1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número _15_	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.0725 de 2026.	
Nombre del contratista: ESM LOGISTICA SAS.	
Documento de identificación del Contratista: NIT. 900.429.481-7	
Nombre (s) del supervisor (es): Isabel Cristina Romero Saavedra – Subdirector Departamento Administrativo – Subdirección de Impuestos y Rentas. Andrés Felipe Niño Fajardo – Subdirector Departamento Administrativo – Subdirección de Catastro. Diego Alexander Martínez Quintero - Subdirector Departamento Administrativo – Subdirección de Tesorería.	
Organismo: Departamento Administrativo de Hacienda.	No. Teléfono: 889.01.75
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4131.010.26.1.0725 de 2026 – Prestación del servicio de mensajería expresa para la recolección, registro, curso, entrega, impresión, alistamiento, distribución y rastreo de facturas, cartas, oficios, comunicaciones, actos administrativos, actas, entre otros documentos expedidos y definidos por el Departamento Administrativo de Hacienda, conforme con las características establecidas en los literales a,b,c,d,e y f del numeral 2.3 del artículo 3° de la Ley 1369 de 2009.	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
19 / feb / 2026	22/ Dic /2026
Modificación al contrato: ADICIÓN No. 1 por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.000), IVA INCLUIDO, publicado el día 7 de julio de 2026.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Dos Mil Millones de pesos M/cte. ($2.000.000.000).

Adición: ADICIÓN No. 1 por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.000), IVA INCLUIDO, publicado el día 7 de julio de 2026.

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$3.000.000.000	$7.663.829,94	$2.001.882.282,96	$990.453.887,10

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: los supervisores del contrato de prestación de servicios No. 4131.010.26.1.0725 de 2026, realizan revisión a la certificación – paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales, emitida por Diego Mauricio Arias Mora revisor fiscal de ESM Logística SAS., con TP. 191.806-T, en la cual certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que ha cumplido en forma oportuna y completa con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y caja de compensación familiar durante los últimos seis (06) meses. Dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Compañía durante dichos periodos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El revisor fiscal de ESM Logística SAS, también certifica que la entidad se encuentra exonerada del pago de parafiscales, según lo indicado en el inciso primero del articulo 114-1 del Estatuto Tributario que dice: "Estarán exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades de personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre las renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

FECHA DE CERTIFICACIÓN: ___01 de Septiembre de 2026__
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.0725 de 2026 y que a continuación se describen:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
1	La empresa ESM Logística SAS., realizo proceso de impresión, alistamiento, grapado y distribución de masivos para el DAH – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo.

ESM Logística SAS., realizo proceso de impresión, alistamiento, grapado y distribución de masivos para el DAH – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo.

como se detalla a continuación - Acta de recibido No. 4131.032.9.5.95 - 4131.032.9.5.99:

FECHA	DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO	URBANO	ENGRAPADO	IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO	IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA
12/06/2026	OFC. TECNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO	5008511780519890	798	798	1.596	798
12/06/2026	OFC. TECNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO	5008511780520057	2103	2.103	3.039	2.103
	TOTAL Unds		**2.901**	**2.901**	**4.635**	**2.901**

1. Proceso de distribución de 2.901 documentos
2. Proceso de impresión y alistamiento de 7.536 documentos
3. Proceso de grapado de 2.901 documentos

Se recibe de la empresa de mensajería ESM Logística SAS., las ordenes de servicio correspondientes al proceso de impresión, alistamiento, grapado y distribución de 2.901 documentos realizado por la Oficina Técnica Operativa de Cobro - DAH.

DETALLE	ORDEN SERVICIO	CANT.URB.	VR. UNIT.URB.	SUBTOTAL	VR. IVA	TOTAL
PROCESO DISTRIBUCION MASIVOS - SUBDIRECCION DE TESORERIA - COATIVO 2026	519890 - 520057	2.901	1.800	$ 5.221.800,00	-	**5.221.800**
Impresión Carta + Iva 19%	519890 - 520057	2.901	240,00	$ 696.240,00	132.286	**828.526**
Impresión Oficio + Iva 19%		4.635	270,00	$ 1.251.450,00	237.776	**1.489.226**
Grapado + iva 19%		2.901	36,00	$ 104.436,00	19.843	**124.279**
TOTAL		-		**$ 7.273.926,00**	**$ 389.903,94**	**$ 7.663.829,94**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se presenta: - Factura de Venta No. FEN 319, por valor de Siete Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintinueve pesos con 94 C/tvs. M/cte. ($7.663.829,94), correspondientes al proceso de impresión, alistamiento, grapado y distribución de masivos realizado por la Oficina Técnica Operativa Cobro Coactivo - DAH.

OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentan recomendaciones para este periodo. - Cuota No. 15

7. FIRMAS RESPONSABLES

ISABEL CRISTINA SAAVEDRA ROMERO
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Impuestos y Rentas
Supervisor

ANDRES FELIPE NIÑO FAJARDO
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Catastro
Supervisor

DIEGO ALEXANDER MARTINEZ QUINTERO
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Tesorería
Supervisor

Reviso: Ruth Eney Jimenez – Contratista Subdirección de Impuestos y Rentas
John Erick Marín – Contratista – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Mónica Ospina López – Contratista Subdirección de Tesorería
Katherine Quemba Velásquez - Contratista Subdirección de Catastro

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 13 / Octubre / 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.