

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN		INFORME No.		10	
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):		\$27.031.866
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$27.737.293
Valor a pagar en el presente informe:		\$193.205

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 JULIO 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 diecisiete (17) días del mes de julio 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.



Grupo Colba

Pasion por el servicio



Fecha:	2026-06-26
Cotizacion	31901
Razon Social	Aseo Colba
Email	serviciosespeciales@grupocolba.com
Telefono	3185373
Direccion	Cra 50 No 72-61
Ciudad	Barranquilla

DATOS CLIENTE			
Nit	Razon Social	Fecha Inicio	Fecha Final
900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	2026-07-02	2026-07-02

DESCRIPCION DEL SERVICIO	
NOTA :SOLICITAMOS DE MANERA ATENTA, LA COTIZACIÓN DE UN OPERARIO PARA EL PRÓXIMO JUEVES 2 DE JULIO DE 2026 DE (8:00 A.M A 5:00 P.M)	

DETALLE DE MANO DE OBRA											
Codigo	Servicio	N Operarios	No Metros	Receso	H/Receso	Hora Inicio	Hora Fin	N Dias	Tarifa	V/Unitario	Total
1538	OPERARIO DE ASEO JORNADA 7 HORAS Y 20 MINUTOS DIURNAS EN DIA HABIL	1	0	1	12:00:00	08:00:00	16:20:00	1	DIAS	189,924	189,924
										SubTotal:	189,924
										Sobretiempo:	0
										Subtotal Final:	189,924
										Iva:	3,281
										Total:	193,205

DETALLE EXTRAS									
Codigo	H Ordinaria	Recargo Nocturno	HE Diurna	HE Noct	Dom Festiva	HE Festiva Diurna	HE Festiva Noct	Recargo Noct Fest	Costo
1538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
									Total:
									0

DIAS DE LOS SERVICIOS	
Codigo	Dias Servicios
1538	2026-07-02