

YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA jefe División Administrativa y financiera, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 156919 de 02/12/2025 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:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Contrato No.:</b>              | <b>OC 156919</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha de suscripción:</b>                    | 2/12/2025                                     |
| <b>Objeto:</b>                    | Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco vigente. |                                                 |                                               |
| <b>Contratista:</b>               | SERVICIOS INTEGRALES S.I. SAS                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                               |
| <b>NIT o CC contratista</b>       | 800096064-5                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                               |
| <b>Valor del contrato:</b>        | \$203.240.852,91                                                                                                                                                                                                          | <b>Vigencia<sup>1</sup> 2025</b>                | \$25.405.106,61                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Vigencia futura 2026</b>                     | \$177.835.746,30                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Vigencia futura &lt;año&gt;</b>              | \$valor                                       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Vigencia futura &lt;año&gt;</b>              | \$valor                                       |
| <b>Adición valor:</b>             | Modificadorio No. 1                                                                                                                                                                                                       | 14/07/2026                                      | \$124.993.123,92                              |
|                                   | Modificadorio No. #                                                                                                                                                                                                       | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | \$valor                                       |
| <b>Reducción valor:</b>           | Modificadorio No. #                                                                                                                                                                                                       | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | \$valor                                       |
|                                   | Modificadorio No. #                                                                                                                                                                                                       | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | \$ valor                                      |
| <b>Valor actual del contrato:</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | \$ 328,233,976.83                             |
| <b>CDP<sup>2</sup>:</b>           | 2025 por \$39.506.327 del 10/09/2025                                                                                                                                                                                      | <b>CRP<sup>3</sup>:</b>                         | 69525 por \$25.405.106,61 del 09/12/2025 y VF |

<sup>1</sup> Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

<sup>2</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>3</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | CDP 126 – 2026<br>\$177.835.746,30<br>del 02/01/2026<br>adición por valor<br>de<br>\$124.993.123,92<br>del 10/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | 126 por<br>\$177.835.746,30 del<br>02/01/2026 adición<br>por valor de<br>\$124.993.123,92 del<br>16/07/2026 |
| <b>Plazo de ejecución<br/>del contrato:</b>                                                      | Hasta el 31 de<br>julio de 2026 o<br>hasta agotar la<br>partida<br>presupuestal, lo<br>que ocurra<br>primero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha de acta<br/>inicio:</b>              | 9/12/2025                                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha de<br/>terminación inicial:</b>      | 31/07/2026                                                                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plazo Prórroga<br/>modificadorio No. #</b> | TRES (3) MESES                                                                                              |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha de<br/>terminación:</b>              | 31/12/2026                                                                                                  |
| <b>Plazo cláusula de<br/>pervivencia:</b>                                                        | # días, semanas,<br>meses y/o años<br>contados a partir<br>de XXXXXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha inicio:</b>                          | Haga clic aquí o<br>pulse para escribir<br>una fecha.                                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha de<br/>terminación:</b>              | Haga clic aquí o<br>pulse para escribir<br>una fecha.                                                       |
| <b>Garantía de<br/>Cumplimiento No.</b>                                                          | 96-44-101201236<br>del 03/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Aseguradora:</b>                           | SEGUROS DEL<br>ESTADO SA                                                                                    |
| <b>Fecha aprobación<br/>garantía:</b>                                                            | 3/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>NIT aseguradora:</b>                       | 860.009.578 - 6                                                                                             |
| <b>Garantía de RCE<sup>4</sup><br/>No:</b>                                                       | 96-40-101071929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Aseguradora:</b>                           | SEGUROS DEL<br>ESTADO SA                                                                                    |
| <b>Fecha aprobación<br/>garantía:</b>                                                            | 3/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>NIT aseguradora:</b>                       | 860.009.578 - 6                                                                                             |
| <b>Otras<br/>modificaciones:</b>                                                                 | Mediante modificación No. <número> del <fecha> se <describir<br>modificación diferente a prórroga, adición o reducción del valor del<br>contrato>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                             |
| <b>Nombre del<br/>Supervisor y del<br/>personal de apoyo<br/>a la supervisión y<br/>periodos</b> | Mediante oficio No. 141201257-0301 de 09 de diciembre del 2025<br>el director Seccional de Urabá asignó la función de Supervisor a<br>YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMANA jefe División Administrativa<br>y Financiera Este oficio le fue comunicado al funcionario el 09 de<br>diciembre del 2025 y se encuentra publicado en la TVEC.<br><br>Posterior mente mediante el oficio No. 141201257-0186 del 03 de<br>junio 2026, el Director Seccional de Urabá delego la función de<br>Supervisor, debido a la asignación temporal de la jefatura<br>dispuesta mediante la Resolución No. 093 del 01 de junio de 2026, |                                               |                                                                                                             |

<sup>4</sup> RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.  
Información Pública

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | se informa que, en el ARTÍCULO 1°, se asignaron temporalmente las funciones de Jefe de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá a la servidora pública Yeny Yajaira Mena Palacios, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.077.420.521, por el periodo comprendido entre el 03 de junio y el 17 de julio de 2026, mientras la titular de la jefatura se encuentra en situación administrativa, Este oficio le fue comunicado al funcionario el 03 de junio del 2026 y se encuentra publicado en la TVEC. |
| <b>Periodo Evaluado:</b> | JULIO DEL 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.    | Entidad que emite       | Amparos                                                             | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|                 |                         |                                                                     |                              | desde      | hasta      |
| 96-44-101201236 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 20%<br>\$ 65.646.795,37      | 09/12/2025 | 31/10/2027 |
| 96-44-101201236 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 15%<br>\$ 49.235.096,52      | 09/12/2025 | 31/10/2029 |
| 96-44-101201236 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                         | 10%<br>\$ 32.823.397,68      | 09/12/2025 | 31/10/2027 |
| 96-40-101071929 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | RCE                                                                 | 200 SMMLV<br>\$ 350.181.000  | 09/12/2025 | 31/10/2026 |

## 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA <sup>5</sup> |            |                 | Aceptada o Rechazada | PAGO     |            |                 | Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup> |
|----------------------|------------|-----------------|----------------------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------|
| Número               | Fecha      | Valor           |                      | Número   | Fecha      | Valor           |                                        |
| SER 358              | 20/01/2026 | \$25.405.088,46 | aceptada             | 36639026 | 20/02/2026 | \$25.405.088,46 | \$0                                    |

<sup>5</sup> 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.

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

| FACTURA <sup>5</sup>                      |            |                   | Aceptada<br>o<br>Rechazada | PAGO      |                 |                   | Valor<br>Pendiente por<br>pagar <sup>6</sup> |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Número                                    | Fecha      | Valor             |                            | Número    | Fecha           | Valor             |                                              |
| SER 371                                   | 13/02/2026 | \$30.783.723,88   | aceptada                   | 57919126  | 4/03/2026       | \$30.783.723,88   | \$0                                          |
| SER 399                                   | 13/03/2026 | \$31.820.615,13   | aceptada                   | 80732126  | 19/03/2026      | \$31.820.615,13   | \$0                                          |
| SER 446                                   | 15/04/2026 | \$24.949.120,18   | aceptada                   | 129971826 | 23/04/2026      | \$24.949.120,18   | \$0                                          |
| SER 480                                   | 13/05/2026 | \$29.696,383.14   | aceptada                   | 175025026 | 21/05/2026      | \$29.696,383.14   | \$0                                          |
| SER 491                                   | 04/06/2026 | \$28.547.513,24   | aceptada                   | 224637926 | 19/06/2026      | \$28.547.513,24   | \$0                                          |
| SER 537                                   | 09/07/2026 | \$29.856.740,38.  | aceptada                   | 274678726 | 17/07/2026      | \$29.856.740,38   | \$0                                          |
| SER 586                                   | 14/08/2026 | \$ 31.068.742,28  | Aceptada                   | pendiente |                 |                   | \$ 31.068.742,28                             |
| <b>Valor total facturado<sup>7</sup>:</b> |            | \$ 201.059.184,41 |                            |           | <b>Totales:</b> | \$ 201.059.184,41 | \$ 31.068.742,28                             |

**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 TVEC.

#### 4. Información sobre avance del contrato:

<sup>7</sup> El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

| Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma: |                              |                                                                                                  |                                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No.                                                                                                                                                       | Actividad                    | Producto esperado:                                                                               | Producto entregado:                                                                              | % cumplimiento |
| 1                                                                                                                                                         | Operario de aseo y cafetería | Personal operario de aseo y cafetería cantidad (5) por el periodo del 01 al 31 de julio del 2026 | Personal operario de aseo y cafetería cantidad (5) por el periodo del 01 al 31 de julio del 2026 | 100%           |
| 2                                                                                                                                                         | Operario de mantenimiento    | Personal Operario de mantenimiento cantidad (1) por el periodo del 01 al 31 de julio del 2026    | Personal Operario de mantenimiento cantidad (1) por el periodo del 01 al 31 de julio del 2026    | 100%           |
| 3                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Jardineria mt2 (5000)                                                                            | Jardineria mt2 (5000)                                                                            | 100%           |
| 4                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Jabón para loza 1 (Compra) cantidad (8)                                                          | Jabón para loza 1 (Compra) cantidad (8)                                                          | 100%           |
| 5                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) cantidad (10)                               | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) cantidad (10)                               | 100%           |
| 6                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) (14)                                         | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) (14)                                         | 100%           |
| 7                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) cantidad (14)                                               | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) cantidad (14)                                               | 100%           |
| 8                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Limpiones 2(Compra) cantidad (4)                                                                 | Limpiones 2 (Compra) cantidad (4)                                                                | 100%           |
| 9                                                                                                                                                         | Bienes de Aseo y Cafetería   | Esponjilla 3v(Compra) cantidad (8)                                                               | Esponjilla 3 (Compra) cantidad (8)                                                               | 100%           |
| 10                                                                                                                                                        | Bienes de Aseo y Cafetería   | Escoba 3 (Compra) cantidad (4)                                                                   | Escoba 3 (Compra) cantidad (4)                                                                   | 100%           |
| 11                                                                                                                                                        | Bienes de Aseo y Cafetería   | Trapero 2 (Compra) cantidad (4)                                                                  | Trapero 2 (Compra) cantidad (4)                                                                  | 100%           |

|    |                            |                                               |                                               |      |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 12 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 1 (Compra) cantidad (20)     | Bolsas plásticas 1 (Compra) cantidad (20)     | 100% |
| 13 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 2 (Compra) cantidad (20)     | Bolsas plásticas 2 (Compra) cantidad (20)     | 100% |
| 14 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 8 (Compra) cantidad (20)     | Bolsas plásticas 8 (Compra) cantidad (20)     | 100% |
| 15 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 9 (Compra) cantidad (5)      | Bolsas plásticas 9 (Compra) cantidad (5)      | 100% |
| 16 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 10 (Compra) cantidad (5)     | Bolsas plásticas 10 (Compra) cantidad (5)     | 100% |
| 17 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 21 (Compra) cantidad (5)     | Bolsas plásticas 21 (Compra) cantidad (5)     | 100% |
| 18 | Bienes de Aseo y Cafetería | Papel higiénico 5 (Compra) cantidad (30)      | Papel higiénico 5 (Compra) cantidad (30)      | 100% |
| 19 | Bienes de Aseo y Cafetería | Toallas para manos 3 (Compra) cantidad (60)   | Toallas para manos 3 (Compra) cantidad (60)   | 100% |
| 20 | Bienes de Aseo y Cafetería | Vasos biodegradables 2 (Compra) cantidad (60) | Vasos biodegradables 2 (Compra) cantidad (60) | 100% |
| 21 | Bienes de Aseo y Cafetería | Vasos biodegradables 3 (Compra) cantidad (60) | Vasos biodegradables 3 (Compra) cantidad (60) | 100% |
| 22 | Bienes de Aseo y Cafetería | Mezclador 1 (Compra) cantidad (6)             | Mezclador 1 (Compra) cantidad (6)             | 100% |
| 23 | Bienes de Aseo y Cafetería | Café 2 (Compra) cantidad (40)                 | Café 2 (Compra) cantidad (40)                 | 100% |
| 24 | Bienes de Aseo y Cafetería | Azúcar 1 (Compra) cantidad (25)               | Azúcar 1 (Compra) cantidad (25)               | 100% |
| 25 | Bienes de Aseo y Cafetería | Aromática de fruta 3 (Compra) cantidad (60)   | Aromática de fruta 3 (Compra) cantidad (60)   | 100% |

|    |                                   |                                                        |                                                        |      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 26 | Bienes de Aseo y Cafetería        | Agua potable 4 (Compra) cantidad (79)                  | Agua potable 4 (Compra) cantidad (79)                  | 100% |
| 27 | Bienes de Aseo y Cafetería        | Rastrillo (compra) cantidad (3)                        | Rastrillo (compra) cantidad (3)                        | 100% |
| 28 | Bienes de Aseo y Cafetería        | Greca para tintos 1 (Arrendamiento) cantidad (2)       | Greca para tintos 1 (Arrendamiento) cantidad (2)       | 100% |
| 29 | Servicio de arrendamiento de bien | Greca para tintos 2 (Arrendamiento) cantidad (2)       | Greca para tintos 2 (Arrendamiento) cantidad (2)       | 100% |
| 30 | Servicio de arrendamiento de bien | Hidro lavadora Industrial (Arrendamiento) cantidad (2) | Hidro lavadora Industrial (Arrendamiento) cantidad (2) | 100% |
|    |                                   |                                                        |                                                        |      |
|    |                                   |                                                        |                                                        |      |
|    |                                   |                                                        |                                                        |      |
|    |                                   |                                                        |                                                        |      |
|    |                                   |                                                        |                                                        |      |

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

Las novedades presentadas durante el periodo del 01 al 31 julio del 2026 se trataron en conjunto con el contratista sin interrumpir la ejecución del servicio dentro del periodo de ejecución mes de julio del 2026.

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

- El 03 de diciembre del 2025 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 09 de diciembre del 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.
- El 09 de diciembre del 2025 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.

- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II – TVEC 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.
- Se efectuaron reuniones con el contratista, de las cuales se levantó acta.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor
- Se verificó la limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje.
- Se verificó la limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión y puertas.

- Se verificó la limpieza de paredes, muros y divisiones modulares.
- Se verificó el Aseo general y desinfección de pasillos a diario, aseo especial de pasillos.
- Se verificó el cambio de bolsa plástica de los puntos ecológicos y de las papeleras de los baños, según la norma vigente y las instrucciones por parte del sistema de gestión ambiental de la institución.
- Se verificó el depósito de los residuos de los puntos ecológicos en las bolsas y contenedores correspondientes, según la norma vigente y las instrucciones por parte del sistema de gestión ambiental de la institución.
- Se verificó la limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, neveras, cafeteras, bandejas, vajillas, carro de tinta, termos, etc.
- Se verificó la limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo
- Se verificó el bastecimiento de los baños con los insumos necesarios, entre otros los siguientes: papel higiénico, bolsas de basura, jabón, toallas de papel, etc.
- Se verificó la limpieza de persianas y/o cortinas, tableros, etc.
- Se verificó la reparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad
- Se verificó que ofrecieron bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad y recolección de los elementos utilizados para el consumo de productos.
- Se verificó la evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.
- Se verificó la limpieza y vaciado de contenedores de basuras (puntos ecológicos), canecas de material reciclable y contenedores para transportar hasta almacenamiento temporal.
- Se verificó la limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras, etc.
- Se verificó el Apoyo al traslado de los insumos y elementos de aseo y cafetería desde el lugar en que sean entregados por parte del contratista hasta cada una de las cocinetas o lugar de almacenamiento

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

- No se realizaron llamados de atención al contratista

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

- No se levantaron actas.

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

El contratista presentó certificación del expedida el 14 de agosto del 2026 por DIANA PATRICIA ARANGO CARDONA en su calidad de revisor fiscal, en la que consta que se

encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

#### 10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

|                                  |                                                                                                                          |                     |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Riesgo 1:</b>                 | Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista                                     | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | • NA                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                          |                     |             |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones al personal subordinado | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | • NA                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                          |                     |             |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.                                                  | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | • NA                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                          |                     |             |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados                                                                 | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | • NA                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo (si o no) se materializó durante el periodo.                                                                   |                     |             |

|                                  |                                                                 |                     |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Riesgo 5:</b>                 | Insuficiencia del presupuesto oficial o plazo derivados proceso | <b>Responsable:</b> | Entidad |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | • NA                                                            |                     |         |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                 |                     |         |

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

|           |
|-----------|
| No aplica |
|-----------|

**12. Verificación de incentivos:**

1. Durante el mes se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista pertenece a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021)
2. Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%) el contratista remitió los respectivos soportes
3. Se verificó que el contratista mantuviera durante el mes del contrato, como mínimo el número de trabajadores con discapacidad exigido en el Art. 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Art. 1 del Decreto 392 de 2018.

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de atreves del informe presentado.

**14. Observaciones**

El 14 de julio de 2026 se gestionó la modificación del contrato mediante una adición presupuestal y una prórroga del plazo de ejecución, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios de aseo y cafetería.

Se aprobó una **adición por valor de \$124.993.123,92**, pasando el contrato de un valor inicial de **\$203.240.852,91** a un valor total de **\$328.233.975,83**. La modificación se efectuó dentro de los límites establecidos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al no superar el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV.

Igualmente, se autorizó una **prórroga de tres (3) meses**, ampliando el plazo de ejecución desde el **31 de julio de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026**.

La necesidad de la modificación obedeció a la continuidad del servicio mientras se adelantan los procesos contractuales para la nueva contratación prevista para diciembre de 2026. Aunque la proyección institucional contemplaba la cobertura hasta noviembre de 2026, las restricciones legales asociadas al límite de adición y el análisis financiero del contrato únicamente permitieron garantizar la prestación del servicio hasta el 31 de octubre de 2026, razón por la cual se deberá adelantar un proceso complementario para cubrir el mes de noviembre.

La modificación contó con disponibilidad presupuestal respaldada mediante el CDP No. 126 del 02 de enero de 2026 y mantuvo inalterado el objeto y alcance inicialmente contratados.

En constancia, se firma en Turbo Distrito Especial Portuario, Agroindustrial y Turístico, 18 de agosto del 2026.



**YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA**

SUPERVISOR

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)

Proyectó: Sindy Vanneza Cepeda Perdomo - GESTOR II – DAF 

## CONTROL DE CAMBIOS

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

|                 |                                                                 |              |                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> | Lina Constanza Mendieta Cano<br><b>Elaboración Metodológica</b> | Gestor II    | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
|                 | Rosy Liliana Ascencio Pachón<br><b>Elaboración Técnica</b>      | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos              |
| <b>Revisó:</b>  | Cielo Alexandra Vega Navarro                                    | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos              |

|                |                      |              |                                     |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Aprobó:</b> | Cielo Alexandra Vega | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|