

| DIAN | Certificación de bienes y servicios recibidos | | | | | | | | | | FT-ADF-2337 | | | | |
|--|---|---|-----|------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| Proceso: Administrativo y Financiero | | | | | | | | | | Versión 5 | | | | | |
| Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Número: | | 3 Febrero 2026 | | | | | | | | 2. Fecha: | | Día | Mes | Año | |
| | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | 2026 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | | Orden de compra 156819 emitida el 02/12/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Nombre o razón social: | | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Documento de Identificación | | 901916186-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Designación de supervisión: | | Mediante oficio del 02/12/2025 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas Pasto asignó la función de Supervisor al funcionario OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL, Inspector III del Despacho. Este oficio se encuentra publicado en TVEC | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Fecha de inicio contrato: | | | | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | | | | Día | Mes | Año | | |
| | | | | 5 | 12 | 2025 | | | | | 31 | 7 | 2026 | | |
| 9. Forma de Pago: | | La DIAN efectuará los pagos: Pagos mes vencido, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor de la Orden de Compra y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes para adelantar el trámite de pago. | | | | | | | | | | | | | |
| Información para pago | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Registro presupuestal No. | 126 | Fecha | Día | 2 | Mes | 1 | Año | 2026 | Rubro | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Valor a afectar con este pago | \$ 40,243,796.94 | | | |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor a afectar con este pago | \$ 0.00 | | | |
| 11. Número de factura | FE115 | Fecha | Día | 20 | Mes | 3 | Año | 2026 | | | | Valor | \$ 40,243,796.94 | | |
| Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | | Valor | \$ 0.00 | | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Valor pagar | | \$ 40,243,796.94 | | |
| Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Nombre o razón social: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. NIT/CC: | | | | | | | | | 17. Fecha Límite de Pago | | Día | Mes | Año | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. CDP Número | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor | | | | |
| 19. Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | | Valor | | | |
| 20. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | 21. Valor pagar | | \$ 0.00 | |
| 22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proveedor OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL cumplió el objeto de la orden de compra 156819: Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto. (Acuerdo Marco de Precios. Aseo y cafetería V No. CCE-SNG-AMP-008-2025), para el periodo certificado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proveedor OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL presenta los siguientes documentos para verificar el cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planilla(s) de aportes en línea número(s) 9501766664; 9501760439 pagada(s) el 20/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 11/03/2026, adjuntan cédulas, TP y antecedentes JCC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los documentos presentados por el proveedor y los demás que forman parte de la cuenta para el periodo certificado, se publican en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos soporte para el pago: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Compromiso presupuestal RP 126 del 02/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Factura(s) FE115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Certificación de paz y salvo por SS y parafiscales, planilla pagada de SS No(s).9501766664; 9501760439 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de la orden de compra más adiciones | | | | \$331,413,760.97 | | | | Valor por ejecutar | | | | \$222,581,721.96 | | | |
| Valor facturado acumulado | | | | \$108,832,039.01 | | | | Porcentaje ejecutado | | | | 32.84% | | | |
| Valor aceptado en la presente certificación | | | | \$40,243,796.94 | | | | | | | | | | | |
| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto | | | | | | 26. Supervisor del contrato | | | | | | | | | |
| Nombres y apellidos | | CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN | | | | Nombres y apellidos | | OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL | | | | | | | |
| Firma | | SUAREZ GUZMAN CARLOS | | | | Firma | | | | | | | | | |
| Cargo | | DIRECTOR SECCIONAL (A) | | | | Cargo | | INSPECTOR III - SUPERVISOR OC 156819 - 2025 | | | | | | | |
| 26. Supervisor del contrato | | | | | | 26. Supervisor del contrato | | | | | | | | | |
| Nombres y apellidos | | N.A. | | | | Nombres y apellidos | | N.A. | | | | | | | |
| Firma | | | | | | Firma | | | | | | | | | |
| Cargo | | | | | | Cargo | | | | | | | | | |

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 196**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098128800 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-09-03

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.**No somos Grandes Contribuyentes**
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------|--|
| CLIENTE | DIAN - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| NIT | 800197268 4 | POR CONCEPTO DE | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | #\$13-10-00-014;Orden de Compra 156819;csuarezg@dian.gov.co#\$ |
| CARRERA 8 N° 6C - 38 EDIFICI | Bogota D.C. | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 20/03/2026 | 17/04/2026 | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|----------|---|----------|----------|----------------|------|------------|---------------|
| 1,00 | ASEO 1 | OPERARIOS DE ASEO TIEMPO COMPLETO - | 1,00 | Und. | 20.146.205,38 | 0,19 | 382.777,90 | 20.146.205,38 |
| 2,00 | MANTENIM | OPERARIOS DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO | 1,00 | Und. | 6.715.401,79 | 0,19 | 127.592,63 | 6.715.401,79 |
| 3,00 | MANTENIM | OPERARIOS DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO | 1,00 | Und. | 1.647.511,90 | 0,19 | 31.302,73 | 1.647.511,90 |
| 4,00 | 76111502 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA | 1,00 | Und. | 7.445.452,22 | 0,19 | 141.463,59 | 7.445.452,22 |
| 5,00 | BIENES E | BIENES EN ARRENDAMIENTO | 1,00 | Und. | 9.501,04 | 0,19 | 180,52 | 9.501,04 |
| 6,00 | AIU 10% | AIU 10% APLICADO AL CONTRATO | 1,00 | Und. | 3.596.407,24 | 0,00 | 0,00 | 3.596.407,24 |

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| Total líneas o ítems: 6 | SUBTOTAL | 39.560.479,57 |
| Valor en Letras | DESCUENTO | 0,00 |
| CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CFNTAVOS | IVA | 683.317,37 |
| | TOTAL | 40.243.796,94 |

| Base Gravable | Valor | % |
|---------------|-----------|-------|
| | 3.596.407 | 10,00 |

Grar Cheque a nombre de OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL. Cta Cte 29100013705 Bancolombia

PARTICIPACION UNION TEMPORAL
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIG NIT: 901637502-9 10%
SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC 900309371-0 90%

(*) El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

(*) Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*) Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.



DIAN PASTO FEBRERO - enviar el soporte de egreso para tener en cuenta las deducciones realizadas y confirmar recibido al correo administrativa@seasinlimitada.com gracias

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/03/2026 10:07:31

NILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15 Teléfono 3104636390 Giró
Correo Electrónico ut.outsourcingiafv5@gmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c3309e0f27ec767703742d92cc778e6fc26d6bc5af5e55917b83fdcde61d9c95f9b28be7355d86ace5967ecc4a34a55e

Número de Factura: FE-196

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/03/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: Servicios AIU

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OUTSOURICING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nombre Comercial: OUTSOURICING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit del Emisor: 901916186

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Girón

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15

Actividad Económica: 8121

Teléfono / Móvil: 3104636390

Correo: contador@seasinlimitada.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIAN - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800197268

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN

Dirección: CARRERA 8 N 6C - 38 EDIFICIO SAN AGUSTIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|-------------------------------|---|-----|----------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | ASEO 1 | OPERARIOS DE ASEO T IEMPO COMPLETO - | NIU | 1,00 | \$ 18.131.584,84 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 18.131.584,84 |
| 2 | MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO | OPERARIOS DE MANTE NIMIENTO MEDIO TIEM PO | NIU | 1,00 | \$ 6.043.861,61 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 6.043.861,61 |
| 3 | MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO | OPERARIOS DE MANTE NIMIENTO MEDIO TIEM PO | NIU | 1,00 | \$ 1.482.760,71 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.482.760,71 |
| 4 | 76111502 | BIENES DE ASEO Y CAF ETERIA | NIU | 1,00 | \$ 6.700.907,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 6.700.907,00 |
| 5 | BIENES EN ARRIENDO | BIENES EN ARRENDAMI ENTO | NIU | 1,00 | \$ 8.550,94 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 8.550,94 |
| 6 | AIU 10% | AIU 10% APLICADO AL CONTRATO | NIU | 1,00 | \$ 3.596.407,24 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | | | \$ 3.596.407,24 |
| 7 | ASEO 1 | Administración | NIU | 1,00 | \$ 2.014.620,54 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 382.777,90 | 19,00 | | | \$ 2.014.620,54 |
| 8 | MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO | Administración | NIU | 1,00 | \$ 671.540,18 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 127.592,63 | 19,00 | | | \$ 671.540,18 |
| 9 | MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO | Administración | NIU | 1,00 | \$ 164.751,19 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 31.302,73 | 19,00 | | | \$ 164.751,19 |
| 10 | 76111502 | Administración | NIU | 1,00 | \$ 744.545,22 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 141.463,59 | 19,00 | | | \$ 744.545,22 |
| 11 | BIENES EN ARRIENDO | Administración | NIU | 1,00 | \$ 950,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 180,52 | 19,00 | | | \$ 950,10 |

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

Notas Finales

#\$13-10-00-014;Orden de Compra 156819;csuarezg@dian.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
20/03/2026 10:14:08
Documento validado por la DIAN:
20/03/2026 10:24:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|----------------|--|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| Subtotal | |
|------------------------|------|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | |
| | \$ |

Valores informativos

| ANTICIPOS | |
|-----------|--|
| Anticipos | |

| RETENCIONES | |
|-------------|------|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| Subtotal | |
|------------------------|-------------------------|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| | 39.560.479,57 |
| IVA | 683.317,37 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | |
| | 683.317,37 |
| Total neto factura (=) | |
| | 40.243.796,94 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | |
| | COP \$ \$ 40.243.796,94 |

Valores informativos

| ANTICIPOS | |
|-----------|--|
| Anticipos | |

| RETENCIONES | |
|-------------|------|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764098128800 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-09-03

OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL, Inspector III del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduana de Pasto, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. **156819** del 02 de diciembre de 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.: | 156819 | Fecha de suscripción: | 2/12/2025 |
| Objeto: | Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto ¹ | | |
| Contratista: | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL | | |
| NIT o CC contratista | 901916186-1 | | |
| Valor del contrato: | \$309.603.655,98 | Vigencia² 2025 | \$37,152,438.98 |
| | | Vigencia futura 2026 | \$ 272,451,217.00 |
| Adición valor: | Modificadorio No. # | | \$valor |
| | Modificadorio No. # | | \$valor |
| Reducción valor: | Modificadorio No. # | | \$valor |
| | Modificadorio No. # | | \$ valor |
| Valor actual del contrato: | | | \$309.603.655,98 |
| CDP³ 2025: | 1525 por \$37,152,438.98 del 22/08/2025 | CRP⁴ 2025: | 37725 por \$ 37,152,438.98 del 13/03/2025 |
| CDP 2026: | 126 por \$272,451,217.00 del 02/01/2026 | CRP 2026: | 126 por \$272,451,217.00 del 02/01/2026 |
| Plazo de ejecución del contrato: | 26 días y 7 meses desde el 06 de diciembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026. | Fecha de acta inicio: | 6/12/2025 |
| | | Fecha de terminación inicial: | 31/07/2026 |
| | | Plazo Prórroga modificadorio No. # | No aplica |
| | | Fecha de terminación: | 31/07/2026 |
| Plazo cláusula de pervivencia: | No aplica | Fecha inicio: | No aplica |
| | | Fecha de terminación: | No aplica |
| Garantía de Cumplimiento No. | 99966 anexo 0 del 02/12/2025 | Aseguradora: | Berkley International Seguros Colombia S.A. |
| Fecha aprobación garantía: | 2/12/2025 | NIT aseguradora: | 900.814.916-1 |

¹ Instrumento de agregación de demanda, aseo y cafetería V

² Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

³ CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

⁴ CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Garantía de RCE⁵ No: | 28796 anexo 0 del 02/12/2025 | Aseguradora: | Berkley International Seguros Colombia S.A. |
| Fecha aprobación garantía: | 2/12/2025 | NIT aseguradora: | 900.814.916-1 |
| Otras modificaciones: | No aplica | | |
| Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos | <p>Mediante oficio del 02/12/2025 el Director Seccional (A) Pasto asignó la función de Supervisor al funcionario OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL, Inspector III del Despacho. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 02/12/2025 y se encuentra publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Mediante oficio No. 02/12/2025 el Director Seccional (A) Pasto asignó la función de apoyo a la supervisión al funcionario CARLOS ANDRES HIDALGO ANDRADE, Analista de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 02/12/2025 y se encuentra publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | | |
| Periodo Evaluado: | Febrero de 2026 | | |

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:
(indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | desde | hasta |
| 99966 Anexo 0 del 02/12/2025 | Berkley International Seguros Colombia S.A. | Cumplimiento del contrato | 20% \$61.920.731,19 | 02/12/2025 | 31/07/2027 |
| 99966 Anexo 0 del 02/12/2025 | Berkley International Seguros Colombia S.A. | Pago de salarios, prestaciones sociales legales | 15% \$46.440.548,39 | 02/12/2025 | 31/07/2029 |
| 99966 Anexo 0 del 02/12/2025 | Berkley International Seguros Colombia S.A. | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | 10% \$30.960.365,59 | 02/12/2025 | 31/07/2027 |
| 28796 Anexo 0 del 02/12/2025 | Berkley International Seguros Colombia S.A. | Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV \$284.700.000,00 | 02/12/2025 | 31/07/2026 |

⁵ RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA ⁶ | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar ⁷ |
|---|------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------|---------------|--|
| Núm | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| FE99 | 26/01/2026 | 37,152,438.97 | Aceptada | 36969626 | 20/02/2026 | 37,152,438.97 | 0.00 |
| FE115 | 10/02/2026 | 31,435,803.10 | Aceptada | 39737126 | 24/02/2026 | 31,435,803.10 | 0.00 |
| FE196 | 20/03/2026 | 40,243,796.94 | Aceptada | | | \$ 0.00 | 40,243,796.94 |
| Valor total facturado⁸: | | 108,832,039.01 | | | Totales: | 68,588,242.07 | 40,243,796.94 |

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:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

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.

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

| No. | Actividad | Producto esperado: | Producto entregado: | % cumplimiento |
|-----|---|---|---|----------------|
| 1 | Diciembre 2025 Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional Pasto. | Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional Pasto | Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento e insumos del mes de diciembre de 2025 , según factura FE99 del 26/01/2026. | 12% |
| 2 | Enero 2026 Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional Pasto. | Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional Pasto | Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento e insumos del mes de enero de 2026 , según factura FE115 del 10/02/2026 | 22.15% |
| 3 | Febrero 2026 Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional Pasto. | Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional Pasto | Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento e insumos del mes de febrero de 2026 , según factura FE196 del 20/03/2026 | 35.15% |

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

En el periodo al cual corresponde el presente informe, se presentaron novedades que afectan la calidad en la prestación del servicio y ocasionan retrasos en procesos de la entidad.

El 02 de febrero de 2026 se envió al proveedor el correo electrónico con asunto OC 156819 Pasto – Solicitud fichas técnicas de bienes en calidad de compra, en los siguientes términos:

Señores

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

Silvia Juliana Herrera gestionlogisticautgiaf@gmail.com

Copia: Yenny Marcela Barajas Barajas <presidencia@seasinlimitada.com>; Nelson Vera Araque. Gerente. gerenteutgiaf@gmail.com

Asunto: OC 156819 Pasto – Solicitud fichas técnicas de bienes en calidad de compra

Reciban un atento saludo.

Amablemente se solicita remitir las fichas técnicas del fabricante, marcas y referencias para los siguientes elementos:

| Ítem simulador | Ítem Anexo 4 | Elemento | Presentación | Especificaciones Anexo 4 |
|----------------|--------------|--|--------------|---|
| 74 | 295 | Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) | Unidad | Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) Presentación: Unidad Especificaciones: - Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor |

| | | | | |
|----|-----|---|--------|--|
| 77 | 341 | Contenedor de basura 24 (Compra) | Unidad | <p>Contenedor de basura 24 (Compra)</p> <p>Presentación: Unidad</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico - Con tapa - Capacidad mínima de 340 litros - Color verde - Con ruedas traseras macizas y manijas |
| 78 | 342 | Contenedor de basura 25 (Compra) | Unidad | <p>Contenedor de basura 25 (Compra)</p> <p>Presentación: Unidad</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico - Con tapa - Capacidad mínima de 340 litros - Color blanco - Con ruedas traseras macizas y manijas |
| 79 | 366 | Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) | Unidad | <p>Dispensador para papel higiénico 1 (Compra)</p> <p>Presentación: Unidad</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico ABS blanco - Para rollo de 250 metros y 400 metros - Con visor para ver el estado del rollo - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación. |
| 80 | 368 | Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) | Unidad | <p>Dispensador de toallas de manos 1 (Compra)</p> <p>Presentación: Unidad</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros - Con mecanismo accionador de palanca, perilla giratoria o para halar con la mano. - Con cuchilla serrada para cortar la toalla de manos - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación |
| 81 | 371 | Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) | Unidad | <p>Dispensador de jabón líquido 1 (Compra)</p> <p>Presentación: Unidad</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico ABS blanco - Con válvula manual anticorrosiva. - Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 500 cc - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación |
| 82 | 372 | Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) | Unidad | <p>Dispensador de jabón líquido 2 (Compra)</p> <p>Presentación: Unidad</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico ABS blanco - Con sensor para suministro de jabón - Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 500 ml - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación' |

| | | | | |
|----|-----|---|--------|--|
| 83 | 376 | Dispensador para ambientador (Compra) | Unidad | Dispensador para ambientador (Compra) Presentación: Unidad Especificaciones: - Elaborado en plástico ABS blanco - Con dispersión programable de líquido ambientador - Capacidad mínima de 250 ml - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación |
| 85 | 384 | Dispensador de agua con botellón (Compra) | Unidad | Dispensador de agua con botellón (Compra) Presentación: Unidad Especificaciones: - Dispensador de agua fría y caliente - Uso de gas refrigerante seguro para la capa de ozono |

Favor remitir las fichas técnicas y la información solicitada hasta el **9 de marzo de 2026** al correo electrónico ogonzalezb@dian.gov.co

A la fecha del presente informe el proveedor no ha dado ninguna respuesta.

El 10 de febrero de 2026 OC 156819 – se envió el correo electrónico con asunto “Requerimiento urgente insumos no entregados enero 2026”, de la cual se destaca lo siguiente:

“La ejecución de la Orden de Compra 156819 “Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto” se está viendo gravemente afectada ya que desde el 01 de enero y lo corrido de febrero de 2026 no se han recibido los bienes e insumos incluidos en la etapa de cotización, por lo cual es fundamental que OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL adelante las gestiones de contingencia para hacer la entrega de los básicos como café, aromáticas y te, en el transcurso de esta semana hasta el 13 de febrero de 2026 teniendo en cuenta la imposibilidad en la prestación del servicio bajo criterios de calidad y oportunidad.

Lo anterior es teniendo en cuenta que la orden de compra incluye el documento anexo de programación de bienes e insumos, conocida por el proveedor desde la etapa de cotización. En diciembre de 2025 no se encuentra correo electrónico por parte de la Dirección Seccional Pasto en el cual se informe al proveedor la realización de cambios sobre los insumos que debieron entregarse a más tardar dentro de los primeros 8 días hábiles de enero de 2026 como fecha máxima para garantizar la correcta prestación del servicio. La entidad no manifestó cambios en relación con el pedido de insumos de enero de 2026, por lo tanto el proveedor está en la obligación de remitir los insumos hasta el 8 día hábil y en las cantidades por ítem establecidas en la orden de compra”.

Los insumos se recibieron el 18 de febrero de 2026, se revisaron más de 50 cajas y se enviaron las observaciones a los mismos. Los servicios se vieron afectados en el tiempo en el que el Proveedor no hizo la entrega de los insumos.

En la misma fecha 18 de febrero de 2026 se recibieron los bienes en calidad de arrendamiento, los cuales no fueron aceptados, el 24 de febrero de 2026 por correo electrónico, con asunto “OC 156819 Pasto – Equipos en arrendamiento” donde se informó lo siguiente:

Señores

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

Silvia Juliana Herrera gestionlogisticautgiaf@gmail.com

Nelson Vera Araque. Gerente. gerenteutgiaf@gmail.com

Yenny Marcela Barajas Barajas <presidencia@seasinlimitada.com>

Asunto: OC 156819 Pasto – Equipos en arrendamiento

Reciban un atento saludo.

Mediante remisiones 84 UT y 85 UT se recibieron en la Dirección Seccional Pasto el día 18 de febrero de 2026, después de las 4:00 p.m. los bienes e insumos con 55 cajas. Por la hora de la entrega, la revisión de estos se adelantó a partir del día 19 de febrero.

Se remiten las fichas de los equipos recibidos, la cual se dificultó debido a que el proveedor no adjuntó guías, especificaciones, fichas técnicas o similares. En el proceso de revisión se levantó la información y se avaló por el equipo de supervisión los equipos que se encuentran en condiciones óptimas de seguridad para garantizar la calidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería.

Se resalta en color verde los equipos aceptados. Los demás equipos presentan condiciones inadecuadas y riesgosas de mantenimiento, o se encuentran incompletos, o no corresponden a lo establecido en el Anexo 4 del AMP.

| Num. ítem simulador | Num. ítem Especific. Técnicas. Anexo 4 | ITEM / LINEA | Precio Unitario mensual del arrendamiento 2026 | Cant Orden Compra | Presentación | Valor estimado por cada equipo en arrendamiento | Valor total de la línea |
|---------------------|--|---|--|-------------------|--------------|---|-------------------------|
| | | Descripción | | | | | |
| 86 | 387 | Greca para tintos 3 (Arrendamiento) | 36,516.41 | 4 | Unidad | 188,668.10 | 754,672.40 |
| 87 | 389 | Horno microondas (Arrendamiento) | 28,791.03 | 1 | Unidad | 148,753.66 | 148,753.66 |
| 88 | 400 | Aspiradora 2 (Arrendamiento) | 46,241.88 | 2 | Unidad | 238,916.36 | 477,832.73 |
| 89 | 402 | Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento) | 122,850.22 | 1 | Unidad | 634,726.15 | 634,726.15 |
| 90 | 403 | Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) | 140,719.35 | 1 | Unidad | 727,049.96 | 727,049.96 |
| 91 | 405 | Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) | 137,648.09 | 1 | Unidad | 711,181.81 | 711,181.81 |

** Los valores se estiman con 5 días de febrero y 5 meses hasta el 31 de julio de 2026.

Riesgos - Se identificaron de tipo eléctrico.

- **Riesgos de Descarga Eléctrica:** Pueden ocurrir si hay una falla de aislamiento o si el cable de alimentación está dañado, provocando que la estructura metálica de la greca quede energizada.
- **Reparar cables directamente con cinta aislante,** especialmente si están rotos o con filamentos expuestos, conlleva riesgos críticos de seguridad que pueden derivar en accidentes fatales o daños materiales graves como incendios, electrocución o descargas eléctricas. Este tipo de cinta es una solución temporal hasta que se realiza el cambio definitivo del cableado.

Se adjuntan las fichas elaboradas para cada uno de los equipos donde se relaciona el detalle de verificación y las condiciones actuales de los equipos.

Se solicita al proveedor enviar a recoger los siguientes equipos:

Greca para tintos 3, cantidad 4 unidades.

Equipos powerlux, cantidad 3 unidades

Aspiradoras, cantidad 2 unidades

Los equipos relacionados no podrán ser usados en la prestación del servicio teniendo en cuenta que se encuentran incompletos y/o deteriorados.

Es necesario que el retiro de los equipos se adelante en los próximos 10 días, o solicitamos se informe la dirección del destinatario y la empresa de carga por la cual autorizan el envío por cobrar”.

A la fecha del presente informe, el proveedor no se ha manifestado ni ha dado solución, no obstante, acepta las observaciones de la entidad, ya aceptó sin cuestionamiento el valor de prefectura por arrendamiento del mes de febrero de 2026 por los días aplicables al ítem Horno microondas.

Por otra parte hace referencia al retraso en la entrega de las prefecturas y la omisión del proveedor en la revisión previa de valores confrontados con las observaciones enviadas por parte de la entidad, lo mismo sucede con la entrega de documentos requeridos para validar el cumplimiento de las obligaciones como pagos a operarios y seguridad social, o la entrega tardía de facturas entre otros. Esta situación afecta gravemente a la entidad en el cumplimiento del PAC.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 05/12/2025 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. **En el acta se estableció como fecha de inicio el 06/12/2025.**
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por 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 05/12/2025 se efectuó reunión con el proveedor OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, de la cual se levantó el acta de inicio. No se han presentado más reuniones durante la ejecución de la orden de compra.
- 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
- Desde el apoyo a la Supervisión de la orden de compra se adelantó la revisión de las especificaciones técnicas de los insumos recibidos y se presentaron las observaciones por devolución y/o no reconocimiento de estos en las prefecturas.

7. Llamadas de atención al contratista:

- Comunicaciones solicitando la entrega oportuna de los insumos.

8. Actas suscritas con el contratista:

- El 05/12/2025 se suscribió el acta de inicio en la que participaron OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL identificado con C.C. 79.687.234, en calidad de supervisor por parte de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO y YENNY MARCELA

BARAJAS BARAJAS identificada con C.C. 1.101.520.622 en calidad de representante legal de OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL con NIT 901916186-1, con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución de la orden de compra a partir del 6 de diciembre de 2025, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales

Sin actas posteriores.

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

El contratista **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL** - NIT: 901916186-1 (Conformada por: Servicios Logísticos Ultramatic SAS BIC. Nit 900309371-0 con participación del 90% y Gestión Integral de Activos Fijos GIAF SAS BIC. Nit 901637502-9 con participación del 10%), presentó certificaciones en las 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:

Diciembre 2025:

Certificación expedida el 8 de enero d 2026: YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS con CC 1.101.520.622 en calidad de Representante Legal de OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL NIT 901.916.186-1.

Anexos:

- Certificado de exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 08/01/2026.
- Planilla de aportes en línea No. 9498228166 con fecha de pago el 22/01/2026. Centro de Trabajo DIAN PASTO ASEO (7 Afiliados).

Enero 2026:

Certificaciones expedidas por cada una de las personas jurídicas que integran a OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL NIT 901.916.186-1.

- Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 5 de febrero de 2026 por ALIX NAVARRO ORDUZ, CC. 63500785 en calidad de Representante Legal de la empresa **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC** con NIT 900309371-0 y CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con CC. 1098619251 y TP 162697-T, en calidad de Revisor Fiscal. (Adjuntan cédulas y TP)
- Certificado de la Junta Central de Contadores No. B166BAACBD4EB9BC del 3 de febrero de 2026 a nombre de CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con CC. 1.098.619.251. "No registra antecedentes disciplinarios"
- Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 5 de febrero de 2026 por YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS con CC 1101520622 en calidad de Representante Legal de la empresa **GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC** con NIT 901637502-9 y CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC 63288395 y TP 45259-T en calidad de Revisor Fiscal. (Adjuntan cédulas y TP)

- Certificado de la Junta Central de Contadores No. F0CD2616AED63363 del 3 de febrero de 2026 a nombre de CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC. 63288395. "No registra antecedentes disciplinarios"
- Planilla de aportes en línea No. 9499778902 con fecha de pago el 17/02/2026. Centro de Trabajo DIAN PASTO ASEO (9 Afiliados).

Febrero 2026:

- Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 11 de marzo de 2026 por YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS con CC 1.101.520.622 en calidad de Representante Legal de OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL NIT 901.916.186-1. Adjunta certificado de exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 11/03/2026.
- Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 11 de marzo de 2026 por ALIX NAVARRO ORDUZ, CC. 63500785 en calidad de Representante Legal de la empresa **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC** con NIT 900309371-0 y CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con CC. 1098619251 y TP 162697-T, en calidad de Revisor Fiscal. Adjuntan cédulas y en el caso del Revisor Fiscal adjuntan tarjeta profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores No. B166BAACBD4EB9BC del 3 de febrero de 2026 a nombre de CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con CC. 1.098.619.251. "No registra antecedentes disciplinarios"
- Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 11 de marzo de 2026 por YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS con CC 1101520622 en calidad de Representante Legal de la empresa **GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC** con NIT 901637502-9 y CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC 63288395 y TP 45259-T en calidad de Revisor Fiscal. Adjuntan cédulas y en el caso del Revisor Fiscal adjuntan tarjeta profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores No. F0CD2616AED63363 del 3 de febrero de 2026 a nombre de CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC. 63288395. "No registra antecedentes disciplinarios"
- Planilla de aportes en línea No. 9501766664 con fecha de pago el 20/03/2026. Centro de Trabajo DIAN PASTO ASEO (Aplica para 8 operarios de la Seccional)
- Planilla de aportes en línea No. 9501760439 con fecha de pago el 20/03/2026. Centro de Trabajo DIAN PASTO ASEO (Aplica para 1 operario de la Seccional, retirado el 23/02/2026)

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 | Fuente: Externo. Etapa: Ejecución. Tipo: Operacional. Descripción: Cesión de la Orden de Compra o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor en particular producto de una | Responsable | Colombia Compra Eficiente Entidad Compradora Proveedor |
|-----------------|--|--------------------|--|

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| | <p>inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.</p> <p>Consecuencia: Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria producto de la inhabilidad sobreviniente del proveedor en particular en el Acuerdo Marco de Precios.</p> | | |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento: Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia, asimismo, realizar una adecuada planeación logística y financiera al momento de cotizar en los eventos en el desarrollo de la operación secundaria.</p> <p>Monitoreo: Permanente</p> <p>Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las Órdenes de Compra.</p> <p>Por parte del Proveedor, realizar una adecuada planeación logística y financiera al momento de cotizar en los eventos en el desarrollo de la operación secundaria.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 2 | <p>Fuente: Externo. Etapa: Selección. Tipo: Económico.</p> <p>Descripción: Baja participación de Proponentes en las diferentes zonas y segmentos del Acuerdo.</p> <p>Consecuencia: Posibilidad de declarar desierta alguna zona o segmento bajo el modelo de adjudicación propuesto.</p> | Responsable | Colombia Compra Eficiente |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento: Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 20/06/2024, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales que fomenten el acceso al sistema de compra público.</p> <p>Monitoreo: Permanente durante la etapa de selección verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.</p> | | |
| Observaciones | Este riesgo no aplica a la Entidad Compradora | | |
| Riesgo 3 | <p>Fuente: Externo. Etapa: Ejecución. Tipo: Regulación.</p> <p>Descripción: Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar.</p> | Responsable | Colombia Compra Eficiente Entidad Compradora Proveedor |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|---|
| | Consecuencia: Variaciones en el valor de los bienes a suministrar producto de los cambios tributarios aplicables. | | |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento:</p> <p>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta, en cuanto a los precios de referencia del catálogo.</p> <p>En relación con las órdenes de compra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 y 27 de la Ley 80 de 1993, la Entidad Compradora solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.</p> <p>Monitoreo: Actualización del catálogo de referencia según lineamientos de la minuta. En relación con las órdenes de compra, según necesidad entre el Proveedor y el Supervisor de la orden de compra.</p> <p>Actualizaciones del catálogo de referencia de acuerdo como es establecido en la minuta.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 4 | <p>Fuente: Externo. Etapa: Ejecución. Tipo: Económico.</p> <p>Descripción: Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.</p> <p>Consecuencia: Actualización de los precios de los bienes del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.</p> | Responsable | <p>Colombia Compra Eficiente Entidad Compradora Proveedor</p> |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento:</p> <p>Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM.</p> <p>Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios con la finalidad de ser procedente una actualización del catálogo.</p> <p>Revisión por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas, en las órdenes de compra vigentes, con la finalidad de garantizar el equilibrio del contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 sobre este tema.</p> <p>Monitoreo: Trimestralmente.</p> | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| | <p>Verificación de las variaciones de la TRM, así como de las situaciones que sean reportadas por los Proveedores a CCE, en caso de existir y que sean analizadas contra los soportes respectivos.</p> <p>No se presentan en el periodo actualizaciones del catálogo derivadas de la variación de la TRM.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 5 | <p>Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Financieros.</p> <p>Descripción: El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.</p> <p>Consecuencia: Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico</p> | Responsable | <p>Colombia Compra Eficiente Proveedor</p> |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento: Suspensión temporal del proveedor del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que se acredite que está al día en el pago de los aportes a seguridad social de los operarios.</p> <p>Monitoreo: Permanente</p> <p>La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.</p> <p>En caso de existir situaciones de no pago, la Entidad Compradora deberá notificar a CCE para proceder a suspender al Proveedor en el Catálogo.</p> <p>Los últimos documentos aportados por el proveedor para demostrar el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificaciones expedidas por la OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL NIT 901.916.186-1, además por cada una de las personas jurídicas que integran. • Planilla de aportes en línea No. 9501766664 con fecha de pago el 20/03/2026. Centro de Trabajo DIAN PASTO ASEO (Aplica para 8 operarios de la Seccional) • Planilla de aportes en línea No. 9501760439 con fecha de pago el 20/03/2026. Centro de Trabajo DIAN PASTO ASEO (Aplica para 1 operario de la Seccional, retirado el 23/02/2026) | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|
| <p>Riesgo 6</p> | <p>Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Operacionales. Descripción: Retrasos en la entrega de los bienes insumos y/o equipos y/o maquinaria a suministrar por causas atribuibles al Proveedor y que no se enmarquen en una causal de exoneración de responsabilidad Consecuencia: Demoras en los tiempos de entrega de los bienes insumos y/o equipos y/o maquinaria a suministrar por parte del proveedor a la Entidad Compradora</p> | <p>Responsable</p> | <p>Proveedor</p> |
| <p>Tratamiento implementado</p> | <p>Tratamiento: (i) Fijar cronogramas, plazos y cantidades desde el acta de inicio y otras mesas de trabajo, en los que se indiquen estos datos para cada una de las sedes conforme a las condiciones de acceso. (ii) Aplicar el procedimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio. si la entidad lo considera pertinente una vez analizado el procedimiento y las justificaciones dadas por el Proveedor. Monitoreo: Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora. Una vez colocada la orden de compra, y el Proveedor tiene el listado de elementos a suministrar, se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para determinar los aspectos logísticos para el suministro de los bienes, teniendo en cuenta el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes.</p> <p>Materialización de los riesgos en febrero de 2026: <i>10/02/2026 OC 156819 –Requerimiento urgente insumos no entregados.</i> <i>Los insumos se recibieron el 18 de febrero de 2026, se revisaron más de 50 cajas y se enviaron las observaciones a los mismos. Los servicios se vieron afectados en el tiempo en el que el Proveedor no hizo la entrega de los insumos.</i></p> <p><i>24/02/2026 OC156819 Pasto – Equipos en arrendamiento.</i> <i>Se remiten las fichas de los equipos recibidos, la cual se dificultó debido a que el proveedor no adjuntó guías, especificaciones, fichas técnicas o similares. En el proceso de revisión se levantó la información y se avaló por el equipo de supervisión los equipos que se encuentran en condiciones óptimas de seguridad para garantizar la calidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería.</i></p> <p><i>Riesgos - Se identificaron de tipo eléctrico.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Riesgos de Descarga Eléctrica: Pueden ocurrir si hay una falla de aislamiento o si el cable de alimentación está dañado, provocando que la estructura metálica de la greca quede energizada.</i> | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reparar cables directamente con cinta aislante, especialmente si están rotos o con filamentos expuestos, conlleva riesgos críticos de seguridad que pueden derivar en accidentes fatales o daños materiales graves como incendios, electrocución o descargas eléctricas. Este tipo de cinta es una solución temporal hasta que se realiza el cambio definitivo del cableado.</i> <p><i>Se adjuntan las fichas elaboradas para cada uno de los equipos donde se relaciona el detalle de verificación y las condiciones actuales de los equipos.</i></p> <p><u><i>Se solicita al proveedor enviar a recoger los siguientes equipos:</i></u></p> <p><i>Greca para tintos 3, cantidad 4 unidades.</i></p> <p><i>Equipos powerlux, cantidad 3 unidades</i></p> <p><i>Aspiradoras, cantidad 2 unidades</i></p> <p><i>Los equipos relacionados no podrán ser usados en la prestación del servicio teniendo en cuenta que se encuentran incompletos y/o deteriorados.</i></p> <p><i>Es necesario que el retiro de los equipos se adelante en los próximos 10 días, o solicitamos se informe la dirección del destinatario y la empresa de carga por la cual autorizan el envío por cobrar”.</i></p> <p>A la fecha del presente informe, el proveedor no se ha manifestado ni ha dado solución, no obstante, acepta las observaciones de la entidad, ya aceptó sin cuestionamiento el valor de prefectura por arrendamiento del mes de febrero de 2026 por los días aplicables al ítem Horno microondas.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo SI se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 7 | <p>Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Operacionales.</p> <p>Descripción: Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora.</p> <p>Consecuencia: Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor.</p> | Responsable | Entidad Compradora Proveedor |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento:</p> <p>Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.</p> <p>Monitoreo: Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.</p> <p>La Entidad Compradora como parte de su planeación, tendrá que establecer los aspectos logísticos para la recepción de los bienes, tanto el lugar en el cual serán</p> | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| | <p>almacenados, como la persona encargada de recibirlos, esto a través del Supervisor de la orden de compra.</p> <p>La entidad dispone del personal y zonas adecuadas para recibir los insumos, requiriendo únicamente la confirmación de la fecha y hora estimada de llegada de estos.</p> | | |
| Observaciones | <p>El riesgo NO se materializó durante el periodo.</p> | | |
| Riesgo 8 | <p>Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Financieros.</p> <p>Descripción: Retrasos en el pago de las cuentas de cobro al Proveedor, producto de documentación faltante o errónea atribuibles a este.</p> <p>Consecuencia: Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas o faltantes en la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad Compradora.</p> | Responsable | Entidad Compradora Proveedor |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento:</p> <p>(i) Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.</p> <p>(ii) Estipulación contractual que indica que en el acta de inicio, la Entidad debe indicar al proveedor el procedimiento, tiempos y documentos necesarios para el proceso de facturación, así como la entrega de la totalidad de los documentos o formatos por parte de la Entidad Compradora.</p> <p>(iii) Estipulación contractual que obliga al proveedor a solicitar a la Entidad Compradora la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>Monitoreo: Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.</p> <p>Solicitud por parte del Proveedor a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Esto a su vez se establece como una obligación contractual en la Minuta del Acuerdo. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del Proveedor. De igual forma, la Entidad Compradora deberá hacer entrega de la totalidad de la información documentos y formatos para trámite de cuentas de cobro.</p> <p>Desde la Entidad se ha informado acerca de los documentos necesarios para el trámite de las cuentas, en los correos electrónicos que se relacionan:</p> <p>20/01/2026: OC 156819 Pasto – Diciembre 2025 - Documentos soporte para pago</p> <p>23/01/2026: OC 156819 GIAF UT Facturación SIIF Nación</p> <p>27/01/2026: OC 156819 Pasto – Diciembre 2025 - Documentos soporte para pago</p> <p>18/02/2026: OC 156819 Pasto – Documentos mensuales para presentación de cuentas</p> | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| | <p>03/03/2026: OC 156819 Pasto – Documentos mensuales para presentación de cuentas 09/03/2026: OC 156819 Pasto – Solicitud para complementar prefactura febrero 2026 13/03/2026: OC 156819 Pasto – Segunda solicitud documentos cuenta y prefactura febrero de 2026 18/03/2026: OC 156819 Pasto – URGENTE Solicitud 2. 18 marzo antes 12:00 m medio día facturar febrero 2026 19/03/2026: OC 156819 Pasto – Prefactura febrero de 2026 segunda comunicación de valores aprobados 19/03/2026: OC 156819 Pasto – Prefactura febrero de 2026 tercera comunicación de valores aprobados. 20/03/2026: OC 156819 Pasto – Cuarta solicitud factura febrero 2026 – afectación incumplimiento PAC entidad 24/03/2026: OC 156819 Pasto – Reiteración documentos cuenta febrero 2026 (Planilla Seguridad Social)</p> <p>Por parte de la Entidad Compradora se han enviado comunicaciones informando y solicitando la documentación necesaria para el pago, la cual se mantiene mes a mes. Se reitera permanentemente la importancia de la oportunidad en la entrega de la documentación completa.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo SI se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 9 | <p>Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Financieros. Descripción: Retrasos en los pagos al Proveedor atribuibles a la Entidad Compradora bajo los siguientes supuestos: (i) Exigencia de documentos o formatos que no fueron entregados al Proveedor. (ii) Por procesos o reprocesos internos de pago, facturación y contabilidad que demoren el respectivo pago. Consecuencia: Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad Compradora no entregó al Proveedor.</p> | Responsable | Entidad Compradora Proveedor |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento: (i) Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor. (ii) Estipulación contractual que establece que en el acta de inicio, la Entidad debe indicar el procedimiento, tiempos y documentos necesarios para el proceso de facturación, así como entregar al Proveedor la totalidad de documentos y formatos requeridos.</p> | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| | <p>(iii) Estipulación contractual que obliga a la Entidad Compradora a entregar la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>(iv) Facultad de cobro de intereses moratorios por demoras en el pago por parte del Proveedor de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.</p> <p>Monitoreo: Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.</p> <p>La Entidad Compradora deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Proveedor a través del Supervisor, así como la revisión de esta para el trámite respectivo.</p> <p><u>La Entidad Compradora requiere al proveedor únicamente los documentos que son de su competencia, dejando a cargo de la supervisión los formatos institucionales, con el fin de evitar reprocesos. No obstante, hasta no disponer de la documentación completa por parte del proveedor no es posible completar los requerimientos para la entrega de la cuenta al proceso de obligación presupuestal de la División Administrativa y Financiera.</u></p> <p>No se presentan demoras en los pagos por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad Compradora no entregó al Proveedor.</p> <p>La cuenta del mes de febrero no se presentó a pago en marzo ya que el Proveedor no hizo entrega de la documentación requerida, afectando a la entidad en el cumplimiento del PAC mensual asignado para pagos.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 10 | <p>Fuente: Externo. Etapa: Ejecución. Tipo: Operacional.</p> <p>Descripción: Desabastecimiento de la marca(s) o retiro del mercado nacional de las marca(s) ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería</p> <p>Consecuencia: Incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco por parte del Proveedor.</p> | Responsable | Colombia Compra Eficiente Entidad Compradora Proveedor |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento:</p> <p>(i) Estipulación contractual que permite a los Proveedores inscribir hasta tres (3) marcas para todos los Bienes de Aseo y Cafetería en la operación principal.</p> <p>(ii) Estipulación contractual que permite a los Proveedores cambiar marcas del Catálogo cumpliendo con la cadena de distribución y las especificaciones técnicas.</p> <p>Monitoreo: Mensualmente</p> <p>Por parte de CCE, actualización del catálogo y marcas de acuerdo a las solicitudes de los Proveedores según lo indicado en la minuta.</p> <p>Verificación por cada pedido que realice la Entidad Compradora por parte del Supervisor.</p> | | |

| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|------|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|------|--------------|---------------|----|-----|-------------------------------------|-----------|---|--------|---|----|-----|----------------------------------|-----------|---|--------|---|----|-----|------------------------------|-----------|---|--------|---|----|-----|--|------------|---|--------|---|----|-----|---|------------|---|--------|---|----|-----|---|------------|---|--------|---|
| Riesgo 11 | Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Operacional. Descripción: Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este y su personal. Consecuencia: (i) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Reclamaciones de los Proveedores a las Entidades Compradoras | Responsable | Colombia Compra Eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento: Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad Compradora por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido.</p> <p>Monitoreo: Permanente Mediante la supervisión de la Orden de Compra</p> <p>En el periodo febrero de 2026 se recibieron equipos en calidad de arrendamiento, de los cuales se presenta el siguiente reporte:</p> <table border="1" data-bbox="435 1102 1393 1549"> <thead> <tr> <th>Num. ítem simulador</th> <th>Num. ítem Anexo 4</th> <th>Descripción (Arrendamiento)</th> <th>Precio Unitario mensual del arrendamiento 2026</th> <th>Cant</th> <th>Presentación</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86</td> <td>387</td> <td>Greca para tintos 3 (Arrendamiento)</td> <td>36,516.41</td> <td>4</td> <td>Unidad</td> <td>24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro.</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>389</td> <td>Horno microondas (Arrendamiento)</td> <td>28,791.03</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>En funcionamiento desde el 19/02/2026 sin novedad</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>400</td> <td>Aspiradora 2 (Arrendamiento)</td> <td>46,241.88</td> <td>2</td> <td>Unidad</td> <td>24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro.</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>402</td> <td>Lavabriladora de pisos 2 (Arrendamiento)</td> <td>122,850.22</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro.</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>403</td> <td>Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)</td> <td>140,719.35</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro.</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>405</td> <td>Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento)</td> <td>137,648.09</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro.</td> </tr> </tbody> </table> <p>24/02/2026: Se solicita al proveedor enviar a recoger los siguientes equipos: Greca para tintos 3, cantidad 4 unidades; Equipos powerlux, cantidad 3 unidades; Aspiradoras, cantidad 2 unidades. Los equipos relacionados no podrán ser usados en la prestación del servicio teniendo en cuenta que se encuentran incompletos y/o deteriorados. Es necesario que el retiro de los equipos se adelante en los próximos 10 días, o solicitamos se informe la dirección del destinatario y la empresa de carga por la cual autorizan el envío por cobrar.</p> <p>A la fecha los equipos no han sido reemplazados ni retirados por parte del proveedor.</p> | | | | | | Num. ítem simulador | Num. ítem Anexo 4 | Descripción (Arrendamiento) | Precio Unitario mensual del arrendamiento 2026 | Cant | Presentación | Observaciones | 86 | 387 | Greca para tintos 3 (Arrendamiento) | 36,516.41 | 4 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | 87 | 389 | Horno microondas (Arrendamiento) | 28,791.03 | 1 | Unidad | En funcionamiento desde el 19/02/2026 sin novedad | 88 | 400 | Aspiradora 2 (Arrendamiento) | 46,241.88 | 2 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | 89 | 402 | Lavabriladora de pisos 2 (Arrendamiento) | 122,850.22 | 1 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | 90 | 403 | Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) | 140,719.35 | 1 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | 91 | 405 | Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) | 137,648.09 | 1 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. |
| Num. ítem simulador | Num. ítem Anexo 4 | Descripción (Arrendamiento) | Precio Unitario mensual del arrendamiento 2026 | Cant | Presentación | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 387 | Greca para tintos 3 (Arrendamiento) | 36,516.41 | 4 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 389 | Horno microondas (Arrendamiento) | 28,791.03 | 1 | Unidad | En funcionamiento desde el 19/02/2026 sin novedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 400 | Aspiradora 2 (Arrendamiento) | 46,241.88 | 2 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 402 | Lavabriladora de pisos 2 (Arrendamiento) | 122,850.22 | 1 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 403 | Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) | 140,719.35 | 1 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 405 | Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) | 137,648.09 | 1 | Unidad | 24/02/2026: Se informó No aceptación por deterioro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |
| Riesgo 12 | <p>Fuente: Interno. Etapa: Ejecución. Tipo: Operacional.</p> <p>Descripción: No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora de acuerdo con lo estipulado en el Anexo en el cual se establecen los documentos que deben ser visados y solicitados una vez sean recibidos los bienes, equipos y maquinaria</p> <p>Consecuencia: No cubrimiento de la necesidad de Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Entidad Compradora con los estándares y características técnicas establecidas en el Anexo 3 de los documentos</p> | Responsable | Entidad Compradora |
| Tratamiento implementado | <p>Tratamiento: Estipulación contractual que establece que el Supervisor de la Entidad Compradora debe realizar la supervisión de cada una de las Órdenes de Compra con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas solicitados en el Anexo 4</p> <p>Monitoreo: Por pedido</p> <p>Verificación de las fichas técnicas y especificaciones por parte del apoyo a la supervisión de la orden de compra.</p> <p>En el mes de febrero de 2026 se recibieron bienes o insumos objeto de revisión de especificaciones técnicas.</p> <p>Las observaciones se presentaron al proveedor, sobre ítems que no cumplen las especificaciones del anexo 4 no se reconoce pago por parte de la Entidad.</p> | | |
| Observaciones | El riesgo NO se materializó durante el periodo. | | |

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

Durante el mes de febrero 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. Lo anterior teniendo en cuenta que el Proveedor debí disponer de un plazo para responder a las observaciones presentadas por la entidad. Situación que cambia en el análisis del mes de marzo de 2026.

12.Verificación de incentivos:

No aplica

13.Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través del manejo adecuado de los residuos ordinarios generados en las instalaciones donde se adelanta la prestación de los servicios.

14.Observaciones

Febrero de 2026: No se presentan observaciones adicionales relacionadas a la ejecución de febrero de 2026.

En lo corrido del mes de marzo se evidencia la necesidad de hacer seguimiento a la entrega de bienes y/o equipos que se requieren para garantizar la calidad en la prestación de los servicios.

En constancia, se firma en Pasto Nariño a los veinte (20) días de marzo de 2026.



OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL

Inspector III
Supervisor OC 156819



Firmado digitalmente por
HIDALGO ANDRADE
CARLOS ANDRES
Fecha: 2026.03.31
15:34:27 -05'00'

CARLOS ANDRES HIDALGO ANDRADE

Analista División Administrativa y Financiera
Apoyo a la supervisión OC 156819



Girón, 11 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL con número de identificación tributaria 901.916.186-1, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.



Girón, 11 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL** con número de identificación tributaria **901.916.186-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal

YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS

C.C. 1101520622

REPRESENTANTE LEGAL

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL



PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Molagavita obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

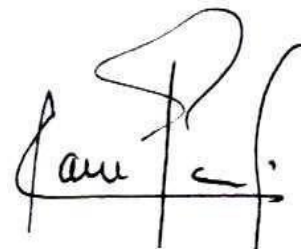
Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, 11 de marzo de 2026.



UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF
NIT. 901.677.020-1

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Representante Legal - CEO
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS
GIAF SAS BIC
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com



CP Carmen Stella Guerrero
Revisora Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON
CC 63288395 - Tarjeta Profesional 45259-T

OK

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.288.395**
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

FIRMA



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUÑA, Notaria Segunda del Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentica que ha tenido a la vista

[Signature]

ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUÑA
NOTARIA SEGUNDA SOCORRO



08 AGO 2011



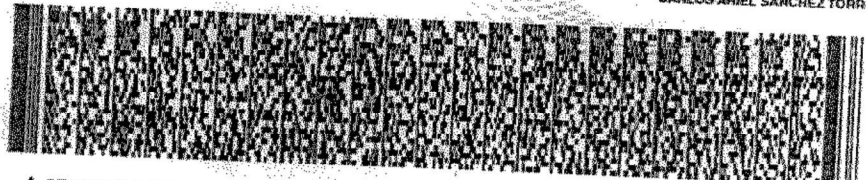
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1959**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629 0012917745A 1 26395222

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288995

RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidencia

00052380

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores

000276

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F0002616AED063363

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

Nit: 900309371-0

San Alberto, Cesar

Paz y Salvo Seguridad Social

San Alberto, Cesar, 11 de Marzo 2026

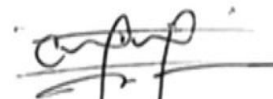
Yo, ALIX NAVARRO ORDUZ, CC 63.500.785 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC NIT 900309371-0 y el suscrito Contador Público CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con C.C N° 1.098.619.251 y Tarjeta Profesional 162697-T, debidamente autorizado por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.


ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante Legal
CC 63.500.785
SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC
NIT 900309371-01


CP CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
TP Tarjeta Profesional 162697-T
CC C.C N° 1.098.619.251

ALIZ NAVARRO ORDUZ

CC 63500785

R.L. SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC NIT 900309371-0



REVISOR FISCAL SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC
NIT 900309371-0

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
C.C N° 1.098.619.251 - Tarjeta Profesional 162697-T,

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**
RAMOS MERCADO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

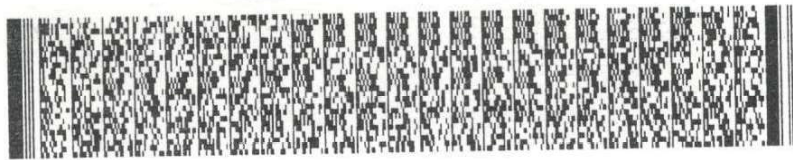
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



162697-T

**CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO**

**C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

61666AACC04EB96C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901916186 | 1 | OUTSOURCING GIAFMV5 UNION TEMPORAL | A - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA | ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6000000 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|--|------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 156655603 | | 9501766664 | E | 2026/03/19 | 2026/03/20 | BANCOLOMBIA | \$275,539,900 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|-------|-------|---------|--------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-------|-----|-------------|--------|-------------|-----|--------|-----------------------|---------------|-----------|
| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
| No | Identificación | Nombre | in g | re t | ta e | td p | ta p | vs p | co r | vs t | sl n | lige | lm a | va c | av p | vc t | lir t | vi p | Codig o | Dias | IBC | Aporte | Codig o | Dias | IBC | Aporte | Codig o | Dias | IBC | Aporte | Codig o | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes | |
| SUCURSAL: DIAN PASTO (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: DIAN PASTO ASEO 2 (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 98389450 | ACHICANYO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS037 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 2 | CC | 1085276243 | BENAVIDES MIRIAM | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS005 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 3 | CC | 30739703 | BOTINA BERNARDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS037 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 4 | CC | 1085316948 | CARLOSAMA CAROL | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | ESSC18 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 5 | CC | 36752107 | CHAMORRO NANCI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS005 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 6 | CC | 1080050291 | CUASTUMAL DANNA | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 15 | \$875,453 | \$140,100 | ESSC18 | 15 | \$875,453 | \$35,100 | CCF35 | 15 | \$875,453 | \$35,100 | 14-11 | 15 | \$875,453 | 1.044% | \$9,200 | 15 | \$0 | \$0 | Si | \$219,500 |
| 7 | CC | 87064353 | PORTILLA DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS005 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 8 | CC | 1085295802 | QUIJANO PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | ESSC18 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| 9 | CC | 1083864932 | VARGAS MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS037 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF35 | 30 | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30 | \$1,750,905 | 1.044% | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$438,700 |
| Total Afiliados(9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$14,882,693 | \$2,381,700 | | \$14,882,693 | \$595,900 | | \$14,882,693 | \$595,900 | | \$14,882,693 | \$155,600 | | \$0 | \$0 | | \$3,729,100 | | | | | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | | 9 | \$2,381,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | \$980,700 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | \$1,120,800 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$280,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 9 | \$155,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 9 | \$155,600 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 9 | \$595,900 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 9 | \$595,900 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | | 9 | \$595,900 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 3 | \$175,300 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | \$210,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | \$210,300 | |
| TOTAL | | | | | 9 | \$3,729,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$214,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | | 1 | \$214,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$14,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | | 1 | \$14,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$53,700 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | | 1 | \$53,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$53,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | | 1 | \$53,700 |
| TOTAL | | | | | 1 | \$336,300 |



DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

ORDEN DE COMPRA 156819

REVISION PREFACTURA

FEBRERO DE 2026

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL; NIT 901916186-1
 R.L. Yenni Marcela Barajas Barajas. C.C. 1101520622
 Anillo vial KM 4 Parque Industrial Zimura BG15. Girón Santander. ut.outsourcingjafv5@gmail.com

Proveedor

Fecha de entrega proveedor:

La prefactura fue entregada por el proveedor el 16 de marzo de 2026

Concepto / Observaciones:

Inicialmente con inconsistencias e inexactitudes en valores, no tienen en cuenta las observaciones previas. Se remite ajustada con valores aprobados el 18 de marzo de 2026.
 No se recibió prefactura de manera oportuna según fechas PAC.

| FEBRERO 2026 | | VALORES VALIDADOS |
|--------------|-----|----------------------|
| Operarios | | 28,509,119.08 |
| Insumos | | 7,454,953.26 |
| Subtotal | | 35,964,072.34 |
| AIU | 10% | 3,596,407.23 |
| IVA | 19% | 683,317.37 |
| Total | | 40,243,796.95 |

Los valores validados corresponden a operarios e insumos, los cálculos de AIU, IVA y Total podrán variar por aplicación de decimales

| Operarios T.C: Tiempo completo M.T: Medio tiempo | OPERARIOS EN EL SERVICIO Nombre e identificación de los operarios | CANTIDADES | | Precio Unitario 2026 | FEBRERO 2026 | |
|---|--|------------|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Operarios | Días mes | | Días al mes (Razón 30 d/m) | Subtotal |
| Mantenimiento T.C. | Jose Guillermo Achicanoy Tulcán. 98389450 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Mantenimiento T.C. | Diego German Portilla Chaucanes. 87064353 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Mantenimiento M.T | Ever Ignacio López Mejía. 13069366 | 1 | 23 | 2,148,928.57 | 23 | 1,647,511.90 |
| Aseo y cafetería T.C. | Bernardita del Carmen Botina Jojoa. 30739703 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Aseo y cafetería T.C. | Nanci Rocio Chamorro Yela. 36752107 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Aseo y cafetería T.C. | Maria de los Angeles Vargas Cuellar. 1083864932 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Aseo y cafetería T.C. | Miriam Andrea Benavides Imbachi. 1085276243 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Aseo y cafetería T.C. | Paola Andrea Quijano Delgado. 1085295802 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Aseo y cafetería T.C. | Carol Paola Cartosama Salas. 1085316948 | 1 | 30 | 3,357,700.90 | 30 | 3,357,700.90 |
| Subtotal operarios aseo, cafetería y mantenimiento | | | | | | 28,509,119.08 |

* El operario Ever Ignacio López Mejía. 13069366 se retiró el 23 de febrero de 2026

| # Item Simulador | # Item Anexo 4 | INSUMOS Y BIENES Descripción del ítem | CANTIDADES DE REFERENCIA | | Precio Unitario 2026 | Febrero 2026 | |
|---------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | Cant mes OC | Cantidad total OC | | Cantidades recibidas | Subtotal |
| 5 | 3 | Jabón para loza 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 3 | 24 | 14,154.53 | 2 | 28,309.06 |
| 6 | 4 | Jabón para loza 2. Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml. | 12 | 96 | 3,845.18 | 9 | 34,606.60 |
| 7 | 5 | Jabón para loza 3. Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g. | 6 | 48 | 7,215.81 | 4 | 28,863.23 |
| 8 | 8 | Jabón en barra azul. Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual. | 8 | 64 | 2,456.58 | 6 | 14,739.46 |
| 9 | 14 | Jabón de dispensador para manos 3. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 10 | 80 | 12,559.99 | 7 | 87,919.90 |
| 10 | 17 | Limpiador multiusos 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 12 | 96 | 6,757.18 | 8 | 54,057.47 |
| 11 | 21 | Líquido desengrasante. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 1 | 8 | 9,213.77 | 1 | 9,213.77 |
| 12 | 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo. Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g. | 6 | 48 | 6,034.22 | 4 | 24,136.89 |
| 13 | 27 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 15 | 120 | 12,320.05 | 0 | - |
| 14 | 30 | Líquido para limpiar vidrios 2. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.. | 6 | 48 | 3,282.51 | 4 | 13,130.06 |
| 15 | 32 | Blanqueador o hipoclorito 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 6 | 48 | 6,750.81 | 4 | 27,003.26 |
| 16 | 36 | Alcohol industrial 2. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000ml. | 1 | 8 | 8,599.09 | 1 | 8,599.09 |
| 17 | 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador. | 2 | 16 | 5,576.67 | 1 | 5,576.67 |
| 18 | 50 | Sellante para pisos. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 8 | 64 | 50,236.74 | 0 | - |
| 19 | 53 | Abrillantador para piso laminado. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 3 | 24 | 8,599.09 | 2 | 17,198.19 |
| 20 | 54 | Jabón neutro para pisos 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 6 | 48 | 8,599.09 | 4 | 34,396.37 |
| 21 | 56 | Varsol ecológico 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml. | 2 | 16 | 6,073.51 | 1 | 6,073.51 |
| 22 | 62 | Ambientador 1. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml. | 1 | 8 | 8,599.09 | 1 | 8,599.09 |
| 23 | 63 | Ambientador 2. Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml. | 14 | 112 | 9,213.77 | 10 | 92,137.70 |
| 24 | 66 | Limpiadores 1. Tela toalla fileteada, color blanco sin estampado, tamaño mínimo 45cm x 45cm | 6 | 48 | 3,207.15 | 4 | 12,828.59 |
| 25 | 68 | Limpiadores 3. En tela fileteada, color blanco sin estampado, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm | 6 | 48 | 3,562.78 | 4 | 14,251.14 |
| 26 | 71 | Bayetilla 1. En tela fileteada, 100% algodón y fibra natural, color blanco sin estampado, tamaño mínimo 100 cm x 70 cm | 6 | 48 | 5,774.13 | 4 | 23,096.52 |
| 27 | 72 | Bayetilla 2. En tela fileteada, 100% algodón y fibra natural, color rojo sin estampado, tamaño mínimo de 100 cm x 70 cm | 6 | 48 | 5,774.13 | 4 | 23,096.52 |
| 28 | 73 | Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) . | 6 | 48 | 5,527.84 | 4 | 22,111.36 |
| 29 | 76 | Paño absorbente multiusos 3. Rollo X 40 unidades. | 15 | 120 | 6,817.70 | 11 | 74,994.70 |
| 30 | 78 | Estopa. Bolsa de mínimo 400 g. | 1 | 8 | 3,685.93 | 0 | - |
| 31 | 80 | Esponjilla 2. Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva). Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho. | 8 | 64 | 480.92 | 6 | 2,885.50 |
| 32 | 88 | Escoba 3. Unidad. Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto | 2 | 16 | 3,020.30 | 1 | 3,020.30 |
| 33 | 98 | Trapero 3. Unidad. Elaborado con hilaza de algodón natural. Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo | 2 | 16 | 7,370.80 | 1 | 7,370.80 |
| 34 | 110 | Bolsas plásticas 1. Paq x 6. Color negro, calibre de mínimo 1, tamaño de 40 cm X 55 cm de largo | 80 | 640 | 523.38 | 60 | 31,402.62 |
| 35 | 118 | Bolsas plásticas 15. Paq X 6. Color negro, calibre de mínimo 2, tamaño de 70 cm X 90 cm de largo | 40 | 320 | 1,648.69 | 30 | 49,460.80 |
| 36 | 119 | Bolsas plásticas 16. Paq X 6. Color verde, calibre de mínimo 2, tamaño de 70 cm X 90 cm de largo | 20 | 160 | 1,741.06 | 15 | 26,115.83 |
| 37 | 120 | Bolsas plásticas 17. Paq X 6. Color blanco, calibre de mínimo 2, tamaño de 70 cm X 90 cm de largo | 20 | 160 | 1,741.06 | 15 | 26,115.83 |
| 38 | 122 | Bolsas plásticas 21. Paq X 6. Color negro, calibre de mínimo 3, tamaño de 80 cm X 110 cm de largo | 30 | 240 | 3,190.15 | 22 | 70,183.36 |

| Operarios T.C: Tiempo completo M.T: Medio tiempo | | OPERARIOS EN EL SERVICIO | | CANTIDADES | | Precio Unitario 2026 | FEBRERO 2026 | |
|--|-----|--|--|------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | Nombre e identificación de los operarios | | Operarios | Días mes | | Días al mes (Razón 30 d/m) | Subtotal |
| 39 | 123 | Bolsas plásticas 22. Paq X 6. Color verde, calibre de mínimo 3, tamaño de 80 cm X 110 cm de largo | | 20 | 160 | 3,455.56 | 15 | 51,833.43 |
| 40 | 124 | Bolsas plásticas 23. Paq X 6. Color blanco, calibre de mínimo 3, tamaño de 80 cm X 110 cm de largo | | 20 | 160 | 3,455.56 | 15 | 51,833.43 |
| 41 | 126 | Guantes 1. Par. Tipo doméstico, elaborados látex, calibre 18, tallas 7 a 9 o S a XL, color amarillo | | 6 | 48 | 3,685.93 | 4 | 14,743.72 |
| 42 | 127 | Guantes 2. Par. Tipo doméstico, elaborados en látex, calibre 18, tallas 7 a 9 o S a XL, color negro | | 6 | 48 | 3,685.93 | 4 | 14,743.72 |
| 43 | 129 | Guantes 4. Par. Tipo doméstico, elaborados en látex, calibre 18, tallas 7 a 9 o S a XL, color rojo | | 6 | 48 | 4,209.31 | 4 | 16,837.23 |
| 44 | 131 | Guantes 6. Caja de mínimo 100 unidades. Elaborados en látex desechable (tipo cirugía), empolvados, tallas XS a XXL | | 1 | 8 | - | 1 | - |
| 45 | 134 | Guantes 9. Par. Elaborados en hilaza, tallas 7 a 9 o S a XL. | | 1 | 8 | - | 1 | - |
| 46 | 135 | Tapabocas desechable. Caja de mínimo 50 unidades. | | 1 | 8 | 6,607.50 | 1 | 6,607.50 |
| 47 | 140 | Papel higiénico 4. Rollo con longitud mínima de 250 metros, doble hoja blanca, sin fragancia | | 45 | 360 | 8,599.09 | 45 | 386,959.18 |
| 48 | 149 | Toallas para manos 4. Rollo con longitud mínima de 150 metros, doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho, disponibles en color natural, sin fragancia | | 45 | 360 | 13,308.42 | 45 | 598,879.09 |
| 49 | 158 | Vasos biodegradables 4. Paquete de mínimo 50 unidades. Capacidad mínima de 9 onzas, sin tapa, liso, biodegradable y compostable. | | 135 | 1080 | 6,790.10 | 135 | 916,663.65 |
| 50 | 159 | Mezclador 1. Paquete de mínimo 500. Longitud mínima de 11 cm | | 13 | 104 | - | 10 | - |
| 51 | 160 | Servilleta papel. Paquete de mínimo 100 unidades. Tipo cafetería, doble hoja, color blanco, dimensiones mínimas de 20 cm de largo y 12 cm de ancho, 100% Biodegradable. | | 10 | 80 | 2,405.62 | 0 | - |
| 52 | 164 | Churrusco para tubos de greca. Unidad. | | 1 | 8 | 1,842.97 | 1 | 1,842.97 |
| 53 | 167 | Película transparente para alimentos. Caja de cartón con un 1 rollo. Longitud mínima del rollo de 50 metros, ancho mínimo del rollo de 27 cm | | 1 | 8 | 7,694.59 | 1 | 7,694.59 |
| 54 | 168 | Termo para café 1. Unidad. Elaborado en plástico, capacidad mínima de 1 litro | | 1 | 8 | 9,828.45 | 1 | 9,828.45 |
| 55 | 169 | Termo para café 2. Unidad. Térmico, con bomba tipo dispensador. Portátil. Bomba manual para dispensar la bebida, acero inoxidable y plástico, agarradera plástica, tapa con empaque, bomba manual, capacidad mínima de 3 litros. | | 2 | 16 | 95,441.42 | 2 | 190,882.83 |
| 56 | 170 | Café 1. Libra. 100% café tostado y molido. Tostión media. | | 60 | 480 | 20,581.55 | 75 | 1,543,616.57 |
| 57 | 173 | Crema para café. Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g. | | 60 | 480 | - | 75 | - |
| 58 | 174 | Azúcar 1. Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g. | | 45 | 360 | 6,757.18 | 56 | 378,402.29 |
| 59 | 178 | Endulzante. Caja de mínimo 100 sobres. | | 4 | 32 | - | 5 | - |
| 60 | 185 | Panela pulverizada 6. Bolsa de mínimo 100 unidades sachets de 6g. | | 1 | 8 | 9,564.10 | 1 | 9,564.10 |
| 61 | 192 | Aromática con panela 2. Caja de 20 unidades sobres de mínimo 6g. | | 20 | 160 | 5,352.67 | 20 | 107,053.39 |
| 62 | 195 | Aromática de fruta 2. Caja de 20 unidades. Sabores: Papayuela, Mora, Maracuyá, Uchuva, Uva, Fresa, Piña, Durazno, Naranja, Manzana y Arándano (Entrega mínima de 3 sabores). | | 40 | 320 | 6,817.70 | 50 | 340,885.02 |
| 63 | 197 | Aromática de panela. Cajas de mínimo 20 en sobres. Cajas disponibles en sabor limón, yerbabuena, canela y naranja. | | 30 | 240 | 5,352.67 | 30 | 160,580.08 |
| 64 | 198 | Bebida de frutas. Caja de mínimo 20 sobres de mínimo 1,4g, para diluir. Sabores: Papayuela, Mora, Maracuyá, Uchuva, Uva, Fresa, Piña, Durazno, Naranja, Manzana y Arándano. | | 30 | 240 | 10,277.51 | 38 | 390,545.32 |
| 65 | 199 | Bebida de panela. Caja de mínimo 20 sobres. | | 30 | 240 | 4,299.55 | 30 | 128,986.39 |
| 66 | 200 | Té. Caja x 20 mínimo sobres. | | 40 | 320 | 7,314.54 | 50 | 365,726.98 |
| 67 | 204 | Agua potable 4. Botellón de mínimo 18.9 L. | | 60 | 480 | 16,400.91 | 53 | 869,248.10 |
| 68 | 205 | Válvula dispensadora para botellón de agua. Válvula en material plástico con boquilla ajustable a los diferentes tipos de botellones. | | 3 | 24 | 19,655.82 | - | - |
| 69 | 207 | Cepillo para paredes y techos. Largo mínimo de 140 cm. | | 0.5 | 4 | 7,985.48 | - | - |
| 70 | 217 | Recogedor de basura 2. Unidad. | | 0.5 | 4 | 4,395.09 | - | - |
| 71 | 219 | Canecca para almacenar ropa sucia. Unidad. | | 0.5 | 4 | - | - | - |
| 72 | 247 | Cuchillo de cocina. Unidad. | | 0.5 | 4 | 4,002.29 | - | - |
| 73 | 258 | Haraganes 5. Unidad. | | 0.5 | 4 | 28,343.03 | - | - |
| 74 | 295 | Carro exprimidor de traperos 2. Unidad. | | 0.75 | 6 | 209,789.15 | - | - |
| 75 | 299 | Carros para limpieza. Unidad. | | 0.5 | 4 | 474,648.58 | - | - |
| 76 | 301 | Carro de bebidas. Unidad. | | 0.5 | 4 | - | - | - |
| 77 | 341 | Contenedor de basura 24. Unidad. | | 0.13 | 1.04 | - | - | - |
| 78 | 342 | Contenedor de basura 25. Unidad. | | 0.25 | 2 | - | - | - |
| 79 | 366 | Dispensador para papel higiénico 1. Unidad. | | 3 | 24 | 39,311.65 | - | - |
| 80 | 368 | Dispensador de toallas de manos 1. Unidad. | | 3 | 24 | 39,311.65 | - | - |
| 81 | 371 | Dispensador de jabón líquido 1. Unidad. | | 1 | 8 | 29,484.27 | - | - |
| 82 | 372 | Dispensador de jabón líquido 2. Unidad. | | 1 | 8 | - | - | - |
| 83 | 376 | Dispensador para ambientador. Unidad. | | 1 | 8 | 23,218.61 | - | - |
| 84 | 377 | Recarga: Dispensador para ambientador. Mensual. | | 2 | 16 | 10,764.78 | - | - |
| 85 | 384 | Dispensador de agua con botellón. Unidad. | | 1 | 8 | 294,741.80 | - | - |
| 86 | 387 | Greca para tintos 3 (Arrendamiento). Unidad. | | 4 | 32 | 36,516.41 | - | - |
| 87 | 389 | Horno microondas (Arrendamiento). Unidad. (Del 19 al 28 de febrero. 10 días) | | 1 | 8 | 28,791.03 | 0.33 | 9,501.04 |
| 88 | 400 | Aspiradora 2 (Arrendamiento). Unidad. | | 2 | 16 | 46,241.88 | - | - |
| 89 | 402 | Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento). Unidad. | | 1 | 8 | 122,850.22 | - | - |
| 90 | 403 | Brilladora de alta revolución (Arrendamiento). Unidad. | | 1 | 8 | 140,719.35 | - | - |
| 91 | 405 | Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento). Unidad. | | 1 | 8 | 137,648.09 | - | - |
| Subtotal insumos y bienes | | | | | | | | 7,454,953.26 |

* 87. Horno microondas con registro de operación desde el 19 de febrero de 2026

Anexos: Remisión 85 UT, planilla recepción agua, observaciones enviadas al proveedor.

Firmado digitalmente por HIDALGO
ANDRADE CARLOS ANDRES
Fecha: 2026.03.31 15:25:16 -05'00'

CARLOS ANDRES HIDALGO ANDRADE
Apoyo a la supervisión OC 156819

OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL
Supervisor OC 156819

18/03/2026

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| REMITENTE OUTSOURCING SEASIN LIMITADA DIV PAQ | | CIUDAD ORIGEN BUCARAMANGA | | FACTURA Fac: 85-UT | |
| DESTINATARIO Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto-Diana Patricia Bolaños Ordoñez | | CIUDAD DESTINO PASTO | | DEPARTAMENTO Nariño | |
| DIRECCION Calle 17 No. 24 - 35 Edificio DIAN. Centro.-PASTO - NARIÑO | | BARRIO | | TELEFONO 3166194574 | |
| DICE CONTENER CAJA | VALOR DECLARADO 9000000 | UNIDADES 35 | KILOS 705.5 | K VOLUMEN 1091.1 | |
| OBSERVACIONES 01 Caja que faltaba pedido completo | | ZONA 01 | FECHA DESPACHO 2 2026 | FECHA ENTREGA | |

| | |
|--------------|--|
| Valor Flete | |
| Costo Manejo | |
| Otros | |
| Total | |

DESTINATARIO

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIEN CONFORME
C.C. / TEL. 87064553

Importante: Señor destinatario, firmada la remisión no devuelve la mercancía sin consultarnos. Exxe Logística responde máximo por el valor declarado de acuerdo con el artículo 1031 de Código de Comercio.



Exxe Logística SAS
8300514407

VERSION 4 VIGENTE DESDE 18-FEB-10

REMISION No.

808363853

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| REMITENTE OUTSOURCING SEASIN LIMITADA DIV PAQ | | CIUDAD ORIGEN BUCARAMANGA | | FACTURA Fac: 85-UT | |
| DESTINATARIO Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto-Diana Patricia Bolaños Ordoñez | | CIUDAD DESTINO PASTO | | DEPARTAMENTO Nariño | |
| DIRECCION Calle 17 No. 24 - 35 Edificio DIAN. Centro.-PASTO - NARIÑO | | BARRIO | | TELEFONO 3166194574 | |
| DICE CONTENER CAJA | VALOR DECLARADO 9000000 | UNIDADES 35 | KILOS 705.5 | K VOLUMEN 1091.1 | |
| OBSERVACIONES 01 Caja que faltaba pedido completo | | ZONA 01 | FECHA DESPACHO 11 2 2026 | FECHA ENTREGA | |

| | |
|--------------|--|
| Valor Flete | |
| Costo Manejo | |
| Otros | |
| Total | |

REMITENTE

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIEN CONFORME
C.C. / TEL. 87064553

Importante: Señor destinatario, firmada la remisión no devuelve la mercancía sin consultarnos. Exxe Logística responde máximo por el valor declarado de acuerdo con el artículo 1031 de Código de Comercio.



Exxe Logistica SAS
8300514407

micromedios
2:30

808363853

F2

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogota: Aut Med km 6.5 Costado Sur Parque Logica 2 PBX: 3295010

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| REMITENTE OUTSOURCING SEASIN LIMITADA DIV PAQ | | CIUDAD ORIGEN BUCARAMANGA | | FACTURA Fac: 85-UT | |
| DESTINATARIO Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto-Diana Patricia Bolaños Ordoñez | | CIUDAD DESTINO PASTO | | DEPARTAMENTO Narino | |
| DIRECCION Calle 17 No. 24 - 35 Edificio DIAN. Centro.-PASTO - NARIÑO | | BARRIO | | TELEFONO 3166194574 | |
| DICE CONTENER CAJA | VALOR DECLARADO 9000000 | UNIDADES 35 | KILOS 700 | K VOLUMEN 700 | |
| OBSERVACIONES | | ZONA 01 | FECHA DESPACHO 11 2 2026 | FECHA ENTREGA | |

| | |
|--------------|--|
| Valor Flete | |
| Costo Manejo | |
| Otros | |
| Total | |

PRUEBA DE ENTREGA

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIBI CONFORME

C.C. / TEL. _____

Importante * Señor destinatario, firmada la remisión no devuelva la mercancía sin consultarnos. Responderemos hasta por el valor declarado, artículo 1010 inciso 3o. Código de Comercio.



VIGILADO
SuperTransporte



Exxe Logistica SAS
8300514407

VERSION 4 VIGENTE DESDE 18-FEB-10

REMISION No.

808363853

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogota: Aut Med km 6.5 Costado Sur Parque Logica 2 PBX: 3295010

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| REMITENTE OUTSOURCING SEASIN LIMITADA DIV PAQ | | CIUDAD ORIGEN BUCARAMANGA | | FACTURA Fac: 85-UT | |
| DESTINATARIO Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto-Diana Patricia Bolaños Ordoñez | | CIUDAD DESTINO PASTO | | DEPARTAMENTO Narino | |
| DIRECCION Calle 17 No. 24 - 35 Edificio DIAN. Centro.-PASTO - NARIÑO | | BARRIO | | TELEFONO 3166194574 | |
| DICE CONTENER CAJA | VALOR DECLARADO 9000000 | UNIDADES 35 | KILOS 700 | K VOLUMEN 700 | |
| OBSERVACIONES FALTA UNA PIESA - ! HAY 34! | | ZONA 01 | FECHA DESPACHO 11 2 2026 | FECHA ENTREGA | |

| | |
|--------------|--|
| Valor Flete | |
| Costo Manejo | |
| Otros | |
| Total | |

PRUEBA DE ENTREGA

C.C. / TEL. _____

CC 87064353 3166194574

Importante * Señor destinatario, firmada la remisión no devuelva la mercancía sin consultarnos. Responderemos hasta por el valor declarado, artículo 1010 inciso 3o. Código de Comercio.



VERSION 4 VIGENTE DESDE 18-FEB-10

Camilo



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------|
| CLIENTE | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | | |
| DIREC CLIENTE | Calle 17 No. 24 - 35 Edificio DIAN. Centro. | | |
| FECHA DE ALISTAMIENTO | 11-02-2026 | MES | FEBRERO 2026 |
| RESPONSABLE ALISTAMIENTO | Camilo B | N° REMISIÓN | 85-0T |

N° DE CAJAS: 32 (34) N° DE PAQUETES: 3 N° DE OTROS: —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

| N° | Bien | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PERIODICIDAD |
|----|---|---|----------|--------------------------|
| 3 | Jabón para loza | Galón | 2 | Mensual |
| 4 | Jabón para loza liquido | Recipiente de minimo 500 ml. | 9 | Mensual |
| 5 | Jabón para loza en crema | Frasco x 850 gr | 4 | Mensual |
| 8 | Jabón en barra azul | 250 gr | 6 | Mensual |
| 14 | Jabón de dispensador para manos antibacterial | Galón | 7 | Mensual |
| 17 | Limpiador multiusos | Galón | 9 | Mensual <i>FACTA UNO</i> |
| 21 | Liquido desengrasante | Galón | 1 | Mensual |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo | Bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g | 4 | Mensual |
| 27 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario | Galón | 11 | Mensual <i>PENDIENTE</i> |
| 30 | Líquido para limpiar vidrios | Recipiente de minimo 500 ml con atomizador | 4 | Mensual |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito | Galón | 4 | Mensual |
| 36 | Alcohol industrial | Frasco x 1.000cc | 1 | Mensual |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina | Unidad | 1 | Mensual |
| 50 | Sellante para pisos | Galón | 6 | Mensual <i>PENDIENTE</i> |
| 53 | Abrillantador para piso laminado | Galón | 2 | Mensual |
| 54 | Jabón neutro para pisos | Galón | 4 | Mensual |
| 56 | Varsol ecológico | Frasco x 1.000cc | 1 | Mensual |
| 62 | Ambientador | Galón | 1 | Mensual |
| 63 | Ambientador | Aerosol x360 cc | 10 | Mensual |
| 66 | Limpiones tipo toalla | 45x45 cm | 4 | Mensual |
| 68 | Limpiones tela blanca | 45x45 cm | 4 | Mensual |
| 71 | Bayetilla blanca | 100x70 cm | 4 | Mensual |
| 72 | Bayetilla roja | 100x70 cm | 4 | Mensual |

No llegó

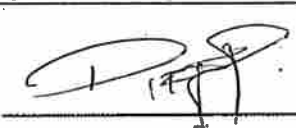
No llegó


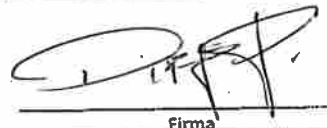
| | | | | | |
|-----|--|---|-----|---|---------|
| 73 | Toalla en tela blanca para pisos por metro en microfibra | 100x70 cm | 4 | ✓ | Mensual |
| 76 | Paño absorbente multiusos | Rollo X 40 unidades | 11 | ✓ | Mensual |
| 80 | Esponjilla doble uso | Unidad | 6 | ✓ | Mensual |
| 88 | Escoba suave de 35 cm | Unidad | 1 | ✓ | Mensual |
| 98 | Trapero tipo rosca 435 gr | Unidad | 1 | ✓ | Mensual |
| 110 | Bolsas plásticas 40x55 negro | Paquete x 6 | 60 | ✓ | Mensual |
| 118 | Bolsas plásticas 70x90 negra | Paquete x 6 | 30 | ✓ | Mensual |
| 119 | Bolsas plásticas 70x90 verde | Paquete x 6 | 15 | ✓ | Mensual |
| 120 | Bolsas plásticas 70x90 blanca | Paquete x 6 | 15 | ✓ | Mensual |
| 122 | Bolsas plásticas 80x110 negra | Paquete x 6 | 22 | ✓ | Mensual |
| 123 | Bolsas plásticas 80x110 verde | Paquete x 6 | 15 | ✓ | Mensual |
| 124 | Bolsas plásticas 80x110 blanco | Paquete x 6 | 15 | ✓ | Mensual |
| 126 | Guantes C 18 amarillo | Par | 4 | ✓ | Mensual |
| 127 | Guantes C 18 negro | Par | 4 | ✓ | Mensual |
| 129 | Guantes C 25 rojo | Par | 4 | ✓ | Mensual |
| 131 | Guantes de látex | Caja x 100 | 1 | ✓ | Mensual |
| 134 | Guantes hilaza | Par | 1 | ✓ | Mensual |
| 135 | Tapabocas desechables | Caja x 50 | 1 | ✓ | Mensual |
| 140 | Papel higienico 250 mt blanco | Rollo | 45 | ✓ | Mensual |
| 149 | Toallas para manos 150 mt natural | Rollo | 45 | ✓ | Mensual |
| 158 | Vasos biodegradables 9 OZ | Paquete x 50 | 135 | ✓ | Mensual |
| 159 | Mezclador madera | Paquete x 500 | 10 | ✓ | Mensual |
| 160 | Servilleta papel <small>No se incluye en factura por revisión de especificaciones técnicas</small> | Paquete x 100 | 7 | ✓ | Mensual |
| 164 | Churrusco para tubos de greca | Unidad | 1 | ✓ | Mensual |
| 167 | Película transparente para alimentos (Compra) | Rollo x 50 mt | 1 | ✓ | Mensual |
| 168 | Termo para café 1 Litro | Unidad | 1 | ✓ | Mensual |
| 169 | Termo para café Bomba manual 3 litros | Unidad | 2 | ✓ | Mensual |
| 170 | Café | Libra | 75 | ✓ | Mensual |
| 173 | Crema para cafe | Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g | 75 | ✓ | Mensual |
| 174 | Azúcar | Paquete x 200 sobres de 5 gr | 56 | ✓ | Mensual |
| 178 | Endulzante | Caja o paq x 100 | 5 | ✓ | Mensual |
| 185 | Panela pulverizada Contiene sachets de mínimo 6g | Bolsa de mínimo 100 unidades | 1 | ✓ | Mensual |
| 192 | Aromática con panela | Caja de 20 unidades | 20 | ✓ | Mensual |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------------------|----|---|--------------------------|
| 195 | Aromática de fruta | Caja de 20 unidades | 50 | ✓ | Mensual |
| 197 | Aromática de panela | ✓ Cajas de mínimo 20 en sobres | 30 | ✓ | Mensual |
| 198 | Bebida de frutas | ✓ Caja de mínimo 20 sobres | 38 | ✓ | Mensual |
| 199 | Bebida de panela | ✓ Caja de mínimo 20 sobres | 30 | ✓ | Mensual |
| 200 | Té | ✓ Caja x 20 mínimo sobres | 50 | ✓ | 30x20 Mensual 4 x 12 und |

OBSERVACIONES: FALTO EL LIMPIADOR MULTUSOS - GALON PENDINGES.
 • DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL USO HOSPITALARIO
 • SEQUANTE PARA PISOS.

FECHA DE ENTREGA: (Día) 18 (Mes) FEBRERO (Año) 2026 2:15 PM

| ENTREGADO | | RECIBIDO | |
|-----------|--|---|--------------|
| Nombre: | | Nombre: | DIEGO PORTUA |
| CC: | | CC: | 87064353 |
| Firma | |  Firma | |

|  | | REMISIÓN DE MAQUINARIA AL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|----------------------|------------|
| CLIENTE | | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | | | |
| DIREC CLIENTE | | Calle 17 No. 24 - 35 Edificio DIAN. Centro. | | | |
| FECHA DE ALISTAMIENTO | | 11-02-2026 | MES | FEBRERO 2026 | |
| RESPONSABLE ALISTAMIENTO | | camilo B | N° REMISIÓN | 85-UT | |
| MOTIVO | | PRESTAMO | CONTRATO | X | OTRO |
| DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN | | | | | |
| N° | PRODUCTO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | N° DE PLACA | |
| 387 | Greca para tintos 120 tintos (Arrendamiento) | Unidad | 4 | 305, 318 390, 392 | |
| 389 | Horno microondas de 900 w (Arrendamiento) | Unidad | 1 | | |
| 400 | Aspiradora de 45 lt (Arrendamiento) | Unidad | 2 | 252, 251. | |
| 402 | Lavabridadora de pisos de 20" con Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro (Arrendamiento) | Unidad | 1 | 840 | |
| 403 | Brilladora de alta revolución de 20" con Accesorios mínimos - portapad (Arrendamiento) | Unidad | 1 | 844 | |
| 405 | Lavadora de alfombras y tapetes de 20" (Arrendamiento) | Unidad | 1 | 839 | |
| OBSERVACIONES: ASPIRADORAS SIN MANGUERAS Y 02 CEPILLOS LAVABRIDADORA, BRILLADORA 01 CEPILLO, LAVADORA DE ALFOMBRAS SIN ACCESORIOS, GRECAS CON USO GOLPEO Y OKIDO. | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: (Día) | | 18 | (Mes) | FEBRERO | (Año) 2026 |
| ENTREGADO | | | RECIBIDO | | |
| Nombre: | | | Nombre: DIEGO TORTUA | | |
| CC: | | | CC: 8704353 | | |
| Firma | | |  Firma | | |

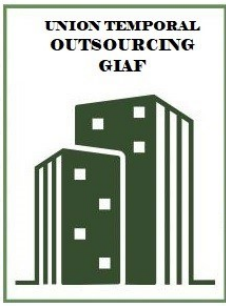
389. Microondas
Aceptado con fecha de operación y
facturación desde el
19 de febrero de 2026

Enviado el: martes, 24 de febrero de 2026 9:01 p. m.
 Para: Silvia Juliana Herrera gestionlogisticautgiaf@gmail.com
 CC: Gerencia UT GIAF gerenteutgiaf@gmail.com, Yenny Marcela Barajas Barajas presidencia@seasinlimitada.com,
 Carlos Andres Hidalgo Andrade chidalgoa@dian.gov.co, Oscar Rodrigo Gonzalez Bernal ogonzalezb@dian.gov.co
 Asunto: OC 156819 Pasto – Equipos en arrendamiento
 (...)

Se solicita al proveedor enviar a recoger los siguientes equipos:
 Greca para tintos 3, cantidad 4 unidades.
 Equipos powerlux, cantidad 3 unidades
 Aspiradoras, cantidad 2 unidades

Los equipos relacionados no podrán ser usados en la prestación del servicio teniendo en cuenta que se encuentran incompletos y/o deteriorados.

Es necesario que el retiro de los equipos se adelante en los próximos 10 días,
 o solicitamos se informe la dirección del destinatario y la empresa de carga por la cual autorizan el envío por cobrar.



Unión Temporal GIAT

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 87064353 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | DIEGO GERMAN PORTILLA. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$100.000 | | | |
| Total ingreso | | \$2.100.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.958.600 |



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 98389450 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | JOSE GUILLERMO. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$100.000 | | | |
| Total ingreso | | \$2.100.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.958.600 |



Unión Temporal GIAF

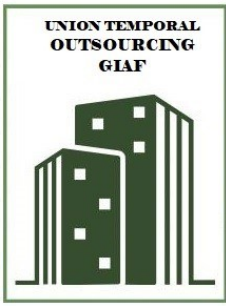
Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 30739703 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | BERNARDITA DEL CARMEN. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$0 | | | |
| Total ingreso | | \$2.000.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.858.600 |



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 1083864932 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | MARIA DE LOS ANGELES. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$0 | | | |
| Total ingreso | | \$2.000.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.858.600 |



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 1085276243 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | MIRIAM ANDREA BENAVIDES. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$0 | | | |
| Total ingreso | | \$2.000.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.858.600 |



Unión Temporal GIAT

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 36752107 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | NANCI ROCIO CHAMORRO. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$0 | | | |
| Total ingreso | | \$2.000.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.858.600 |



Unión Temporal GIAT

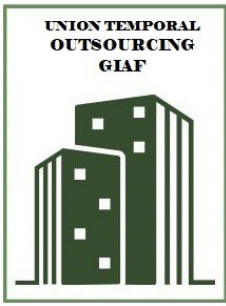
Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 1085295802 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | PAOLA ANDREA QUIJANO. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$0 | | | |
| Total ingreso | | \$2.000.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.858.600 |



Unión Temporal GIAT

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 1085316948 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | CAROL PAOLA CARLOSAMA. | Días Trabajados | 30 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----|--------------------|
| Básico liquidado | | \$1.750.905 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$249.095 | Aporte a salud | 4% | \$70.036 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$70.036 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1327 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$0 | | | |
| Total ingreso | | \$2.000.000 | Total descuentos | | \$141.400 |
| | | | Total pago | | \$1.858.600 |



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Febrero

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------|
| Cédula | 13069366 | Fecha de liquidación | 28/2/2026 |
| Nombre de empleado | EVER IGNACIO LOPEZ MEJIA | Días Trabajados | 23 |
| Cliente | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| Puesto | V5 - DIAN PASTO | | |

| Ingresos | | | Descuentos | | |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------------|----|------------------|
| Básico liquidado | | \$671.180 | Retención | | \$0 |
| Transporte | | \$190.972 | Aporte a salud | 4% | \$43.654 |
| Días de medio tiempo | 0 | \$0 | Aporte a pension | 4% | \$43.654 |
| Días de incapacidad | 0 | \$0 | Anticipos | | \$0 |
| Horas extra diruna | 0 | \$0 | Préstamos | | \$0 |
| Horas extra nocturna | 0 | \$0 | Reintegro de costos | | \$1348 |
| Horas extra dominical diurna | 0 | \$0 | Daños a terceros | | \$0 |
| Horas extra dominical nocturna | 0 | \$0 | Libranzas | | \$0 |
| Recargo | 0 | \$0 | Descuentos judiciales | | \$0 |
| Dominical compensado | 0 | \$0 | | | |
| Dominical no compensado | 0 | \$0 | | | |
| Valores adicionales | | \$0 | | | |
| Bonificación | | \$0 | | | |
| Otros | | \$38.333 | | | |
| Total ingreso | | \$900.486 | Total descuentos | | \$88.686 |
| | | | Total pago | | \$811.800 |