ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Código	Versión 01	Página 1 de 1

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Fecha de entrega de informe	ene-26	Periodo de actividades	Desde:	02 de enero del 2026	Hasta:	30 de enero del 2026	
Nombre del Contratista:	JULIAN ANDRES SALAMANCA			Cédula	1.002.740.845 de Paipa. 322		
Lugar de ejecución:	LA MESA CUNDINAMARCA			Celular	7440808		
Nombre del Supervisor :	JOSE DAVID GUTIERREZ VANEGAS			Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO		
No. de contrato : OPS-011/2026	CDP 2026000001	FECHA DEL CDP	02/01/2026	R.P. 2026000011	FECHA DEL RP	02/01/2025	
Objeto del contrato :	REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA.						
Dependencia a la que pertenece:	DIRECCION OPERATIVA	Valor del Contrato:	QUINCE MILLONES DIECINUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($15.019.674,00) M/CTE				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Fecha de suscripción :	Día	2	Mes	1	Año	2026	Fecha acta de inicio :	Día	3	Mes	1	Año	2026
Duración del Contrato :	30 DE JUNIO DEL 2026						Fecha inicial de terminación del contrato :	Día	30	Mes	6	Año	2026
Estado Actual :	EN EJECUCIÓN						Numero modificatorio:	Día		Mes		Año	
Fecha firma prorroga:	Día		Mes		Año		Nueva fecha de terminación del contrato:	Día		Mes		Año	

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DOCUMENTACION	SI	NO	OBSERVACION
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas		X	
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		
Acta de liquidación del contrato		X	
Informe final de Supervision		X	

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACIÓN

Banco	DAVIVIENDA	Cuenta	5.50488E+14	Ahorro	X	Corriente	

2. INFORMACION FINANCIERA

INFORMACION PRESUPUESTAL

RUBROS AFECTADOS

CRP		FUENTES DE FINANCIACION	VALOR	%
NUMERO	FECHA			
CDP 2026000001	02-01-26	2.4.5.02.08 -006-1.3	$ 15,019,674	100.00
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
TOTAL			$ 15,019,674	100.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato						Pagos Realizados al Contratista		
	Concepto	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor Total del Contrato	Ejecución	Valor a Cancelar	Fecha comprobante de egreso	Nro. comprobante de egreso
1	**Valor Inicial del Contrato**			15,019,674.00				
2	Adiciones			-				
3	**Valor Total del Contrato (1 + 2)**			15,019,674.00				
4	Acta Parcial No. 1				2,503,279.00	2,503,279.00	30/01/2026	20260039
	Acta Parcial No. 2					-		
	Acta Parcial No. 3					-		
	Acta Parcial No. 4					-		
	Acta Parcial No. 5					-		
	Acta Parcial No. 6					-		
5	**Saldo por Pagar**				12,516,395.00			
6	**Sumas Iguales**			**15,019,674.00**	**15,019,674.00**	**2,503,279.00**		

3. INFORME DE ACTIVIDADES

	Obligaciones especificas	Actividades Realizadas	Soporte de actividades realizadas
1	Apoyar en el barrido y limpieza de calles y áreas públicas del municipio de La Mesa Cundinamarca tanto en el área urbana como rural y sus inspecciones (La Esperanza-San Javier y San Joaquín).	El contratista realizo el barrido y limpiezas en las calles que me fueron asignadas	NO SE ANEXA EVIDENCIA
2	Apoyar y velar por que las vías y áreas públicas permanezcan libres de hierbas y malezas.	El contratista realizo el apoyo de las vías para que permanezcan libres de hierbas	NO SE ANEXA EVIDENCIA
3	Apoyar en la recolección de residuos sólidos al vehículo compactador asignado de acuerdo con las rutas y cronogramas establecidos por la empresa para tal fin cuando sea necesario y el supervisor lo requiera.	El contratista realizo el apoyo en la recolección de residuos sólidos de los vehículos que me fueron asignados	ANEXO 1
4	Apoyar el mantenimiento de prados, jardines y monumentos del municipio realizando el corte de césped cuando sea necesario y el supervisor lo requiera.	El contratista realizo el apoyo de los prados y jardines que me fueron asignados	NO SE ANEXA EVIDENCIA
5	Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, herramientas y demás elementos suministrados para las actividades asignadas.	El contratista Respondo el adecuade uso de los materiales y herramientas	NO SE ANEXA EVIDENCIA
6	Las demás que se relacionen o se requieran por la empresa para el cumplimiento del objeto.	El contratista realizó esta actividad	NO SE ANEXA EVIDENCIA

4. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 122 de 2007,1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Período al que corresponde el pago.				Fecha de pago						Número de planilla	9498357085
Año	2026	Mes	1	Año	2026	Mes	1	Día	23		

ÍTEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	I.B.C	Aporte
Salud	NUEVA EPS	$ 1,692,542.00	$ 211,600.00
Pensión	PORVENIR	$ 1,692,542.00	$ 270,900.00
ARL	SURA	$ 1,692,542.00	$ 41,300.00

6. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito Director Operativo Ing. JOSE DAVID GUTIERREZ VANEGAS, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No.OPS-011/2026** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre el **02 al 31 de ENERO de 2026**, equivalente a la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($2.503.279,00) M/CTE.**

Supervisor

JOSE DAVID GUTIERREZ VANEGAS
DIRECTOR OPERATIVO