INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO X CPS ☐ CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ INTERVENTORÍA ☐				
NUMERO DE CONTRATO	003-2026				
FECHA DEL CONTRATO	07 DE ENERO DE 2026				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.8783804				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				
	NIT 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA				
	R/L: N/A				
	CC. o NIT : 1.098.753.784 DE BUCARAMANAGA				
OBJETO:	SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTIÓN DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.				
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 330.000.000,00)				
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA				
CARGO SUPERVISOR	DIRECTORA COMERCIAL				
INTERVENTOR	N/A				
	NIT				
	R/L				
	CC				
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE OCTUBRE 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	$ 330.000.000.00				

CDP	**26A00010**	**05/1/2026**	**$ 165.000.000**	

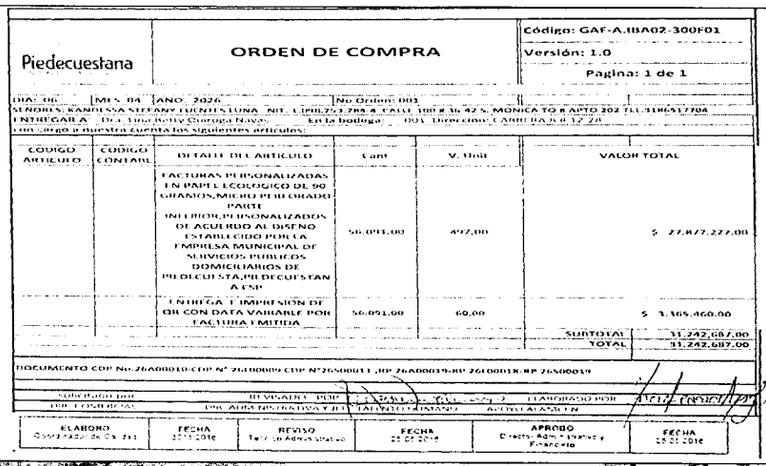
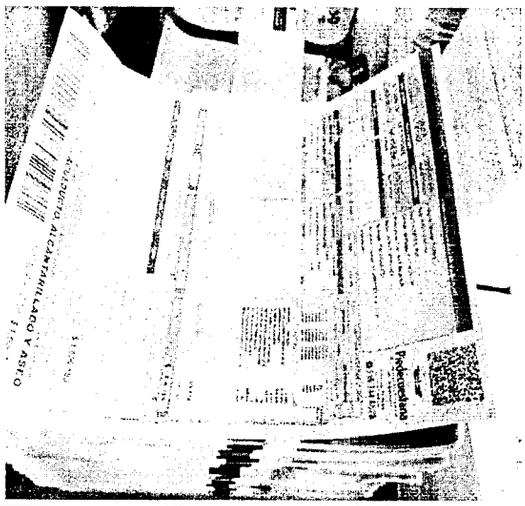
CDP	**26L00009**	**05/01/2026**	**$ 132.000.000**	
CDP	**26S00011**	**05/01/2026**	**$ 33.000.000**	
RP	**26A00019**	**07/01/2026**	**$ 165.000.000**	
RP	**26L00018**	**07/01/2026**	**$ 132.000.000**	
RP	**26S00019**	**07/01/2026**	**$ 33.000.000**	

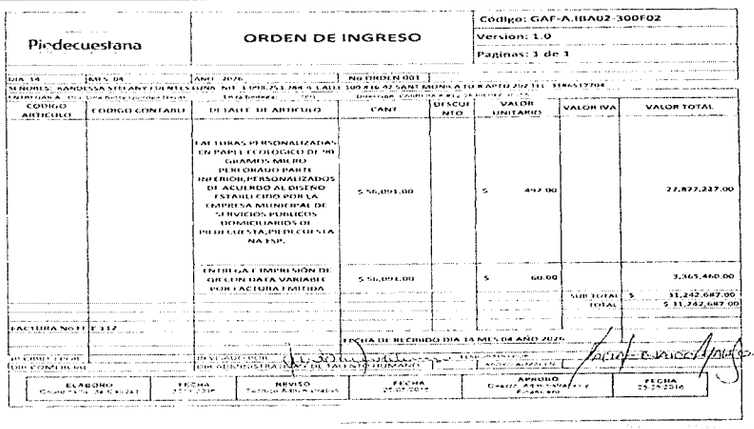
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A			
N° CDP ADICIONAL	N/A	**VALOR CDP ADIC.**	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	**VALOR RP ADIC.**	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 330.000.000.00			
VALOR MENSUAL	N/A			
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	NA			
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES			
PLAZO ADICIONAL	NA			
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES			
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE OCTUBRE DE 2026			
VALOR A COBRAR	$ 31.242.687.00			
PERIODO DE COTIZACIÓN MARZO/2026	**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**	
PERIODO DE COTIZACIÓN	1750411761	**N/A**	**05/03/2026**	
PORCENTAJE DE AVANCE	N/A			

Con base en los informes presentados por **KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA**, respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 01-03-2026 al 31-03-2026_ 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°.03l por valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE $31.242.687.00)

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	Facturas personalizadas en papel ecológico de 90 gramos, micro perforado parte inferior, personalizados, de acuerdo al Diseño establecido por la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, Piedecuestana ESP.	 Piedecuestana ORDEN DE COMPRA Código: GAF-A.IBA02-300F01 Versión: 1.0 Pagina: 1 de 1 DIA: 06 MES: 04 AÑO: 2026 No Orden: 003 SEÑORES: KANDLSSA STEFANY IGUNES LUNA NIT: 1.098.75.1.784-4 CALLE 100 # 36-42 S. MONICA TO 8 APTO 202 TEL: 3186517704 ENTREGAR A: Dra. Lina Betty Quiroga Nava En la bodega 001 Dirección: CARRERA 9 # 12-28 Con cargo a nuestra cuenta los siguientes artículos: CODIGO ARTICULO / CODIGO CONTABL / DETALLE DEL ARTICULO / Cant / V. Unit / VALOR TOTAL — FACTURAS PERSONALIZADAS EN PAPEL ECOLOGICO DE 90 GRAMOS,MICRO PERFORADO PARTE INFERIOR,PERSONALIZADOS DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA,PIEDECUESTANA ESP — 56.091,00 — 492,00 — $ 27.877.227,00 — ENTREGA E IMPRESIÓN DE QR CON DATA VARIABLE POR FACTURA EMITIDA — 56.091,00 — 60,00 — $ 3.365.460,00 — SUBTOTAL 31.242.687,00 — TOTAL 31.242.687,00 DOCUMENTO CDP No: 26A00010-CDP N° 26100009 CDP N°26500011 ,RP 26A00039-RP 26100018-RP 26500019 ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA
2	Entrega e impresión de QR con data variable por factura emitida	  

3	Recibos de servicios públicos en papel ecológico sin personalizar; tamaño carta, impresos a color por las dos caras, papel, ecologico de 90 gramos, micro perforados.	 Piedecuestana ORDEN DE INGRESO Código: GAF-A.IBAU2-300F02 Version: 1.0 Paginas: 3 de 3 DIA 14 MES 04 AÑO 2026 No ORDEN 001 SEÑORES: SANDOSSA STEAM Y CIA MES 1 NIT: 1.098.753.784-6 CALLE 300 #16-42 SANT MONICA TO 8 APTO 202 TEL: 3184517704 ENTREGAR A: CRA 5 No 5-17 Barrio: CENTRO Ciudad y Pais: PIEDECUESTA, SANTANDER CODIGO ARTICULO / CODIGO CONTABLE / DETALLE DE ARTICULO / CANT / DESCUENTO / VALOR UNITARIO / VALOR IVA / VALOR TOTAL LECTURAS PERSONALIZADAS EN PAPEL ECOLOGICO DE 90 GRAMOS MICRO PERFORADO PERFORADO PARTE INFERIOR,PERSONALIZADOS DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA,PIEDECUESTA NATSP. $ 56,091.00 $ 497.00 27,827,227.00 ENTREGA E IMPRESION DE QR CON DATA VARIABLE POR FACTURA EMITIDA $ 56,091.00 $ 60.00 3,365,460.00 SUB TOTAL $ 31,242,687.00 TOTAL $ 31,242,687.00 FACTURA NO FE 317 FECHA DE RECIBIDO DIA 14 MES 04 AÑO 2026 ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA 25/04/2026
		SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA Y DE INGRESO DEL ÁREA DE ALMACÉN.

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/2026
	Fecha de pago	05/03/2026
	Nº de Planilla	1750411761
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO/2026
	Fecha de pago	05/03/2026
	Nº de Planilla	1750411761
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO/2026
	Fecha de pago	05/03/2026
	Nº de Planilla	1750411761
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

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 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
	N/A
NOMBRE: SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA **CARGO: Directora Comercial**	**NOMBRE: N/A**

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

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

Piedecuestana E.S.P.	ORDEN DE COMPRA	Código: GAF-A.IBA02-300F01
		Versión: 1.0
		Pagina: 1 de 1

DIA: 06	MES 04	AÑO: 2026	No Orden: 001		

SEÑORES: KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA NIT. 1.098.753.784-4 CALLE 100 # 36-42 S. MONICA TO 8 APTO 202 TEL.3186517704

ENTREGAR A: Dra. Lina Betty Quiroga Navas **En la bodega:** 001 **Direccion:** CARRERA 8 # 12-28

con cargo a nuestra cuenta los siguientes articulos:

CODIGO ARTICULO	CODIGO CONTABL	DETALLE DEL ARTICULO	Cant	V. Unit	VALOR TOTAL
		FACTURAS PERSONALIZADAS EN PAPEL ECOLOGICO DE 90 GRAMOS,MICRO PERFORADO PARTE INFERIOR,PERSONALIZADOS DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA,PIEDECUESTANA ESP	56.091.00	497,00	$ 27.877.227.00
		ENTREGA E IMPRESIÓN DE QR CON DATA VARIABLE POR FACTURA EMITIDA	56.091.00	60,00	$ 3.365.460.00
				SUBTOTAL	31.242,687.00
				TOTAL	31.242,687.00

DOCUMENTO CDP No.26A00010-CDP N° 26L00009 CDP N°26S00011 ,RP 26A00019-RP 26L00018-RP 26S00019

solicitado por:	REVISADO POR	ELABORADO POR
DIR. COMERCIAL	DIR. ADMINISTRATIVA Y JEFE TALENTO HUMANO	APOYO ALAMCEN

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
Coordinador de Calidad	25/11/2016	Tecnico Administrativo	25/05/2016	Director Administrativo y Financiero	25/05/2016

Piedecuestana	ORDEN DE INGRESO	Código: GAF-A.IBA02-300F02
		Version: 1.0
		Paginas: 1 de 1

DIA 14	MES 04	AÑO: 2026	No ORDEN 001	

SEÑORES: KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA NIT. 1.098.753.784-4 CALLE 100 #36-42 SANT MONICA TO 8 APTO 202 TEL. 3186517704

ENTREGAR A: Dra. Lina Betty Quiroga Navas **En la bodega:** 001 **Direccion:** CARRERA 8 #12-28 PIEDECUESTA

CODIGO ARTICULO	CODIGO CONTABLE	DETALLE DE ARTICULO	CANT	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
		FACTURAS PERSONALIZADAS EN PAPEL ECOLOGICO DE 90 GRAMOS MICRO PERFORADO PARTE INFERIOR,PERSONALIZADOS DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA,PIEDECUESTANA ESP.	$ 56,091.00		$ 497.00		27,877,227.00
		ENTREGA E IMPRESIÓN DE QR CON DATA VARIABLE POR FACTURA EMITIDA	$ 56,091.00		$ 60.00		3,365,460.00
						SUB TOTAL	$ 31,242,687.00
						TOTAL	$ 31,242,687.00

FACTURA No FE E 112

FECHA DE RECIBIDO DIA 14 MES 04 AÑO 2026

RECIBIDO POR	REVISADO POR	ELABORADO POR
DIR.COMERCIAL	DIR.ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	APOYO ALMACEN

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
Coordinador de Calidad	30/1/2018	Tecnico Administrativo	25/05/2018	Director Administrativo y Financiero	25/05/2018