NATHALIE JOHANNA MONSALVE O'NEILL, Analista II 202-02, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 27-007-2026 de 15/09/2026 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:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | 27-007-2026 | **Fecha de suscripción:** | 15/09/2026 |
| **Objeto:** | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema hidráulico, cisternas y tanques de agua para uso sanitario de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés. | | |
| **Contratista:** | BARKELL SERVICIOS S.A.S | | |
| **NIT o CC contratista** | 901215229-1 | | |
| **Valor del contrato:** | $5.790.000 COP | **Vigencia[1] 2026** | $5.790.000 |
| | | **Vigencia futura** | $0 |
| | | **Vigencia futura** | $0 |
| | | **Vigencia futura** | $0 |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. | | $0 |
| | Modificatorio No. | | $0 |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. | | $0 |
| | Modificatorio No. | | $0 |
| **Valor actual del contrato:** | | | $5.790.000 |
| **CDP[2]:** | 1126 por $9.000.000 del 02/01/2026 | **CRP[3]:** | 6526 por $5.790.000 del 16/09/2026 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 3 meses | **Fecha de acta inicio:** | 29/09/2026 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2026 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. #** | N/A |
| | | **Fecha de terminación:** | 31/12/2026 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | N/A | **Fecha inicio:** | N/A |
| | | **Fecha de terminación:** | N/A |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 45-44-101177593 de 17/09/2026 | **Aseguradora:** | Seguros del Estado S.A. |
| **Fecha aprobación garantía:** | 21/09/2026 | **NIT aseguradora:** | 860.009.578-6 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | N/A | **Aseguradora:** | N/A |
| **Fecha aprobación garantía:** | N/A | **NIT aseguradora:** | N/A |
| **Otras modificaciones:** | N/A | | |
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 127000201 – 919 de 22/09/2026 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés asignó la función de Supervisor a NATHALIE JOHANNA MONSALVE O'NEILL, Analista II 202-02 de la División | | |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

| | |
|---|---|
| | Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 23/09/2026 y se encuentra publicado en SECOP. |
| **Periodo Evaluado:** | Octubre de 2026 |

**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 |
| 45-44-101177593 | Seguros del Estado S.A. | cumplimiento | 20% / $1.158.000 | 15/09/2026 | 30/06/2027 |
| 45-44-101177593 | Seguros del Estado S.A. | salarios y prestaciones | 20% / $1.158.000 | 15/09/2026 | 31/12/2029 |
| 45-44-101177593 | Seguros del Estado S.A. | calidad del servicio | 20% / $1.158.000 | 15/09/2026 | 30/06/2027 |
| 45-44-101177593 | Seguros del Estado S.A. | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% / $1.158.000 | 15/09/2026 | 30/06/2027 |

**3. Estado financiero del contrato:**

Durante el mes de octubre de 2026 no se generó facturación ni pago para este periodo.

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| | | | | | | | |
| Valor total facturado[7]: | | | | | Totales: | | |

***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*

[5] 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.

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

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

*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 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 |
|---|---|---|---|---|
| | Para el mes de octubre de 2026, se programaron las actividades previas a la ejecución del contrato:<br>- Definición de cronograma de ejecución contractual.<br>- Entrega de la documentación correspondiente a los requisitos de SG-SST.<br>- Visita de inspección general a equipos y tanques relacionados en el contrato. | | | |

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

Para el mes de octubre de 2026, no se presentaron novedades o situaciones anormales.

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

- El 01/10/2026 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 02/10/2026 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato, lo cual quedó plasmado en el Acta 001 de 02/10/2026.
- 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 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.
- El 02/10/2026 se efectuó reunión con el contratista, de la cual se levantó el acta 001 de 02/10/2026.
- 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 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.
- El 21/10/2022 se envió por correo el link de asistencia para la reunión mensual de inducción en seguridad y salud en el trabajo de la DIAN.
- El 22/10/2026 se envió el link con los videos de inducción SG-SST de la DIAN, para su visualización por parte del personal del contratista que ejecutará las labores.
- El 23/10/026 se realizó la visita de inspección general de la motobomba y el tablero eléctrico por parte del contratista.
- El 28/10/2026 se retiró la motobomba hidráulica para la realización del mantenimiento preventivo.

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

- Para el mes de octubre de 2026, no se presentaron llamadas de atención al contratista

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

- El 02/10/2026 se suscribió acta de reunión No. 001 en la que participaron Deybi Barrios Matos como Representante legal de BARKELL SERVICIOS S.A.S, Ed Heiner Mercado Bent como Coordinador de BARKELL SERVICIOS S.A.S, y Nathalie Monsalve O'neill como Supervisor del Contrato No. 27-007-2026, para revisar los requerimientos previos a la ejecución del Contrato No. 27-007-2026, y definir el cronograma de ejecución de las actividades contractuales.
- Se acordó la entrega de la documentación requerida como requisitos previos a la ejecución, y se autorizó el siguiente cronograma de trabajo:

| ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN / ENTREGA |
|---|---|
| Visita de inspección general tablero eléctrico y motobomba | 19-23/10/2026 |
| Entrega de documentación solicitada en requerimientos previos a la ejecución del Contrato No. 27-007-2026. | 19-23/10/206 |
| Reporte de inspección general de tablero eléctrico y motobomba. | 19-23/10/2026 |
| Mantenimiento preventivo motobomba hidráulica centrífuga | 26-30/10/2026 |
| Mantenimiento preventivo tablero eléctrico | 26-30/10/2026 |
| Lavado de tanque elevado de agua para uso sanitario (*) | 31/10/2026 |
| Lavado de cuatro (4) cisternas de agua para uso sanitario (*) | 31/10/2026 |

(*) Actividad sujeta a reprogramación por condiciones climáticas

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

El contratista presentó certificación del 29/09/2026 expedida por Deybi Barrios en su calidad de como Representante legal de BARKELL SERVICIOS S.A.S, 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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 1:** | Que en el momento que los equipos presenten daños y requieran repuestos, estos no estén disponibles en la Isla. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • Para el mes de octubre no se presentaron daños que requirieran repuestos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 2:** | Inclusión de repuestos NO originales o defectuosos en los mantenimientos realizados a los equipos. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • Para el mes de octubre no se presentaron daños que requirieran repuestos. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |
| **Riesgo 3:** | Demoras en la ejecución de los mantenimientos. | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • Para el mes de octubre no se presentó demora en la ejecución de los mantenimientos. | | |
| **Observaciones:** | 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 para este contrato |

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

Considerando que, para el mes de octubre de 2026 no se programaron actividades ni se recibieron productos, no se generó material para disposición final, ni se tuvieron obligaciones ambientales por cumplir.

**14. Observaciones**

No se considera necesario plasmar observaciones adicionales

En constancia, se firma en San Andrés Isla a los cuatro (04) días de noviembre de 2026.

Nathalie Monsalve O'neill

SUPERVISOR
**NATHALIE JOHANNA MONSALVE O'NEILL**
Analista II 202 02