

 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR		Código: GJ-FT-03
			Versión: 2
			Fecha: 17-01-2025
			Páginas: 1 de 3

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN				INFORME No.	08
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):		\$22.579.386
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 32.189.773
Valor a pagar en el presente informe:		4.259.275

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 operativo de aseo oficina Puerta De Oro.	Servicio operarios de aseo mes de JUNIO 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 dieciocho (18) 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.



PUERTA DE ORO
PRE-FACTURA

DESCRIPCION	VLR UNIT	PARCIAL/BASE	VALOR
01-452 LIMPIEZA DE INMUEBLES PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA PUERTA DE ORO DEL CENTRO DE EVENTOS DEL CARIBE PUERTA DE ORO , UBICADO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2026			4.186.955
Impuestos a las ventas 19%		380.632	72.320
Total Factura			4.259.275
Retención 2%		380.632	7.613
Retención sobre IVA 15%		72.320	10.848
Rete ica Barranquilla 0.8%		380.632	3.045
TOTAL A PAGAR			4.237.769

4.186.955



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-19, 11:50:07 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 86378861

Periodo Cotización:

mayo de 2026

Periodo Servicio:

junio de 2026

PAGADO 18/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASEOCOLBA SA	Nombre Sucursal	ASEOCOLBA BQ	Código Sucursal	010
Documento	NI800146077	Dirección	CR 50 #72 - 61		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6053185373		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal	TAFUR ATIQUE DELLANA	Identificación	CC 32715946		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cozante	Subtipo Cozante	JRG	RET	REP	TDE	TAE	TAP	TSP	CCR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	CCCL	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días ICCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045679231	ENISE ESTHER DIAZ VEGA	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.203.936	\$ 352.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.203.936	\$ 88.200	1,044	\$ 2.203.936	\$ 23.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.203.936	\$ 88.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.203.936	\$ 2.203.936	\$ 2.203.936	\$ 2.203.936	\$ 352.700	\$ 88.200	\$ 23.100	\$ 88.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.200	\$ 0	\$ 552.200





SuAporte |

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2026-06-19, 11:50:08 AM
Periodo Cotización 2026-05

Tipo Planilla E: Planilla empleados empresas.
Periodo Servicio 2026-06

Número Planilla 86378861

Fecha limite de pago 2026-06-19

PAGADO 18/06/2026

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASEOCOLBA SA		
Documento	NI800146077	Dirección	CR 50 #72 - 61
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6053185373
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	S
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	TAFUR ATIQUE DELLANA	Identificación	CC32715946

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	\$ 352.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 352.700	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 88.200	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 88.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.200	1

ARP

				Incapacidades										
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorización	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Días Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	No. Saldo a favor	Valor saldo a favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-11	N890903790	ARL SURA	\$ 23.100		\$ 0	\$ 0	\$ 23.100	0	\$ 0	\$ 23.100	0	\$ 0	\$ 23.100	1

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF07	N890101994	COMFAMILIAR DEL	\$ 88.200	0	\$ 0	\$ 88.200	1



TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 352.700	\$ 352.700	1
Salud	\$ 88.200	\$ 88.200	1
Riesgos	\$ 23.100	\$ 23.100	1
Caja	\$ 88.200	\$ 88.200	1
Gran Total	\$ 552.200	\$ 552.200	4

