INFORME DE SUPERVISIÓN N°2

MODALIDAD DEL CONTRATO			ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ■ CPS ☐ CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ INTERVENTORÍA ☐		
NUMERO DE CONTRATO			109-2026		
FECHA DEL CONTRATO			29-01-2026		
N° SECOP II			9227195		
CONTRATANTE:			EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS		
			NIT 804.005.441-4		
CONTRATISTA:			SGV COMERCIAL SAS		
			R/LSLVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ)		
			CC. o NIT 63.557.400 / 900328738-0		
OBJETO:			"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE OFICINANECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS".		
VALOR INICIAL:			VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000)		
PLAZO INICIAL:			SEIS (06) MESES		
PLAZO ADICIONAL:			-		
SUPERVISOR			LINA BETTY QUIROGA NAVAS		
CARGO SUPERVISOR			DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		
INTERVENTOR			N/A		
			NIT		
			R/L		
			CC		
FECHA DE INICIO			04-02-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			03-08-2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 01**	**N° ( )**	**N° ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**01**	**( )**	**( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			-		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000)		

CDP	26A00176	**VALOR**	$ 15.000.000,00
CDP	26L00164	**VALOR**	$ 10.000.000,00

CDP	26S00073	**VALOR**	$ 2.000.000,00
RP	26A00175	**VALOR**	$ 15.000.000,00
RP	26L00167	**VALOR**	$ 10.000.000,00
RP	26S00082	**VALOR**	$ 2.000.000,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		-		
N° CDP ADICIONAL		**VALOR CDP ADIC.**		
N° RP ADICIONAL		**VALOR RP ADIC.**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000)		
VALOR MENSUAL				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)		NA		
PLAZO INICIAL		SEIS (06) MESES		
PLAZO ADICIONAL		-		
PLAZO TOTAL		SEIS (06) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO		04-02-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		03-08-2026		
VALOR A COBRAR		DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($10.495.350,63)		
PERIODO DE COTIZACIÓN		**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
FEBRERO 2026		51907705	$1.750.905	17/02/2026
MARZO 2026		68019586	$1.750.905	16/03/2026
PORCENTAJE DE AVANCE		-		

Con base en los informes presentados por SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ, respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 24/02/2026 al 19/03/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.-Piedecuestana de servicios públicos, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago N°.02 por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($10.495.350,63).

COPIA CONTROLADA

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 de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	DESCRIPCIÒN	UND	CANTIDAD
1	BANDERITAS POST-IT 5 COLORES X 25 - 45MM * 12MM	UND	10
2	BISTURI PASTA L-200 GRANDE	UND	5
3	BOLIGRAFO COMUN NEGRO CAJA *12 UNIDADES	CAJA X 12	15
4	BORRADOR DE LAPIZ MEDIANO	UND	48
5	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO (25,5 cms * 19,5 cms)	UND	100
6	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS SOLAR GRANDE	UND	4
7	CARPETA 4 ALETAS BLANCA -PROPALCOTE DE 300 g/m2 – 320 g/m2	UND	400
8	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO CON GANCHO	UND	5
9	CARTULINA LEGAJADORA PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	1
10	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48mm*300mts (GRANDE)	UND	15
11	CORRECTOR LIQUIDO	UND	12
12	CUADERNO GRANDE CUADRICULADO 100 HOJAS	UND	2
13	GANCHO CLIP MARIPOSA METALICO TIPO 1 TAMAÑO 6 CM X 4 ANCHO - CAJA X12 UNID.	UND	2
14	GANCHO CLIP MARIPOSA METALICO TIPO 4 TAMAÑO 3MM CAJA X 50 UNID.	UND	1
15	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO. BOLSA X 20 UNIDADES	BOLSA X 20	10
16	GANCHO PARA COSEDORA GALVANIZADO CAJA * 5000 UNIDADES	CAJA X 5000	10
17	LIBRO RADICADOR DE TRES COLUMNAS - 100 HOJAS	UND	2
18	MEMORIA USB 8 GB	UND	6
19	PAD MOUSE ERGONÓMICO - GEL	UND	10
20	PAPEL TAMAÑO CARTA FORMAS CONTINUAS 2 PARTES	CAJA X 3000 HOJAS	2

21	PEGA NOTAS 76 X 76 MM 100 HOJAS * 4 UNIDADES	UND	10
22	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UND	20
23	PEGANTE LIQUIDO BLANCO 250 GR	UND	3
24	PERFORADORA DE ESCRITORIO DE DOS HUECOS (30 HOJAS)	UND	2
25	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UND	10
26	RESALTADOR (AMARILLO-VERDE-ROSADO-AZUL)	CAJA X 12 UND	8
27	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA - 500 HOJAS - 75G/M2	CAJA X 10 UNID	2
28	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO - 500 HOJAS - 75G/M2	CAJA X 10 UNID	10
29	SACA GANCHOS	UND	4
30	SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO OFICIO *5 UNID DE COLORES REF 105	PAQUETE X 5	4
31	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	PAQUETE X 100 UND	1
32	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100 UND	1
33	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	UND	10
34	TAJALAPIZ METALICO	CAJA X 24	2
35	TIJERAS OFICINA GRANDE 21CM HOJA ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO	UND	10

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	17/02/2026
	Nº de Planilla	51907705
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$70.100
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	17/02/2026
	Nº de Planilla	51907705
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	17/02/2026
	Nº de Planilla	51907705
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$9.200
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	0
	I.C.B.F.	0

	Caja de Compensación	0

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	16/03/2026
	Nº de Planilla	68019586
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$70.100
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	16/03/2026
	Nº de Planilla	68019586
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	16/03/2026
	Nº de Planilla	68019586
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$9.200
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	0
	I.C.B.F.	0
	Caja de Compensación	0

El Supervisor del Contrato deja constancia que las actividades e informes recibidos están de acuerdo con el objeto contractual en las condiciones pactadas, así mismo verificó el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social integral (salud, pensión, ARL) y parafiscales de lo cual reposa copia en el expediente contractual.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, LINA BETTY QUIROGA NAVAS 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 a los 19 días del mes de marzo de 2026.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
NOMBRE: LINA BETTY QUIROGA NAVAS **CARGO:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	**NOMBRE:** **CARGO:**

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co