INFORME DE SUPERVISION No 1

NUMERO DE CONTRATO	041 - 2025			
FECHA DEL CONTRATO	28 ENERO 2025			
SUPERVISOR	INGENIERO: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO			
CARGO SUPERVISOR	Director técnico y de Operaciones			
CONTRATISTA	OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ			
MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☒ CPS ☐			
NIT N.				
R/L				
C.C. N.	1.098.664.100			
REGIMEN	**COMUN** ☒	**NO RESPONSABLE DE IVA**		
OBJETO	SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 160.000.000,00	
No CDP	25 A00048	VALOR	$ 20.900.000.00	
No CDP	25 L00047	VALOR	$ 60.000.000.00	
No CDP	25 S00026	VALOR	$ 80.000.000.00	
No RP	25 A00140	VALOR	$ 20.900.000.00	
No RP	25 L00152	VALOR	$ 60.000.000.00	
No RP	25 S00095	VALOR	$ 80.000.000.00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				
N° CDP ADICIONAL		VALOR CDP ADIC.		
N° RP ADICIONAL		VALOR RP ADIC.		
RUBRO PRESUPUESTAL			NA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$160.000.000	
VALOR MENSUAL			NA	
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)			NA	
PLAZO INICIAL			OCHO (08) MESES	

COPIA CONTROLADA

PLAZO ADICIONAL									
PLAZO TOTAL						OCHO (08) MESES			
FECHA ACTA DE INICIO						29 DE ENERO DE 2025			
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO						28 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSION									
ACTA DE REINICIO									
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)									
FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL									
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME						**DESDE: 29 DE ENERO DE 2025**			
						HASTA: 17 DE FEBRERO DE 2025			
OFICINA GESTORA						DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES			
VALOR A PAGAR						$ 30.166.850.00			
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS						**0**			

Con base en los informes presentados por OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ , respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 29 DE ENERO DE 2025 HASTA 17 DE FEBRERO DE 2025 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Empresa Piedecuesta de Servicios Públicos ESP, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago parcial No 1 por valor TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($30.166.850,00).

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:

COPIA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

N°	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	SUMINISTRO DE LLANTAS 315/80R22.5 18 LONAS DELANTERAS	
2	SUMINISTRO DE LLANTA 315/80R22.5 18 LONAS TRASERAS	
3	SUMINISTRO DE LLANTAS 265/65R17	
4	SERVICIO MONTAJE LLANTAS	

PAOLA

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	24/03/2022	Jefe de Oficina Planeación Institucional	24/03/2022	Jefe de Oficina Planeación Institucional	24/03/2022

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	22/01/2025
	Nº de Planilla	9480491192
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	22/01/2025
	Nº de Planilla	9480491192
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	22/01/2025
	Nº de Planilla	9480491192
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 34.700
	A.R.P.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	17/02/2025
	Nº de Planilla	9481748659
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.993.500
	Valor cotizado	$ 249.000
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	17/02/2025
	Nº de Planilla	9481748659
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.993.500
	Valor cotizado	$ 319.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	17/02/2025
	Nº de Planilla	9481748659
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.993.500
	Valor cotizado	$ 48.600
	A.R.P.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

COPIA NO CONTROLADA

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, Ing. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO 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 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Ing. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO **CARGO:** DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES	**NOMBRE:** Ing. JORGE A. VARGAS GARCÍA **CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

COPIA CONTROLADA