INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

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**	

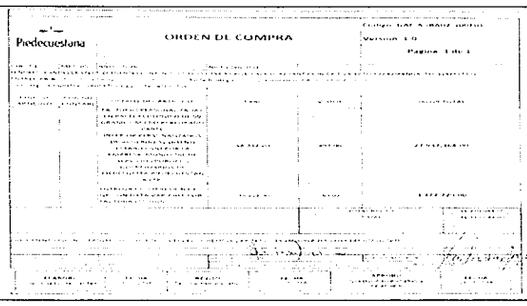
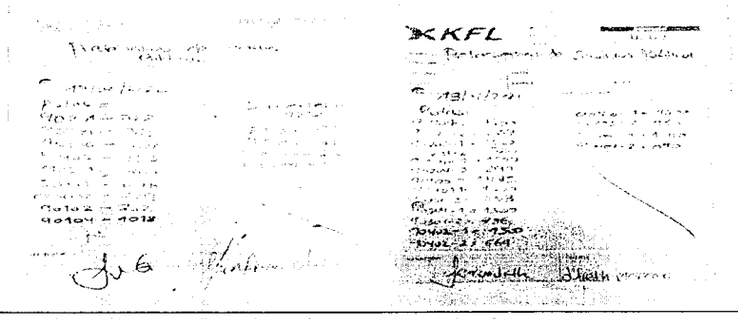
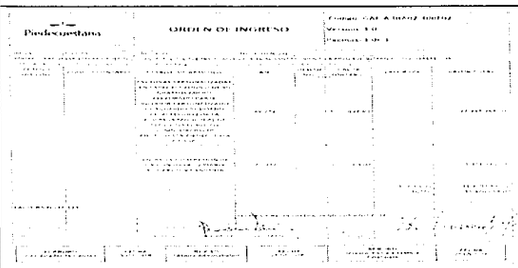
CDP	**26L00009**	**05/01/2026**	**$ 132.000.000**	
CDP	**26S00011**	**05/01/2026**	**$ 33.000.000**	
RP	**26A00019**	**07/01/2026**	**$ 165.000.000**	
RP	**26L00018**	**07/01/2026**	**$ 132.000.000**	
RP	**26S00019**	**07/01/2026**	**$ 33.000.000**	

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	$ 31.310.084.00			
PERIODO DE COTIZACIÓN ABRIL/2026	**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**	
PERIODO DE COTIZACIÓN	1750693325	**N/A**	**06/04/2026**	
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 01-04-2026 al 30-04-2026_ 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°.04l por valor de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $31.310.084.00)

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.	
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.	
		SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA Y DE INGRESO DEL ÁREA DE ALMACÉN.

NOTA: Agregar 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	ABRIL/2026
	Fecha de pago	06/04/2026
	N° de Planilla	1750693325
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL/2026
	Fecha de pago	06/04/2026

	Nº de Planilla	1750693325
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL/2026
	Fecha de pago	06/04/2026
	Nº de Planilla	1750693325
	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 26 MAY 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:

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

DIA: 01	MES 05	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 B/MANGA 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.	56.212.00	497.00	27'937,364.00
		ENTREGA DE IMPRESIÓN DE QR CON DATA VARIABLE POR FACTURA EMITIDA.	56.212.00	60.00	3'372.720.00

TOTAL BRUTO	31'310.084.00
TOTAL	31'310.084.00

DOCUMENTO CDP No.26A00010,26L00009,26S00011 DEL 05/01/2026 y RP 26A00019,26L00018,26S00019,DEL 07/01/2026

SOLICITADO POR		REVISADO POR		ELABORADO POR	
DIR. COMERCIAL		DIR. ADMINISTRATIVA Y JEFE 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

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

DIA 09	MES 05	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 B/MANGA 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,PERSONALIZADO DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA,PIEDECUESTANA ESP.	56,212		$ 497.00		27,937,364.00
		ENTREGA E IMPRESIÓN DE QR CON DATA VARIABLE POR FACTURA EMITIDA	56,212		$ 60.00		3,372,720.00
						SUB TOTAL	31'310.084.00
						TOTAL	31'310.084.00

FACTURA No FE 114

FECHA DE RECIBIDO DIA 09 MES 05 AÑO 2026

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

ELABORO Coordinador de Calidad	FECHA 30/1/2026	REVISO Tecnico Administrativo	FECHA 25/05/2026	APROBO Director Administrativo y Financiero	FECHA 25/05/2026