

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN				INFORME No.		07	
CONTRATO		ORDEN	x	No:	2026035		
Nombre del Supervisor		KRYSTELL RODRIGUEZ SAUMETH					
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL							
Tipo de contrato		Prestación de servicios	Obra	Suministro	Otro X		
Nombre del contratista:		ASEOCOLBA SA					
Identificación del contratista		800146077					
Objeto del contrato:		SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO PARA OFICINAS PUERTA DE ORO.					
Plazo:		12 MESES					
Fecha de Inicio:		15/01/2026		Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:		31/12/2026		Fecha de Reinicio:			
Prorroga 1				Prorroga 2			
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (Las solicitadas en el contrato/orden, en el caso de que apliquen):							
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia			
				Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)		
Calidad del servicio							
Cumplimiento							
Anticipo							
Pago anticipado							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Salarios y prestaciones							
Responsabilidad Civil Extracontractual							
Otros							
4. CONDICIONES O FORMA DE PAGO:				MENSUAL			
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN							

	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 2 de 3

Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 54.769.159
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato:		\$
Porcentaje del anticipo:	%	\$
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 18.320.111
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 36.449.048
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 86.354

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato y/u orden, y las cuales hacen referencia al seguimiento técnico, administrativo, y jurídico (con el apoyo de la dirección jurídica de PDO) sobre el cumplimiento del objeto del contrato y/u orden y el cual es ejercido por la suscrita, en cuanto al seguimiento financiero se verificó con el funcionario encargado KRYSTELL RODRIGUEZ SAUMETH que los pagos solicitados por el contratista hacen referencia a los señalados en el contrato, en cuanto al seguimiento contable este fue realizado con el apoyo del área de contabilidad de PDO, las actividades realizadas para el cobro del presente pago son las siguientes:

Obligación Contractual	Producto
Servicio operario de aseo oficina Puerta De Oro.	Horas extras mayo 2026

KRYSTELL RODRIGUEZ SAUMETH quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S., en calidad de Supervisor (a), deja constancia que el producto entregado por el contratista se ejecutó debidamente y de acuerdo al objeto del contrato/orden, a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también se deja constancia que **ACREDITÓ EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES**, el cual se entrega al área contable para los trámites pertinentes y que por políticas de la sociedad contenidas en el Manual de Contrataciones de la Sociedad, en el parágrafo del artículo 52¹, no se archivan en el expediente del contratista, pero si reposan en la carpeta de contabilidad.

¹ **PARAGRAFO: BUENAS PRACTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL:** La gestión del supervisor o interventor debe encontrarse acorde a la Directriz Presidencial No. 04 de 2012 que hace referencia a aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, el supervisor o interventor debe procurar en sus informes el uso preferente de herramientas electrónicas, datos y/o medios magnéticos, evitando el uso y consumo de

Con base a lo anterior se recibe a satisfacción el producto entregado y se da visto bueno para el pago señalado en el numeral 5 del presente informe.

Se firma en Barranquilla a los nueve (9) días del mes de junio de 2026


KRYSTELL RODRIGUEZ SAUMETH
Jefe administrativo y de gestión humana
C.C. No. 1140825734

papel en su gestión, más tratándose de documentos que ya se encuentran en los archivos de otras áreas y evitar el uso de copias innecesarias y el doble archivo de la documentación.

Cuadro De Horas Extras Facturables
PUERTA DE ORO
Año 2026

Descripcion	%	Tarifa F	Cantida	Total
ASEADOR				
Hora De Recargo Nocturno Ordinario	35	5,943	0	
Hora Extra Diurna Ordinaria	125	21,222	4	84,888
Hora De Recargo Nocturno Festivo	215	36,501	0	
Hora Extra Nocturna Ordinaria	175	29,711	0	
Hora Dominical Festivas	180	30,560	0	
Hora Extra Diurna Festiva	205	34,804	0	
Hora Extra Nocturna Festiva	255	43,293	0	
Total:			4	84,888

Total General:	4	84,888
-----------------------	----------	---------------

IVA	1,466
TOTAL CON	
IVA	86,354

PROCESADO

10036703

Publicidad: Puerta de Oro

QUINCENA DEL 15 al 30

41

OBSERVACIONES

Vo.Bo. SUPERVISOR MAYOR

A = Ausente	LR = Licencia Remunerada
D = Descanso	LN = Licencia No Remunerada
I = Incapacidad	PR = Permiso
P = Presente	S = Suspendido
T = Traslado	V = Vacaciones