

	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	FT-110.1.25
		VERSIÓN	01
	PAGINAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 de 2026

El suscrito Director Operativo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P., en su condición de Supervisor del Contrato de Prestación De Servicios de Apoyo No. 017 del 2026 suscrito con JUAN MANUEL ACOSTA CORTES cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P., ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO., en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula OCTAVA – Control y supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato durante el periodo del mes de febrero de 2026.

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Cuenta de cobro No.2 ✓
- Planilla de seguridad social.
- Informe de Actividades 2 del contrato No. 017/2026 ✓
- Declaración de contratos

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, Certifico que se aportó planilla Soi en línea número 1208750629, del mes de febrero de 2026, la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el periodo aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el segundo pago correspondiente a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.400.000.00) de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 2.4.5.02.08.03.02 "Servicios técnicos Aseo LIBRE DESIGNACIÓN. CDP: 2026000018 RP: 2026000021	\$ 15.920.000	\$2.400.000	\$12.000.000	24.62 %

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este segundo informe.

Para constancia se firma en la Calera, en el mes de febrero del 2026.


ESTIVEN RUEDA TORRES
DIRECTOR OPERATIVO - ESPUCAL E.S.P.
SUPERVISOR

Proyectó: Jaime Escobar Venegas – Técnico de Aseo. ✓

CPSA 017/2026 - ESPUCAL E.S.P.
La Calera, febrero de 2026

Cuenta de Cobro N° 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
ESPUCAL ESP
Nit: 800.005.151-9

DEBE A:

JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C. No. 1.141.514.814 de La Calera

La suma de..... \$2.400.000.00

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P., ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO.

Periodo del mes de febrero de 2026.

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Cordialmente,


JUAN MANUEL ACOSTA CORTES
C.C. No. 1.141.514.814 de La Calera

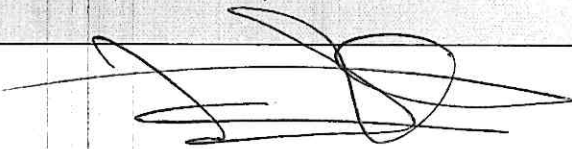
ESPUCAL
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ COMPROMISO Y CALIDAD

Supervisor	25-02-26	2:30
	Fecha Vo. Bo. Hora	
Dirección Administrativa	25-02-26	2:30
	Fecha Vo. Bo. Hora	
Dirección Financiera		
	Fecha Vo. Bo. Hora	

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

FORMATO: 130.1.2
VERSIÓN: 2
FECHA: 2022-08-22

CONTRATISTA:	JUAN MANUEL ACOSTA CORTES	SUPERVISOR CONTRATO:	ESTEVEN RUEDA TORRES	No. CONTRATO	017/2026
CÉDULA	1.141.514.814	INFORME No 2	INFORME	PARCIAL X	FINAL ÚNICO
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P., ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL MUNICIPIO.				
VALOR DEL CONTRATO	\$15.920.000	VALOR PAGADO	\$1.520.000	ADICIÓN	SI NO
VALOR A PAGAR	\$2.400.000	SALDO	\$12.000.000		X
PLAZO EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	UN MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS	AVANCE PERIODO %	15.08 %
FECHA INICIO	13 DE ENERO DE 2026	FECHA FINALIZACIÓN	30 JULIO DE 2026	ACUMULADO %	24.62 %
VALOR DEL CONTRATO ADICION	0	VALOR PAGADO	0	AVANCE PERIODO %	0%
VALOR A PAGAR	0	SALDO	0	ACUMULADO %	0%
PLAZO EJECUCIÓN ADICIÓN	0	TIEMPO DE EJECUCIÓN	0	TOTAL, ACUMULADO %	0%
FECHA INICIO	0	FECHA FINALIZACIÓN	0		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS: PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026				
1. Apoyar el desarrollo de las actividades de recolección de residuos sólidos ordinarios en los vehículos destinados por ESPUCAL E.S.P., conforme a la programación de rutas urbanas y rurales definida por la Dirección Operativa y a los lineamientos técnicos del servicio.	Para este periodo se prestó apoyo en las actividades de recolección de residuos sólidos domiciliarios en las rutas tanto en el área rural como urbana del municipio, en los vehículos compactadores de placas. ODT 265, OHK 919, NSQ 840 y OHK 992.				
2. Apoyar las labores de cargue, manipulación y adecuada disposición de los residuos ordinarios en los vehículos recolectores, contribuyendo al desarrollo eficiente de las rutas, al cumplimiento de las frecuencias establecidas y a la correcta operación del servicio público de aseo.	Se realiza las actividades de acuerdo con las frecuencias establecidas y dando cumplimiento al procedimiento para cada una de ellas.				

3. Ejecutar las actividades contratadas observando estrictamente las normas de seguridad y salud en el trabajo, los protocolos operativos definidos por la Empresa y las recomendaciones impartidas para la adecuada gestión de los riesgos inherentes a la actividad de recolección.	Las actividades desarrolladas para el apoyo se realizan teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud en el trabajo recomendadas por ESPUCAL E.S.P., para esta labor.
4. Apoyar, de acuerdo con la programación operativa y la priorización de zonas o microrutas, la ejecución de actividades complementarias de recolección de residuos ordinarios que se requieran para garantizar la cobertura, continuidad y calidad del servicio.	El apoyo en las actividades realizadas se prestó de acuerdo con la programación de rutas y solicitud del jefe inmediato.
5. Apoyar, cuando así esté previsto en la programación institucional, la realización de jornadas de aseo, brigadas operativas o actividades especiales de limpieza en zonas urbanas y rurales del municipio, atendiendo la priorización definida por la Dirección Operativa o el Supervisor del contrato.	Para este periodo no fue necesario prestar apoyo en jornadas de aseo o brigadas de limpieza.
6 Ejecutar las actividades conexas, complementarias o necesarias que, dentro del marco del objeto contractual, contribuyan a la adecuada, eficiente y oportuna prestación del servicio público de aseo a cargo de ESPUCAL E.S.P.	Para este periodo no fue necesario prestar apoyo en actividades diferentes a la recolección de residuos sólidos.
CONTRATISTA	Una vez verificado el informe se aprueban las actividades realizadas por parte del Supervisor del Contrato
PAGO APORTES SALUD	SALUD TOTAL
PAGO APORTES PENSIÓN	COLPENSIONES
PAGO ARL	SURA
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que será responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
 JUAN MANUEL ACOSTA CORTES C.C. 1.141.514.814	 ESTEVEN RUEDA TORRES
CONTRATISTA	SUPERVISOR(A)



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO: 1208755623	CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1141514614	LA CAJENA DIPARTAMENTO: VEREDA FRONTERAL TELÉFONO: 999999999	JUAN MANUEL ACOSTA CORTES CIUDADANÍA: INDEPENDIENTE FECHA PAGO (seleccionar): NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MCS	1208755623 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MCS	FECHA PAGO (seleccionar): 2024	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0955789429

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
12-14	12-14 COTIZANTES	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20
SUB-TOTALES:													

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
P5002	P5002 SALUD TOTAL	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20
SUB-TOTALES:													

DATOS DEL COTIZANTE		MOVIMIENTOS		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		SEGURIDAD SOCIAL		PENSIONES		PENSIONES		PENSIONES	
Nº	CONTRIBUYENTE	FECHA	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
1	1208755623	2024	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20	1	\$ 280.20

TOTAL PAGADO: \$ 499.100



Planilla Pagada

 ESPUCAL E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD	DECLARACIÓN JURAMENTADA - RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES.	CÓDIGO	FT-110.1.45
		VERSIÓN	01
		FECHA	2023/01/04

La Calera Cundinamarca.,

Señores:

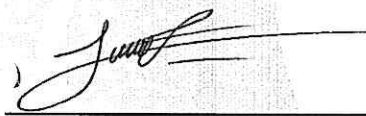
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.

ASUNTO: DECLARACIÓN JURAMENTADA - RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES.

Yo, **JUAN MANUEL ACOSTA CORTES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.141.514.814 de La Calera, actuando en nombre propio, me permito informar que actualmente SI ☐ NO X, me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios con otras entidades estatales que se relacionan a continuación:

No.	ENTIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE CONTRATO (VIGENTES)	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	FECHA DE INICIO EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El presente documento se diligencia y firma bajo gravedad de juramento, el mes de febrero de 2026.



Firma:

Nombre: **JUAN MANUEL ACOSTA CORTES.**

C.C: 1.141.514.814

Dirección de Residencia: Vereda Frailejonal - La Calera.

Teléfono de contacto: 3219342353

Correo electrónico: jmac.1141514814@gmail.com