

Karen Daniela Perez Martinez Analista II, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 08-005-2026 suscrito el 27 de Mayo de 2026, 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>                                                             | 08-005-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha de suscripción:</b>              | 27/05/2026                           |
| <b>Objeto:</b>                                                                   | PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE GIRARDOT Y SU ÁREA DE ARCHIVO.                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
| <b>Contratista:</b>                                                              | E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                      |
| <b>NIT o CC contratista</b>                                                      | 900945243-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
| <b>Valor del contrato:</b>                                                       | \$2'000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Vigencia<sup>1</sup> 2026</b>          | \$2'000.000                          |
| <b>Adición valor:</b>                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                       | N/A                                  |
| <b>Reducción valor:</b>                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                       | N/A                                  |
| <b>Valor actual del contrato:</b>                                                | \$2'000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
| <b>CDP<sup>2</sup>:</b>                                                          | 1426 por \$ 2'000.000 del 23/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CRP<sup>3</sup>:</b>                   | 9126 por \$ 2'000.000 del 19/05/2026 |
| <b>Plazo de ejecución del contrato:</b>                                          | 219 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha de acta inicio:</b>              | 27/05/2026                           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de terminación inicial:</b>      | 31/12/2026                           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plazo Prórroga modificatorio No. #</b> | N/A                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de terminación:</b>              | 31/12/2026                           |
| <b>Plazo cláusula de Supervivencia:</b>                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha inicio:</b>                      | N/A                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de terminación:</b>              | N/A                                  |
| <b>Garantía de Cumplimiento No.</b>                                              | CHU-100079951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aseguradora:</b>                       | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A      |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>                                                | 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NIT aseguradora:</b>                   | 860037013-6                          |
| <b>Garantía de RCE<sup>4</sup> No:</b>                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Aseguradora:</b>                       | N/A                                  |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NIT aseguradora:</b>                   | N/A                                  |
| <b>Otras modificaciones:</b>                                                     | No se han realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                      |
| <b>Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b> | Mediante oficio No. 1082012572364 de 14 de Mayo de 2026 la Directora Seccional de Girardot asignó la función de Supervisor a Karen Daniela Perez Martinez, Analista II de División Administrativa y Financiera de DS Girardot. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 25 de mayo de 2026 y se encuentra publicado en SECOP. |                                           |                                      |
| <b>Periodo Evaluado:</b>                                                         | Junio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      |

<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.

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

**2. Estado de las garantías**

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No.  | Aseguradora                      | Amparos                 | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|
|               |                                  |                         |                              | desde      | hasta      |
| CHU-100079951 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S. A | cumplimiento            | 20% / \$400.000              | 20/05/2026 | 30/06/2027 |
|               |                                  | salarios y prestaciones | 20% / \$200.000              | 20/05/2026 | 31/12/2029 |
|               |                                  | calidad del servicio    | 10% / \$400.000              | 20/05/2026 | 30/06/2027 |

**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 |                                        |
| 0                                    | N/A   | N/A   | N/A                  | N/A    | N/A      | N/A   | N/A                                    |
| Valor total facturado <sup>7</sup> : |       | N/A   | N/A                  | N/A    | Totales: | N/A   | N/A                                    |

\*Se deja constancia de que el contratista Control de Plagas e-37 manifiesta su voluntad de recibir un pago único a la finalización de la ejecución del contrato de fumigación. En consecuencia, el estado financiero del contrato se actualizará exclusivamente al término del servicio, una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de los criterios de calidad exigidos.

**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

<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.

<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.

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: |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No.                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                                                 | Producto esperado:                                                                                                                                                                                                                                                             | Producto entregado:                                                                                                                                                                                                                                                                          | % cumplimiento |
| 1                                                                                                                                                         | Desarrollo del diagnóstico inicial y estructuración del plan de trabajo para la ejecución de las actividades contratadas. | Realizar la inspección técnica preliminar de la Seccional, identificando las áreas objeto de intervención, los insumos asociados y las condiciones operativas específicas, como base para la formulación del Plan de Acción y la estructuración del cronograma de actividades. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Concertación y coordinación de la visita técnica de reconocimiento de la Seccional.</li><li>• Estructuración del cronograma de ejecución.</li><li>• Articulación de los aspectos administrativos y financieros para el inicio contractual.</li></ul> | 10%            |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Se deja constancia de la inasistencia del contratista a la visita técnica de diagnóstico programada para el día 19 de junio de 2026, actividad contemplada dentro de las obligaciones contractuales y requerida para el inicio de las actividades técnicas previstas.</li><li>• Se establece como nueva fecha para la realización de la reunión virtual el día 30 de junio de 2026 a las 10:30 a. m., con el fin de fortalecer la coordinación y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contractuales.</li><li>• Se reitera la necesidad de efectuar la visita de diagnóstico técnico antes del 10 de julio de 2026, considerando que esta actividad constituye un insumo fundamental para la formulación del plan de acción y la programación de las actividades posteriores.</li><li>• Durante el período reportado se han evidenciado dificultades recurrentes en la comunicación con el contratista, debido a la falta de atención a llamadas telefónicas y la ausencia de respuesta a comunicaciones realizadas por la supervisión, situación que ha limitado la coordinación oportuna de las actividades programadas y ha generado retrasos en el avance de la ejecución contractual.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El 20/05/2026 se solicita al contratista la expedición de Pólizas de cumplimiento contractual y se envían los formatos 014_Anexo4_CLAUSULAS_CONTRACTUALES y 009_FT_ADF_2050_PREVIO_FUMIGACION</li><li>• El 27/05/2026 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.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- El 28/05/2026 se entregó al contratista copia del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO y se carga la información a la plataforma SECOP.
- El 9/06/2026 se realiza la aprobación de la póliza de cumplimiento del contrato 08-005-2026, el cual fue cargado en la plataforma SECOP
- El 11/06/2026 el contratista solicita autorización para la visita la cual se programa para el 16 de junio de 2026 y se autoriza.
- El 16/06/2026 el contratista solicita reprogramación de vista por motivos de logística.
- El 17/06/2026 se remite planilla de aportes por parte del contratista con varias observaciones, por lo anterior se envían correcciones además de acordar la siguiente visita para la fecha del 19/06/2026.
- El 19/06/2026 el contratista no se presentó según lo acordado y tampoco argumentó la ausencia.
- El 25/06/2026 se le hace un llamado de atención al contratista dado que no se ha tenido respuesta frente a la nueva reprogramación y se programa una videoconferencia el martes 30 de junio.
- El 30/06/2026 se realiza la reunión con el contratista donde se comenta el cronograma, los protocolos y también se establecen compromisos.

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

- No Aplica para el mes evaluado

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

- No Aplica para el mes evaluado

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

No Aplica para el mes evaluado

**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>                 | INFORMACION POCO<br>VERAZ                                                              | <b>Responsable:</b> | ENTIDAD |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparación De Información</li> </ul>         |                     |         |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                        |                     |         |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | ESTIMACION DEL<br>PRESUPUESTO NO<br>ADECUADA                                           | <b>Responsable:</b> | ENTIDAD |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación De Estudio De Mercado</li> </ul> |                     |         |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                        |                     |         |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | CAMBIO DE<br>NORMATIVIDAD                                                              | <b>Responsable:</b> | ENTIDAD |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar Normatividad</li> </ul>            |                     |         |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                        |                     |         |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | FIRMA DEL CONTRATO                                                                     | <b>Responsable:</b> | ENTIDAD |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento</li> </ul>                        |                     |         |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                        |                     |         |
| <b>Riesgo 6:</b>                 | ALZA DE PRECIOS                                                                        | <b>Responsable:</b> | ENTIDAD |

|                                  |                                                                                                               |                     |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación</li> </ul>                                                |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                               |                     |             |
| <b>Riesgo 7:</b>                 | RETRASO E INEFICIENCIA DE LA ENTREGA                                                                          | <b>Responsable:</b> | ENTIDAD     |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Requerir Justificación y Seguimiento</li> </ul>                        |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                               |                     |             |
| <b>Riesgo 8:</b>                 | DEMORAS EN LA ENTREGA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO                                                             | <b>Responsable:</b> | MIXTO       |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock De Productos</li> </ul>                                          |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                               |                     |             |
| <b>Riesgo 9:</b>                 | AFECTACION EJECUCION POR SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO                                                         | <b>Responsable:</b> | CONTRATISTA |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar Antecedentes Y Procesos De Post consumo</li> </ul>           |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                               |                     |             |
| <b>Riesgo 10:</b>                | MALA CALIDAD EN LOS BIENES SUMINISTRADOS                                                                      | <b>Responsable:</b> | CONTRATISTA |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación Calidad Mantenimiento Y Uso Adecuado</li> </ul>           |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                               |                     |             |
| <b>Riesgo 11:</b>                | DESABASTECIMIENTO                                                                                             | <b>Responsable:</b> | CONTRATISTA |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación Existencia De Insumos Empleados En El Servicio</li> </ul> |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                               |                     |             |

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

Durante el mes 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.

**12.Verificación de incentivos:**

No Aplica

**13.Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones ambientales.

**14.Observaciones**

Durante el período reportado se evidenciaron dificultades en la ejecución de las actividades contractuales debido a la inasistencia del contratista a la visita de diagnóstico técnico programada y a las recurrentes fallas de comunicación, reflejadas en la falta de respuesta a llamadas y requerimientos realizados por la supervisión. Esta situación ha limitado la coordinación oportuna de las actividades previstas y ha generado

retrasos en el avance contractual, por lo que se reitera la necesidad de llevar a cabo la visita de diagnóstico técnico como insumo fundamental para la definición del plan de acción y la programación de las actividades subsiguientes.

En constancia, se firma en Girardot a los seis (6) días del mes de julio de 2026

SUPERVISOR

Karen Daniela Perez Martinez

Analista II