INFORME DE SUPERVISIÓN N°1

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐	COMPRAVENTA ☐				
	SUMINISTRO ■	CPS ☐				
	CONSULTORÍA ☐	OBRA ☐				
	INTERVENTORÍA ☐					
NUMERO DE CONTRATO	076-2026					
FECHA DEL CONTRATO	26/01/2026					
N° SECOP II	9162140					
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 INTEGRAL DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD, BIENESTAR Y ATENCION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."					
VALOR INICIAL:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00)					
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) meses					
PLAZO ADICIONAL:	N/A					
SUPERVISOR	LINA BETTY QUIROGA NAVAS					
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO					
INTERVENTOR	N/A					
	NIT					
	R/L					
	CC					
FECHA DE INICIO	DESDE 04/02/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 03/08/2026					
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 01**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	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	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DD/MM/AAAA					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00)					

CDP CAFETERIA	**26A00142**	**VALOR**	$ 10.000.000.00
CDP	**26L00131**	**VALOR**	$ 5.000.000,00
CDP	**26S00066**	**VALOR**	$ 500.000,00
RP	**26A00133**	**VALOR**	$ 10.000.000.00
RP	**26L00126**	**VALOR**	$ 5.000.000,00
RP	**26S00066**	**VALOR**	$ 500.000,00

CDP ASEO	**26A00142**	**VALOR**	$ 10.000.000,00
CDP	**26L00131**	**VALOR**	$ 5.000.000,00
CDP	**26S00066**	**VALOR**	$ 500.000,00
RP	**26A00133**	**VALOR**	$ 4.000.000,00
RP	**26L00126**	**VALOR**	$ 2.000.000,00
RP	**26S00066**	**VALOR**	$ 500.000,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NA			
N° CDP ADICIONAL	NA	**VALOR CDP ADIC.**	NA	
N° RP ADICIONAL	NA	**VALOR RP ADIC.**	NA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00)			
VALOR MENSUAL				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	NA			
PLAZO INICIAL	SEIS (N°6) MESES			
PLAZO ADICIONAL	NA			
PLAZO TOTAL	SEIS (N°6) MESES			
FECHA ACTA DE INICIO	04/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03/08/2026			
VALOR A COBRAR	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00)			
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 04/02/2026 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°.01 por valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($10.911.880,83)

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 del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	DESCRIPCIÒN	UND	CANTIDAD	OBSERVACION
		CAFETERÍA		
1	Aromáticas (Limonaria-Yerbabuena-Albahaca-Manzanilla)	Cajax20 Unid	60	
2	Azucar Tubi Pack	Paquetex200 Unid	43	
3	Café 500Gr	Libra	96	
4	Vasos Desechables Tinteros 3,5 Onzas	Paquetex50 Unid	5	
5	Vasos Desechables Transparente 7 Onzas	Paquetex50 Unid	106	
		ASEO		
1	Ambientador Aerosol Para Baños	Und	24	
2	Ambientador Para Piso	Garrafax4000Cc	15	
3	Biovarsol En Crema	Garrafax4000Cc	10	
4	Bolsas De Aseo Blanca Para Papelera De Oficina (*46*60 Cm)	Paquete X 10	11	
5	Bolsas De Aseo Negra Industrial (90 Cm * 65* 100)	Paquete X 12	20	
6	Escobas Palo De Madera	Und	4	
7	Guantes Domesticos Amarillos	Par	5	
8	Jabon En Bolsa - Detergente	Bolsa X 5000 Gr	8	
9	Jabon Liquido Para Manos *Garrafa 2000Ml	Garrafa X 2000 Ml	25	
10	Jabon Crema Lavaloza	Und X 450 Gr	11	
11	Limpiavidrios	Unid X 4000Cc	1	
12	Limpido	Garrafax4000Cc	13	
13	Paño Absorvente Multiusos	Paquete X 4	6	
14	Papel Higienico * 24 Rollos Doble Hoja	Und	1	
15	Papel Higienico Para Dispensador (250 Mtros Doble Hoja Blanco)	Paquete X 4 Unid	24	
16	Sabras	Und	17	
17	Servilleta Blanca Partida	Und X 150	6	
18	Toalla Semidesechable Para Manos Y Derrames Ultra Absorventes (Empaque De 3 Rollos X 58 Hojas)	Paquete X 3 Rollos	4	
19	Toallas De Papel Para Manos	Paquete X 150 Unid	48	
20	Traperos mecha grande	Unid	6	

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

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

El Supervisor del Contrato deja constancia que las actividades e informes recibidos están de acuerdo al 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 de marzo de 2026.

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

COPIA CONTROLADA