONTRATO 00-119-2025 Objeto: SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS SEDES DE LA UAE-DIAN A NIVEL NACIONAL						
Item	**Descripción**	**Cantidad de Equipos**	**Marca**	**FECHAS DE PROGRAMACION ICM MULTINACIONAL**	**DIRECCIÓN**	**RESULTADO PRIMERA VISITA**
Servicio de Inspección y Certificación de Ascensores a Nivel Nacional UAE DIAN						

1	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia	2	NOVA	9 de Septiembre de 9am a 1pm	Carrera 14 # 20A - 22	CON DEFECTOS
2	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	1	OTIS	8 de Septiembre de 8am a 5pm	Carrera 7 # 6C-54	CON DEFECTOS
3	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	2	OTIS			CON DEFECTOS
4	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	1	OTIS			SIN DEFECTOS
5	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	1	OTIS			CON DEFECTOS
6	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	1	Schindler	10,11 de Septiembre de 8am a 5pm	Calle 65 Bis No. 88-81/91/97	SIN DEFECTOS
7	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	3	Schindler			SIN DEFECTOS
8	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	2	Schindler			SIN DEFECTOS
9	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	1	Schindler			SIN DEFECTOS
10	Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla	2	Schindler	17 de septiembre de 8am a 12pm	Carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio Aduanas Barranquilla	CON DEFECTOS
11	Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla	1	Nova Elevator	9 de septiembre de 8am a 3pm	Carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio Aduanas Barranquilla	SIN DEFECTOS
12	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	2	Thyssen Krupp	Primera visita: 8 de Septiembre de 8am a 12m Segunda Visita: 19 de diciembre.	Calle 36 No. 14 – 03. Piso 4°	SIN DEFECTOS
13	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín	1	Modern Fuji	Primera visita: 13 de septiembre de 8am a 10am Segunda visita: 13 de noviembre.	Carrera 52 Nro. 42-43	SIN DEFECTOS
14	Dirección Seccional de Aduanas Cali	1	NOVA	8 de Septiembre de 8am a 10m (Carrera 3 No. 10-60.)	Cra. 3 Nº 10-60	SIN DEFECTOS ASCENSOR No.1. (CON DEFECTOS ASC No.1_08-09-2025, SUBSANAN DEFECTOS DE ASC No. 1 Y SE CERTIFICA EL 13-09-2025)
	Dirección Seccional de Aduanas Cali	1	NOVA	13 de Septiembre de 8am a 10m (Carrera 3 No. 10-60.)	Cra. 3 Nº 10-61	CON DEFECTOS ASCENSOR No.2_13-09-2025
15	Dirección Seccional de Impuestos Cali	2	OTIS	9 de septiembre de 8am a 3pm (Calle 10 No. 3-60.)	Calle 11 No. 3-72	SIN DEFECTOS
16	Dirección Seccional de Impuestos Cali	1	OTIS			
17	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería	1	Schindler	5 de Septiembre de 10am a 12m	Carrera 2 Nro. 33-40	CON DEFECTOS
18	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto	1	Nova Elevator	17 de Septiembre de 8am a 10am	Calle 17 # 24-35	CON DEFECTOS

19	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira	1	Nova Elevator	9 de Septiembre de 3:30pm a 5:30pm	Calle 14 Bis # 15-29	CON DEFECTOS
20	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán	1	Schindler - Andino	16 de Septiembre de 10 am a 12pm	Carrera 8 Nro. 1-36	CON DEFECTOS
21	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá	1	Thyssen Krupp	8 de Septiembre de 2pm a 4pm	Carrera 26 No. 27 - 82	SIN DEFECTOS
22	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta	2	OTIS	23 de octubre de 8am a 12 pm	Cra 5 No. 17-04 Centro Histórico / Edificio Dian	No fue posible hacer la inspección del ascensor 1, por necesidad del servicio. EL ascensor 2 continua en reparación. Reprogramar la visita.
23	Sede Dirección Seccional de Impuestos Bogotá Calle 75	2	Schindler	9 de Septiembre de 2apm a 6pm	Calle 75 Nro. 15-49	SIN DEFECTOS
24	Sede Dirección Seccional de Impuestos Bogotá AVN 68	1	Schindler	15 de Septiembre de 1pm a 3pm	Carrera 68 No. 19-81	CON DEFECTOS
Item	**Descripción**	**Cantidad de Equipos**	**Marca**	**FECHAS DE PROGRAMACION ICM MULTINACIONAL**	**DIRECCIÓN**	**RESULTADO PRIMERA VISITA**
Servicio de Inspección y Certificación de <u>Puertas Automáticas</u> a Nivel Nacional UAE DIAN						
1	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	4	GRUPSA	Primera visita: 23 de octubre Segunda Visita: 10 de diciembre	Carrera 7 # 6C-54	SIN DEFECTOS. Pendiente la entrega de las certificaciones.
2	Laboratorio Nacional de Aduanas - Sede Álamos	5	GEZE	22 de octubre	Calle 65 Bis No. 88-81/91/97	Sin defectos. Pendiente la entrega de las certificaciones.
3	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira	5	DITEC	10 de Septiembre de 8am a 5pm	Calle 14 Bis # 15-29	SIN DEFECTOS
4	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva	11	DITEC	11 de Septiembre de 8am a 5pm 12 de septiembre de 8am a 1pm	Calle 7 No. 6 - 36, Edificio Nacional	SIN DEFECTOS
5	Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla	1	DITEC	NO SE REALIZA	Carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio Aduanas Barranquilla	SE CANCELA POR NO CONTAR CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA ESTA VIGENCIA. Correo electrónico de la Seccional.
6	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán	1	CRAFTSMAN	16 de Septiembre de 12pm a 1pm	Carrera 8 Nro. 1-36	CON DEFECTOS La segunda visita se cancela por no contar con contrato de

						mantenimiento y no poder subsanar los defectos.
7	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal	1	DITEC	NO SE REALIZA	Carrera 20 # 7 – 28 Edificio Dian	SE CANCELAN POR NO CONTAR CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA ESTA VIGENCIA. Correo electrónico de la Seccional.
8	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal	1	BENINCA			

Estado avance de las segundas visitas de inspección en lo corrido del 2026:

EJECUCION DE PRIMERAS VISITAS DE INSPECCIÓN ASCENSORES Y PUERTAS DIAN CONTRATISTA: ICM MULTINACIONAL S.A.S						
CONTRATO 00-119-2025 Objeto: SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS SEDES DE LA UAE-DIAN A NIVEL NACIONAL						
Ítem	**Descripción**	**Cantidad de Equipos**	**Marca**	**FECHAS DE PROGRAMACION ICM MULTINACIONAL**	**DIRECCIÓN**	**RESULTADO SEGUNDA VISITA**
Servicio de Inspección y Certificación de Ascensores a Nivel Nacional UAE DIAN						
1	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia	2	NOVA	Segunda visita: 04 de febrero de 2026	Carrera 14 # 20A - 22	SIN DEFECTOS CERTIFICADO
2	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	1	OTIS	Segunda visita: 04 de febrero de 2026	Carrera 7 # 6C-54	SIN DEFECTOS CERTIFICADO
3	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	2	OTIS			SIN DEFECTOS CERTIFICADO
4	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	1	OTIS			SIN DEFECTOS CERTIFICADO
5	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	1	OTIS			SIN DEFECTOS CERTIFICADO
6	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	1	Schindler	No se programó segunda visita	Calle 65 Bis No. 88-81/91/97	SIN DEFECTOS CERTIFICADO
7	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	3	Schindler			SIN DEFECTOS CERTIFICADO
8	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	2	Schindler			SIN DEFECTOS CERTIFICADO
9	Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C.	1	Schindler			SIN DEFECTOS CERTIFICADO
10	Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla	2	Schindler	Segunda visita: 05 de febrero de 2026	Carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio Aduanas Barranquilla	SIN DEFECTOS CERTIFICADO
11	Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla	1	Nova Elevator	No se programó segunda visita	Carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio Aduanas Barranquilla	SIN DEFECTOS CERTIFICADO
12	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	2	Thyssen Krupp	Segunda Visita: 19 de diciembre de 2025.	Calle 36 No. 14 – 03. Piso 4°	SIN DEFECTOS CERTIFICADO

13	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín	1	Modern Fuji	Segunda visita: 13 de noviembre de 2025.	Carrera 52 Nro. 42-43	SIN DEFECTOS CERTIFICADO
14	Dirección Seccional de Aduanas Cali	1	NOVA	No se programó segunda visita	Cra. 3 n.º 10-60	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
	Dirección Seccional de Aduanas Cali	1	NOVA	Segunda visita: 02 de marzo de 2026	Cra. 3 n.º 10-61	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
15	Dirección Seccional de Impuestos Cali	2	OTIS	No se programó segunda visita.	Calle 11 No. 3-72	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
16	Dirección Seccional de Impuestos Cali	1	OTIS			
17	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería	1	Schindler	No se programó segunda visita.	Carrera 2 Nro. 33-40	CON DEFECTOS LEVES CERTIFICADO.
18	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto	1	Nova Elevator	Segunda visita: 26 de febrero de 2026.	Calle 17 # 24-35	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
19	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira	1	Nova Elevator	Segunda visita: 20 de febrero de 2026	Calle 14 Bis # 15-29	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
20	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán	1	Schindler - Andino	Segunda visita: 24 de febrero de 2026.	Carrera 8 Nro. 1-36	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
21	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá	1	Thyssen Krupp	No se programó segunda visita.	Carrera 26 No. 27 - 82	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
22	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta	2	OTIS	Segunda visita: 18 de febrero de 2026.	Cra 5 No. 17-04 Centro Histórico / Edificio Dian	CON DEFECTOS NO CERTIFICADO.
23	Sede Dirección Seccional de Impuestos Bogotá Calle 75	2	Schindler	No se programó segunda visita.	Calle 75 Nro. 15-49	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
24	Sede Dirección Seccional de Impuestos Bogotá AVN 68	1	Schindler	Segunda visita: 27 de febrero de 2026.	Carrera 68 No. 19-81	CON DEFECTOS NO CERTIFICADO.

Item	**Descripción**	**Cantidad de Equipos**	**Marca**	**FECHAS DE PROGRAMACION ICM MULTINACIONAL**	**DIRECCIÓN**	**RESULTADO PRIMERA VISITA**
Servicio de Inspección y Certificación de <u>Puertas Automáticas</u> a Nivel Nacional UAE DIAN						
1	Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C.	4	GRUPSA	Segunda Visita: 10 de diciembre de 2025.	Carrera 7 # 6C-54	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.

2	Laboratorio Nacional de Aduanas - Sede Álamos	5	GEZE	No se programó segunda visita.	Calle 65 Bis No. 88-81/91/97	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
3	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira	5	DITEC	No se programó segunda visita.	Calle 14 Bis # 15-29	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
4	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva	11	DITEC	No se programó segunda visita.	Calle 7 No. 6 - 36, Edificio Nacional	SIN DEFECTOS CERTIFICADO.
5	Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla	1	DITEC	NO SE REALIZA	Carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio Aduanas Barranquilla	SE CANCELA POR NO CONTAR CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO.
6	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán	1	CRAFTSMAN	Segunda visita: 24 de febrero de 2026.	Carrera 8 Nro. 1-36	CON DEFECTOS NO CERTIFICADO.
7	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal	1	DITEC	NO SE REALIZA	Carrera 20 # 7 – 28 Edificio Dian	SE CANCELAN POR NO CONTAR CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO.
8	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal	1	BENINCA			

7. Llamadas de atención al contratista

No se realizaron llamados de atención al contratista durante el periodo.

8. Actas suscritas con el contratista

No se suscribieron actas durante el período.

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

Para la autorización de ejecución de las actividades de inspección, la Supervisión local y nacional ha verificado 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, cuando corresponda.

Igualmente, el contratista presentó certificación de cumplimiento de fecha 04 de marzo de 2026 expedida por la señora EVE POLANCO BECERRA en su condición de Representante Legal, que certifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de febrero de 2026, por parte de la empresa ICM MULTINACIONAL SAS, lo anterior para los fines pertinentes.

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	Que al momento de la inspección se presenten daños	Responsable	Supervisor nacional y en cada seccional

	y desconfiguración de los equipos objeto de inspección		
Tratamiento implementado	Presencia del técnico de mantenimiento, para la inspección.		
Observaciones	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2	No ingreso a las instalaciones por disturbios públicos o desastres naturales	Responsable	Supervisor nacional y Contratista
Tratamiento implementado	Control de la lista del personal e ingreso de equipos, verificando que corresponden con lo definido en el informe de personal y equipos.		
Observaciones	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3	Dificultad para el traslado del personal calificado desde otra zona del país para la ejecución de las actividades	Responsable	Supervisor nacional
Tratamiento implementado	Informar mínimo con un (1) día hábil de anticipación y reprogramar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, sin que esto cause ningún perjuicio para la ENTIDAD.		
Observaciones	El riesgo no se materializó durante el periodo.		

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

Durante todo el periodo de ejecución del presente contrato **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

Por la modalidad de contratación no aplican los criterios de verificación de incentivos dado que se trata de un proceso de mantenimiento.

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar con respecto a las condiciones de disposición final o recuperación ambiental qué **No** hubo durante el presente periodo actividades que requiriesen de disposición final o recuperación ambiental.

14. Observaciones

Ninguna.

En constancia, se firma en Bogotá a los **04** días del mes de **marzo** de 2026

Oscar Culma

SUPERVISOR NIVEL CENTRAL
OSCAR ORLANDO CULMA CULMA
GESTOR I
Coordinación De Infraestructura

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