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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
17	06	2025		01	9	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	*PRESUPUESTAL*	*FISICA*
	62.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	GERENTE

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 mensua 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 control, ademas de las ordes de consumo y las ordenes de trabajo del personal operativo.
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 asi mismo las reposiciones de las mismas, las conexiones de usuarios nuevos y todos las actividades que se derivan de estos dos servicios que permiten dar la continuidad a la prestacion del servicio, en la prestacion del servicio de aseo se usaron materiales para la continua operacion de la PTRS, dentro de esta contrato tambien salen los suministros necesarios para las reparaciones locativas de las diferentes areas de trabajo de la empresa como lo son las plantas de tratamiento de agua potable, las captaciones y el area administrativa de la entidad.

En general todos los suministros son utilizados en los diferentes frentes de trabajo de la Entidad, y obedecen a la necesidad del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

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	junio-25	14/07/2025	$ 1.402.600
SALUD	junio-25	14/07/2025	$ 1.031.300
ARL	junio-25	14/07/2025	$ 43.100
PENSION	julio-25	25/08/2025	$ 1.436.600
SALUD	julio-25	25/08/2025	$ 1.056.300
ARL	julio-25	25/08/2025	$ 44.200
PENSION	agosto-25	04/09/2025	$ 1.470.600
SALUD	agosto-25	04/09/2025	$ 1.081.300
ARL	agosto-25	04/09/2025	$ 45.200

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**7973643635** **7978939575**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**4**
3.	FACTURA No:	**8609, 8605, 8610**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500597371**

FECHA ELABORACION: **29/09/2025** **FIRMA SUPERVISOR:**