**DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ,** Analista II, en mi calidad de Supervisor del Contrato No **00-053-2024** de 19 de febrero de 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 final de supervisión o interventoría en los siguientes términos:

## 1. Información general:

<table>
<tr><td>Contrato No.:</td><td>00-053-2024</td><td>Fecha de suscripción:</td><td>19/02/2024</td></tr>
<tr><td>Objeto:</td><td colspan="3">Adquisición, Mantenimiento y Soporte de Tecnologías de identificación Facial a los sistemas de Control de Acceso y paso restringido en las sedes del Nivel Central de la DIAN.</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td colspan="3">Servicio De Tecnología Y Comunicaciones Fenix S.A.S</td></tr>
<tr><td>NIT o CC contratista</td><td colspan="3">901.475.652-9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Valor del contrato:</td><td rowspan="4">$590.311.817</td><td>Vigencia[1] <2024></td><td>$590.311.817</td></tr>
<tr><td>Vigencia futura <año></td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Vigencia futura <año></td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Vigencia futura <año></td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Adición valor:</td><td>Modificatorio No. 1</td><td>24/06/2026</td><td>$295.155.908</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. #</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Reducción valor:</td><td>Modificatorio No. #</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. #</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor actual del contrato:</td><td>$885.467.725</td></tr>
<tr><td>CDP[2]:</td><td>16824 por $590.311.817 del 01/02/2024, adicionado en $295.155.908 el 31/05/2024 (Modificación No. 1) para un valor total de $885.467.725</td><td>CRP[3]:</td><td>36024 por $590.311.817 del 20/02/2024 y por $295.155.908 el 26/06/2025 (Modificación No. 1) para un total de $885.467.725</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Plazo de ejecución del contrato:</td><td rowspan="4">Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN.</td><td>Fecha de acta inicio:</td><td>22/02/2024</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación inicial:</td><td>31/12/2024</td></tr>
<tr><td>Plazo Prórroga modificatorio No. #</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Plazo cláusula de pervivencia:</td><td rowspan="2">N/A</td><td>Fecha inicio:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Garantía de Cumplimiento No.</td><td>3854029–9 del 20/02/2024<br>(Póliza principal)</td><td>Aseguradora:</td><td>SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.</td></tr>
</table>

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3854029–9 Documentos No. 15795085 del 26/06/2024 (Modificación No. 1) | | |
| **Fecha aprobación garantía:** | Póliza Principal aprobada el 21/02/2024<br><br>3854029–9 Documentos No. 15795085, aprobado el 05/07/2024 | **NIT aseguradora:** | 890903407-9 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | N/A | **Aseguradora:** | N/A |
| **Fecha aprobación garantía:** | N/A | **NIT aseguradora:** | N/A |
| **Otras modificaciones:** | N/A | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 100151189- 394 de 21/02/2024, la Subdirectora de Compras y Contratos de la DIAN asignó la función de Supervisor a Diego Alonso Palma López, Analista II de la Coordinación de Servicios Generales. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 21/02/2024 y se encuentra publicado en SECOP II. | | |

## 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 |
| 3854029–9 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 10%/ $88.546.772,50 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 3854029–9 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | CALIDAD DEL SERVICIO | 10%/ $88.546.772,50 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 3854029–9 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30%/ $265.640.317,50 | 05/02/2024 | 01/07/2025 |
| 3854029–9 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IMDEMNIZACIONES | 10%/ $88.546.772,50 | 05/02/2024 | 31/12/2027 |

**2.1.** Como el contrato SI tiene garantía de calidad de correcto funcionamiento de los bienes , el supervisor SI debe adelantar revisiones periódicas[5] de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para promover acciones de responsabilidad contra el contratista y su garante, de conformidad con el artículo 4, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

**2.2.** De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando venzan los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento y/o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, expediré constancia del cierre del expediente del Proceso

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.
[5] Las revisiones periódicas se deben llevar a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.

de Contratación y la publicaré en SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición (Art.2.2.1.1.1.7.1., D.1082/2015).

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA[6] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| FEN345 | 22/03/2024 | $ 109.760.473,00 | Aceptada | 113124324 | 22/04/2024 | $ 109.760.473,00 | $0 |
| FEN 346 | 22/03/2024 | $ 151.728.357,00 | Aceptada | 110632824 | 19/04/2024 | $ 151.728.357,00 | $0 |
| FEN 347 | 22/03/2024 | $ 4.998.000,00 | Aceptada | 107894124 | 17/04/2024 | $ 4.998.000,00 | $0 |
| FEN 348 | 22/03/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 124497724 | 30/04/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN 353 | 18/04/2024 | $ 6.426.000,00 | Aceptada | 160606324 | 28/05/2024 | $ 6.426.000,00 | $0 |
| FEN 354 | 18/04/2024 | $ 336.163,00 | Aceptada | 168534124 | 31/05/2024 | $ 336.163,00 | $0 |
| FEN 357 | 24/04/2024 | $ 53.203.875,00 | Aceptada | 158865524 | 27/05/2024 | $ 53.203.875,00 | $0 |
| FEN 359 | 2/05/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 162900924 | 29/05/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN363 | 23/05/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 195072424 | 20/06/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN365 | 29/05/2024 | $ 159.004.651,00 | Aceptada | 189523624 | 13/06/2024 | $ 159.004.651,00 | $0 |
| FEN368 | 30/05/2024 | $ 31.770.233,00 | Aceptada | 201349524 | 26/06/2024 | $ 31.770.233,00 | $0 |
| FEN376 | 24/06/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 235613824 | 19/07/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN377 | 26/06/2024 | $ 671.515,00 | Aceptada | 236784824 | 22/07/2024 | $ 429.802,00 | $0 |
| FEN381 | 3/07/2024 | $ 429.802,00 | Aceptada | 238099924 | 23/07/2024 | $ 671.515,00 | $0 |
| FEN382 | 18/07/2024 | 108.356.162,00 | Aceptada | 255214324 | 31/07/2024 | $ 108.356.162,00 | $0 |
| FEN383 | 18/07/2024 | $ 37.518.741,00 | Aceptada | 262575324 | 8/08/2024 | $ 37.518.741,00 | $0 |
| FEN384 | 18/07/2024 | $ 29.822.029,00 | Aceptada | 254737824 | 5/08/2024 | $ 29.822.029,00 | $0 |
| FEN385 | 18/07/2024 | $ 27.283.364,00 | Aceptada | 262314424 | 8/08/2024 | $ 27.283.364,00 | $0 |
| FEN386 | 18/07/2024 | $ 25.518.096,00 | Aceptada | 255850824 | 02/08/22024 | $ 25.518.096,00 | $0 |
| FEN387 | 24/07/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 262336724 | 8/08/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN391 | 1/08/2024 | $ 50.473.474,00 | Aceptada | 281002724 | 22/08/2024 | $ 50.473.474,00 | $0 |
| FEN 396 | 23/08/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 317176324 | 12/09/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN 403 | 23/09/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 368317424 | 8/10/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN 414 | 24/10/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 431520024 | 18/11/2024 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN 427 | 2/12/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 445480325 | 1/12/2025 | $ 0,00 | $0 |

[6] 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.

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

| FACTURA[6] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| FEN 432 | 9/12/2024 | $ 31.770.233,00 | Aceptada | 449892425 | 21/11/2025 | $ 0,00 | $0 |
| FEN 433 | 9/12/2024 | $ 3.570.000,00 | Aceptada | 48063925 | 25/02/2025 | $ 3.570.000,00 | $0 |
| FEN 434 | 9/12/2024 | $ 4.503.016,00 | Aceptada | 47795725 | 27/02/2025 | $ 4.503.016,00 | $0 |
| FEN 441 | 14/01/2025 | $ 7.894.147,00 | Aceptada | 50263925 | 28/02/2025 | $ 7.894.147,00 | $0 |
| **Valor total facturado[8]:** | | **$ 877.168.331** | | | **Totales**: | **$ 877.168.331** | **$0** |

***Nota aclaratoria sobre facturas** FEN 427 y FEN 432: El valor facturado por valor de $3.570.000 y $31.770.233 fue descontado por la entidad por concepto de contribución de obra y estampilla Pro-universidades valores que no se habían descontado en los pagos realizados a las facturas anteriores a estas, razón por la cual en la relación de pago se deja el valor en cero.*

***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.*

**Nota 2:** Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección Financiera.

Así, de conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato más adiciones: | **$ 885.467.725** |
| Valor total ejecutado: | $ 877.168.331 |
| Valor total facturado: | $ 877.168.331 |
| Valor total pagado: | $ 877.168.331 |
| **Valor pendiente de pago al contratista:** | $ 0,00 |
| **Saldo a favor de la DIAN:** | **$ 8.299.394** |

El saldo a favor de la DIAN por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($8.299.394) MCTE** fueron liberados por la Coordinación

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

de Presupuesto de la Subdirección Financiera, a través de documento RP 36024 de fecha 31/12/2024 y 24/02/2025.

**4. Información sobre cumplimiento 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. | Ampliación del sistema de control de acceso con el aprovechamiento del software MF ENTERPRISE WEB | Ampliación del sistema de control de acceso con el aprovechamiento del software MF ENTERPRISE WEB | Dispositivos de Autenticación biométrica por identificación Facial, instalados, configurados y parametrizados en operación, en las sedes ESCUELA DIAN Y LABORATORIO NACIONAL DE aduanas. | 100% |
| 2. | Mantenimientos preventivos y diagnósticos a los sistemas ya instalados | Ejecución de dos (2) Rutinas de mantenimiento Preventivo transversal a todas las sedes que cuentan con el sistema de control de acceso MF ENTERPRISE WEB. | Rutinas de Mantenimiento | 100% |
| 3. | Soporte técnico y entrenamiento al personal.<br>Cobertura: todas las sedes que incluyan tecnologías administradas por el Software MF ENTERPRISE. | Cobertura de Soporte técnico durante la vigencia del contrato en todas las sedes que incluyan tecnologías administradas por el Software MF ENTERPRISE. | Servicios de Soporte Técnico con personal especializado.<br>disponibilidad de personal especializado, para atender de forma oportuna las solicitudes de intervención a todas las sedes que incluyan tecnologías administradas por el Software MF ENTERPRISE. | 100% |
| 4. | Mantenimientos de tipo correctivo con inclusión de repuestos, accesorios, mano de obra e insumos según la necesidad en el servicio, previa aprobación por parte de la DIAN. | Servicios de Mantenimiento Correctivo por Demanda con afectación del rubro de bolsa de repuestos. | Servicios de Mantenimiento Correctivo con personal Especializado, en las ocasiones en que se requirió cambio de accesorios o repuestos se afectó el rubro de bolsa de repuestos. | 100% |
| 5. | Entrenamiento en la administración de la plataforma MF ENTERPRISE. | Sesiones a discreción de la Entidad<br>en la administración de la plataforma MF ENTERPRISE. | Sesiones de Entrenamiento aportadas por personal especializado | 100% |

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

**Diciembre 26 de 2024**

Es requerido por la Subdirección Financiera el contratista para poner al tanto de posible aplicación de retenciones por contribución de contrato de obra y estampillas pro-universidades, en razón a la posible aplicación de dichas retenciones se retienen y suspenden los pagos para las facturas (FEN427 y FEN432) por valor de cincuenta y nueve millones quinientos noventa y siete mil doscientos noventa y un pesos ($ 35.340.233,00) m/cte. Esto hasta emisión de concepto de aplicación previa consulta al área de Normativa y Doctrina.

**Noviembre 12 de 2025**

Se notifica al contratista la aplicación de las retenciones adicionales por concluir que aplica en la categoría de contrato de obra y estampilla pro-universidades.

**Noviembre 21 de 2025**

Se procesa la factura FEN 432 y se retiene el valor total por $ 31.770.233,00

**Diciembre 1 de 2025**

Se procesa la factura FEN 427 y se retiene el valor total por $ 3.570.000,00

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

**El 21 de febrero de 2024** se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN.

**El 22 de febrero de 2024** se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.

**El 22 de febrero de 2024** se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.

Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplieran en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.

Durante la totalidad del plazo de 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 pactados 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 la ejecución del contrato, 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 respondiera 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.

En las fechas 23-02-2024,19-03-2024,23-04-2024,08-05-2024,03-07-2024,09-08-2024,03-10-2024,05-11-2024 y 07-01-2025 se efectuaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantó acta

Acta Seguimiento 001_23.02.2024
Acta Seguimiento 002_19.03.2024
Acta Seguimiento 003_23.04.2024
Acta Seguimiento 004_08.05.2024
Acta Seguimiento 005_03.07.2024
Acta Seguimiento 006_09.08.2024
Acta Seguimiento 007_03.10.2024
Acta Seguimiento 008_05.11.2024
Acta Seguimiento 009_07.01.2025

Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado en cada periodo, verificando que se 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 revisaron, aprobaron o rechazaron las facturas 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 necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.

Se verificó para la realización de cada 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.

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 correspondieran al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

Se Verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondieran al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor
Se cargaron al inventario los activos recibidos (tangibles e intangibles).

Se cargaron los informes de mantenimiento Preventivo y Correctivo derivados de la ejecución del proyecto.

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

N/A.

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

- El (22-02-2024) se suscribió acta de reunión en la que participaron (Jasbleidy Veronica Avilan Penagos, Representante Legal (STC FENIX S.A.S.), Jhon Richard Vanegas Cufiño - Director de Proyecto – (STC FENIX S.A.S.), y Diego Alonso Palma López – (Supervisor del Contrato – Servidor DIAN) para revisar (Presentación del Equipo de Trabajo, Presentación de cronograma de actividades, Actividades previstas entre el 27 de febrero de 2024 y el 21 de mayo de 2024 junto al establecimiento de compromisos).

- El (23-04-2024) se suscribió acta de reunión en la que participaron (Jasbleidy Veronica Avilan Penagos, Representante Legal (STC FENIX S.A.S.), y Diego Alonso Palma López – (Supervisor del Contrato – Servidor DIAN) para revisar (Seguimiento al cronograma de actividades, seguimiento a Compromisos adquiridos en contrato 00-053-2023, actividades previstas entre el 23 de abril de 2024 y el 2 de mayo de 2024, adicionalmente el establecimiento de compromisos).

- El (03-07-2024) se suscribió acta de reunión en la que participaron (Jasbleidy Veronica Avilan Penagos, Representante Legal (STC FENIX S.A.S.), y Diego Alonso Palma López – (Supervisor del Contrato – Servidor DIAN) para revisar (Seguimiento al cronograma de actividades, seguimiento a Compromisos adquiridos en contrato 00-053-2023, actividades previstas entre el 3 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2024, adicionalmente el establecimiento de compromisos).

- El (09-08-2024) se suscribió acta de reunión en la que participaron (Jasbleidy Veronica Avilan Penagos, Representante Legal (STC FENIX S.A.S.), y Diego Alonso Palma López – (Supervisor del Contrato – Servidor DIAN) para revisar (Seguimiento al cronograma de actividades, seguimiento a Compromisos adquiridos en contrato 00-053-2023, actividades previstas entre el 3 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2024, adicionalmente el establecimiento de compromisos).

- El (03-10-2024) se suscribió acta de reunión en la que participaron (Jasbleidy Veronica Avilan Penagos, Representante Legal (STC FENIX S.A.S.), y Diego Alonso Palma López – (Supervisor del Contrato – Servidor DIAN) para revisar (Seguimiento al cronograma de actividades, seguimiento a Compromisos adquiridos en contrato 00-053-2023, actividades previstas entre el 03 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, adicionalmente el establecimiento de compromisos.

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

El contratista presentó certificaciones expedidas por Jasbleidy Verónica Avilan Penagos, STC FENIX S.A.S. en su calidad de representante legal, en las que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Las certificaciones fueron presentadas para cada pago.

Dichas certificaciones sustentadas con pagos de planillas No:

Planilla No. 75236618 (Mi Planilla Compensar) Meses marzo de 2024
Planilla No. 75939943 (Mi Planilla Compensar) Meses abril de 2024
Planilla No. 76696399 (Mi Planilla Compensar) Meses mayo de 2024
Planilla No. 77511600 (Mi Planilla Compensar) Meses junio de 2024
Planilla No. 78274665 (Mi Planilla Compensar) Meses julio de 2024
Planilla No. 79035733 (Mi Planilla Compensar) Meses agosto de 2024
Planilla No. 79896853 (Mi Planilla Compensar) Meses septiembre de 2024
Planilla No. 80635197 (Mi Planilla Compensar) Meses octubre de 2024
Planilla No. 82234553 (Mi Planilla Compensar) Meses diciembre de 2024

Por lo anterior, me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, septiembre, noviembre y diciembre de 2024.

**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:** | Baja o deficiente calidad de los servicios prestados por el contratista | **Responsable:** | UAE-DIAN |
| **Tratamiento implementado:** | • Verificar la calidad de los bienes y/o servicio contratado durante la ejecución del contrato.<br>• Exigir al contratista que los servicios se presenten con la calidad pactada y los bienes cumplan con las especificaciones requeridas. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato. | | |
| **Riesgo 2:** | No contar con el personal y logística adecuados para la ejecución de las actividades programadas | **Responsable:** | CONTRATISTA |
| **Tratamiento implementado:** | • Se debe tener control del personal exigido, previo a la realización de cada una de las actividades | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato. | | |
| **Riesgo 3:** | Que el contratista no cumpla con las especificaciones contratadas | **Responsable:** | CONTRATISTA |
| **Tratamiento implementado:** | • Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato. | | |

**11.Procesos administrativos sancionatorios contractuales:**

Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual.

**12.Verificación de incentivos:**

N/A

**13.Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de del cumplimiento de todas las disposiciones y 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 establecidos por la Entidad.

**14.Observaciones**
No se tienen observaciones.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C.** a los **13 días del mes de abril de 2026.**

SUPERVISOR
**Diego Alonso Palma López**
Analista II

Aprobó: Henry Alberto Parra Domínguez (Jefe Coordinación Servicios Generales)

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | 08/05/2015 | 26/10/2016 | Versión inicial |
| 2 | 27/10/2016 | 05/04/2017 | Se actualiza el contenido técnico del documento |
| 3 | 06/04/2017 | 31/10/2019 | Se inactiva documento por solicitud del dueño del proceso |
| 4 | 23/12/2022 | 10/10/2023 | |
| 5 | 11/10/2023 | | Se actualiza tabla del numeral 3 “Estado financiero del contrato” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |