	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
20	01	2025		17	02	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	13.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CINDY YOHNA BARAJAS ZARATE
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	SECRETARIA GENERAL

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	008-2025
FECHA DE CONTRATO	20 DE ENERO DEL 2025
CONTRATISTA	OMAR VILLAMARIN SUAREZ
C.C. O NIT CONTRATISTA	13928394
VALOR	$ 180.000.000
ADICION PRESUPUESTAL	$ 0
TOTAL CONTRATO	$ 180.000.000
PLAZO	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DEL 2025
FECHA TERMINACION	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE: "MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCION PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA"

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar órdenes de pedido y facturas, de manera mensual para su debido diligenciamiento y pago respectivo acompañado del pago de la planilla de seguridad social.			X		se anexan ordenes de pedido, de compra y de entrada de los materiales, el uso de estos se refleja en las ordenes de trabajo del área operativa y en planilla de contro, ademas de las ordes de consumo.
2. Llevar a cabo el suministro de lo solicitado dentro del tiempo acordado y que estos sean de excelente calidad.			X		Entrega los materiales acorde a esta obligación, y algunos sobre pedido.

3. Informar al supervisor los despachos realizados.			X		En coordinación con el área operativa Ing. Angie Hernández , se maneja esta información, se hace cruce entre las ordenes de compra y la factura del contratista.
4.Entregar cotizaciones formales cuando así se le requiera.			X		Alguos materiales son solicitados con cotizacion previa.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Los materiales objeto del suministro fueron utilizados en los diferentes daños presentados en el sistema de acueducto y alcantarillado, en la prestacion del servicio de aseo mas espesificamente en la operación del servicio de disposicion final, materiales llevados a la PTRS, para la continua operacion de la misma.

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	febrero-25	10/03/2025	$ 1.266.600
SALUD	febrero-25	10/03/2025	$ 931.300
ARL	febrero-25	10/03/2025	$ 38.900

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**796113725**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**1**
3.	FACTURA No:	**7149, 7146, 7171,7147**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500156800**

FECHA ELABORACION: **12/03/2025** **FIRMA SUPERVISOR:**