INFORME DE SUPERVISIÓN N°03

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [X] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [ ]				
NUMERO DE CONTRATO	028-2026				
FECHA DEL CONTRATO	16 DE ENERO DE 2026				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR. 8920628				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				
	NIT 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	CIEL INGENIERIA S.A.S NIT N. 860.521.236-7				
	R/L JAIRO DANILO GUIO CARDENAS)				
	CC. o NIT 19.308.668 de Bogotá				
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO MICROSOFT AZURE PARA GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SOFTWARE Y HARDWARE DIGITURNO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.				
VALOR INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE ($27.070.000,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contacto)				
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA				
CARGO SUPERVISOR	DIRECTORA COMERCIAL				
INTERVENTOR	N/A				
	NIT				
	R/L				
	CC				
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2026				
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 01**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**01**	**( )**	**( )**	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.070.000.00

CDP	**26A00019**	**VALOR**	**$17.000.000.00**	
CDP	**26L00018**	**VALOR**	**$ 10.070.000.00**	
RP	**26A00077**	**VALOR**	**$ 17.000.000.00**	
RP	**26L00076**	**VALOR**	**$ 10.070.000.00**	

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NA			
N° CDP ADICIONAL	NA	**VALOR CDP ADIC.**	NA	N/A
N° RP ADICIONAL	NA	**VALOR RP ADIC.**	NA	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27.070.000.00			
VALOR MENSUAL	$ 2.155.000.00			
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	NA			
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES			
PLAZO ADICIONAL	NA			
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES			
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2026			

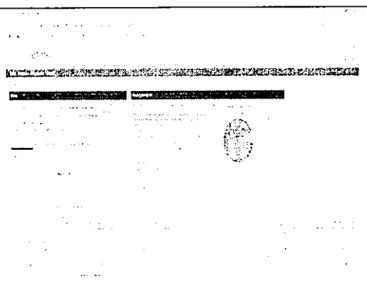
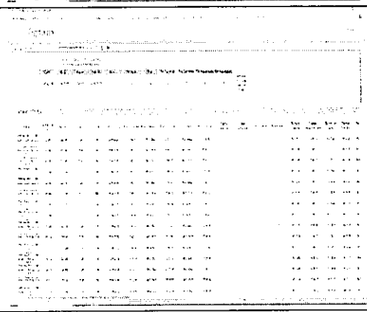
VALOR A COBRAR	$ 2.155.000.00		
PERIODO DE COTIZACIÓN MARZO - ABRIL 2026	**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
PERIODO DE COTIZACIÓN	9501258619 9503013372	**N/A**	**10/03/2026** **13/04/2026**
PORCENTAJE DE AVANCE	N/A		

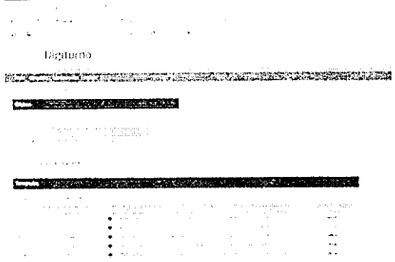
Con base en los informes presentados por empresa **CIEL INGENIERÍA S.A.S**,, respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 21-03-2026 al 20-04-2026_ y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la

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°.03 por valor de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE $2.155.000.00)

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:

N°	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1	El contratista deberá entregar a la Empresa un software de administración de turnos que cumpla con las siguientes características y requerimientos: a) Debe facilitar los estados de turno de atención a los usuarios y empleados de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. b) Debe generar un histórico de turnos. c) Debe suministrar información respecto a los turnos finalizados, atendidos, cancelados, transferidos y distraídos. d) Debe establecer los promedios y totales de tiempos de espera y atención. e) Debe informar del volumen y niveles del servicio. f) El software deberá calcular los niveles de espera y atención. g) Debe discriminar los servicios y sub- servicios que presta la Entidad. h) Debe contar con una sección de productividad por oficina, salas y funcionarios.	EL contratista cumplió con la obligación
2	El contratista se obliga a entregar un software Dashboard Gerencial, mediante el cual se puede verificar los estados en los que se encuentra la espera y la atención de los usuarios.	
3	El contratista deberá suministrar y dejar a disposición de la Empresa u servicio de almacenamiento de información en la nube de esquema normal por el tiempo de ejecución del contrato a partir de la suscripción del mismo.	

4	El contratista se obliga a entregar a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos todas as licencias necesarias pare el use del aplicativo vitaliciamente.	
5	El contratista se obliga a realizar mantenimientos preventivos del equipo de Digiturno donde se almacena la información.	No fue necesario para este periodo.
6	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual de acuerdo con la siguiente descripción. 1.Servicio de Azure, Digiturno en la nube (11) 2.Mantenimiento preventivos (2)	Mantenimiento, No aplico para este periodo.

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo con sus actividades contractuales

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO/ ABRIL2026
	Fecha de pago	10/03/2026 - 13/04/2026
	Nº de Planilla	9501258619/ 9503013372
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	$ 37.183.500/ $42.205.100
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO/ABRIL 2026
	Fecha de pago	10/03/2026 – 13/04/2026
	Nº de Planilla	9501258619/ 9503013372
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	$ 118.168.300 / $123.974.800
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO / ABRIL 2026
	Fecha de pago	10/03/2026 – 13/04/2026
	Nº de Planilla	9501258619 / 9503013372
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	$ 8.653.100 / $ 8.826.200
	A.R.P.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	$ 2.468.400

	I.C.B.F.	$ 3.702.500
	Caja de Compensación	$ 31.829.800

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, SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA y ERIK JOVANNY SOLANO GUTIERREZ 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 20 ABR 2026

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
NOMBRE: SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA CARGO: Directora Comercial	**NOMBRE: ERIK JOVANNY SOLANO GUTIERREZ CARGO: Profesional Universitario Sistemas e Informática**

Elaboro:Carolina Aparicio Sepúlveda – Aux. Administrativo Comercial
Revisó: