INFORME DE SUPERVISION N°04

NUMERO DE CONTRATO	144 DE 2022			
FECHA DEL CONTRATO	18 DE AGOSTO DE 2022			
No. SECOP II:	CO1.PCCNTR.3926070			
MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [x] CPS [ ]			
SUPERVISOR	MARIA FERNANDA MENDEZ ALBARRACIN			
CARGO SUPERVISOR	Directora Comercial			
SUPERVISOR DE APOYO	ANA MILENA AZA OJEDA			
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	Profesional Facturación			
CONTRATISTA	LUIS RAFAEL FUENTES LUNA			
NIT/CC. N.	1.098.702.072 de Bucaramanga			
R/L	N/A			
C.C. N.	N/A			
REGIMEN	**COMUN**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	x
OBJETO	"SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y/O RECIBOS EN BLANCO PARA FACTURAR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS".			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE, ($ 78.803.900,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato).			
CDP	22A00520	VALOR	$ 72.000.000.00	
CDP	22L00545	VALOR	$ 5.000.000.00	
CDP	22S00362	VALOR	$ 3.632.790.00	
RP	22A00813	VALOR	$ 70.366.916.49	
RP	22L00838	VALOR	$ 4.886.591.42	
RP	22S00608	VALOR	$ 3.550.392.09	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A			
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR	N/A	
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR	N/A	

www.piedecuestanaesp.gov.co

N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.5.01.003.002.05
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 78.803.900.00
VALOR MENSUAL	N/A
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	NA
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	21 DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIO	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa

*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	NA
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 01 DE DICIEMBRE DE 2022**
	HASTA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022
OFICINA GESTORA	**DIRECCIÓN COMERCIAL**
VALOR A PAGAR	**$ 19.733.540**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**2**

Con base en los informes presentados por **LUIS RAFAEL FUENTES LUNA**, respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido al mes de diciembre de 2022 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del **pago Final (No 04)** por valor de: diecinueve MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($19.733.540.00).

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

www.piedecuestanaesp.gov.co

Atención:

N°	ACTIVIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	FACTURAS PERSONALIZADAS EN PAPEL ECOLÓGICO DE 90GRAMOS, MICROPERFORADO PARTE INFERIOR, PERSONALIZADOS, DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTANA, PIEDECUESTANA ESP.	49.486	 
2	RECIBOS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PAPEL ECOLÓGICO SIN PERSONALIZAR; TAMAÑO CARTA, IMPRESOS A COLOR POR LAS DOS CARAS, PAPEL, ECOLÓGICO DE 90 GRAMOS, MICRO PERFORADOS.	1.400	• ORDEN DE COMPRA ALMACEN • ORDEN DE INGRESO ALMACEN

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	2022/11/29
	Nº de Planilla	524767296
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 125.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	2022/11/29
	Nº de Planilla	524767296
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE

www.piedecuestanaesp.gov.co

	Fecha de pago	2022/11/29
	Nº de Planilla	524767296
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 5.300
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	$ 0

Que esta Supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, de lo cual reposa copia en la carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensión y ARL

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **MARIA FERNANDA MENDEZ ALBARRACIN Y ANA MILENA AZA OJEDA** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 26 DIC 2022

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	Ana Milena Aza O. FIRMA
NOMBRE: MARIA FERNANDA MENDEZ ALBARRACIN **CARGO: Directora Comercial**	**NOMBRE: ANA MILENA AZA OJEDA** **CARGO: Profesional Facturación**

www.piedecuestanaesp.gov.co

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.	ORDEN DE COMPRA	Código: GAF-A.IBA02-300F01
		Versión: 1.0
		Pagina: 1 de 1

DIA: 10	MES 12	AÑO: 2022	No Orden: 032		

SEÑORES: KFL impresos distribuciones y servicios / Kandessa Stefany Funtes Luna NIT. 1,098,753,784

ENTREGAR A: HAROLD NEYID CHIQUILLO FLOREZ **En la bodega:** 001 **Direccion:** CARRERA 8 # 12-28

con cargo a nuestra cuenta los siguientes articulos:

CODIGO ARTICULO	CODIGO CONTABL	DETALLE DEL ARTICULO	UNI.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Facturas personalizadas en papel ecologico de 90 gramos, micro perforado parte inferior, personalizados, de acuerdo al diseño establecido por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Piedecuesta		49486	390	19.299.540
2	1	Recibos de servicios publicos en papel ecologico sin personalizar, tamaño carta, impresos a color por las dos caras, papel, ecológico de 90 gramos micro perforados		1.400	$ 310,00	434000
					TOTAL	$ 19.733.540,00

DOCUMENTO **CDP No 22A00520, 22L00545 Y 22S00362 RP:22A00813, 22L00838 Y 22S00608**

solicitado por: DIR. COMERCIAL

REVISADO POR HAROLD NEYID CHIQUILLO FLOREZ

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
Coordinador de Calidad	3011/2016	Tecnico Administrativo	25/05/2016	Director Administrativo y Financiero	25/05/2016

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.	**ORDEN DE INGRESO**	**Código: GAF-A.IBA02-300F02**
		Version: 1.0
		Paginas: 1 de 1

DIA 20	MES 12	AÑO: 2022	No ORDEN 032	

SEÑORES: KFL impresos distribuciones y servicios / Kandessa Stefany Funtes Luna NIT. 1,098,753,784

ENTREGAR A: HAROLD NEYID CHIQUILLO FLOREZ **En la bodega:** 001 **Direccion:** CARRERA 8 #12-28 PIEDECUESTA

CODIGO ARTICULO	CODIGO CONTABLE	DETALLE DE ARTICULO	CANT	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
		Facturas personalizadas en papel ecologico de 90 gramos, micro perforado parte inferior, personalizados, de acuerdo al diseño establecido por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Piedecuesta	49486		390		19.299.540
		Recibos de servicios publicos en papel ecologico sin personalizar, tamaño carta, impresos a color por las dos caras, papel, ecológico de 90 gramos micro perforados	1.400		$ 310,00		434000
						TOTAL	$ 19.733.540,00

factura FRE- 25

RECIBIDO POR ALMACEN **FECHA DE RECIBIDO DIA 20 MES 12 AÑO 2022**

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
Coordinador de Calidad	30/11/2016	Tecnico Administrativo	25/05/2016	Director Administrativo y Financiero	25/05/2016