INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 CONTRATO No. 171-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	05 DE NOVIEMBRE

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	171-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICS DE PENSILVANIA ESP				
NIT	800.153.304-2				
OBJETO DE CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE, CONTINUO Y SEGURO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
VALOR DEL CONTRATO:	**CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE NOVECIENTOS TRES PESOS M/L ($417.257.903)**				
VALOR PARCIAL MENSUAL	**DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 10.378.344,00)**				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	223 DIAS	FECHA INICIACIÓN	23/5/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025		HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No.	Descripción de la Actividad Realizada	Análisis Detallado del Cumplimiento de Actividades (Supervisor)
1	Cumplir con el objeto específico del contrato.	El contratista ha desarrollado las labores conforme al objeto contractual, asegurando la operación, mantenimiento y mejora del alumbrado público.
2	Conformar el equipo técnico y administrativo necesario.	Se cuenta con personal técnico y administrativo competente, verificado mediante informes y visitas de supervisión.
3	Realizar gestiones técnicas, administrativas y económicas necesarias.	Las gestiones se han realizado de manera oportuna y están debidamente soportadas en los informes mensuales.

No.	Descripción de la Actividad Realizada	Análisis Detallado del Cumplimiento de Actividades (Supervisor)
4	Operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público.	Se ha cumplido con la operación continua y el mantenimiento periódico del sistema, conforme a lo establecido.
5	Cumplimiento del RETILAP y demás normativas vigentes.	Las actividades ejecutadas cumplen con los lineamientos del RETILAP y demás normas aplicables al contrato.
6	Mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público.	Se han realizado labores preventivas de forma periódica, contribuyendo al buen estado del sistema.
7	Mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público.	Las fallas reportadas han sido atendidas con prontitud, mejorando la disponibilidad del servicio.
8	Ejecución de actividades previa autorización municipal.	Todas las intervenciones han sido autorizadas previamente y supervisadas por el Municipio.
9	Presentación mensual de informes con soportes.	Los informes han sido entregados a tiempo, incluyendo soportes que validan la ejecución de recursos.
10	Atención a fallas reportadas por los usuarios.	Las fallas se han atendido oportunamente, con registro de cada intervención y solución aplicada.
11	Repotenciación del sistema con luminarias eficientes.	Se han reemplazado luminarias de alto consumo por otras más eficientes, generando ahorro energético.
12	Mecanismos para atender PQRS del servicio.	Se han dispuesto canales de atención y se da respuesta oportuna a peticiones, quejas y reclamos.
13	Otras obligaciones derivadas del contrato.	El contratista ha dado cumplimiento integral a todas las obligaciones contractuales adicionales.
14	Se revisa el 5% del valor de la consignación de alumbrado público después de la reducción del pago por el empréstito suscrito el 24 de diciembre de 2021 entre el Municipio de Pensilvania y el Banco Davivienda SA. Valor consignación $ 67.642.942,00 Valor pago empréstito $ -20.987.380,00 Saldo $ 46.655.562,00 **PAGO A EMPEN** 5% por contraprestación $ 2.332.781 Mano de obra $ 7.454.600,00 Desplazamiento $ 345.750,00 **TOTAL, COBRADO $ 10.133.131,00** El contratista aporta la factura N° E672 por valor de $ 10.133.131,00.	

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Planilla soporte de	30/09/2025	7987708489	$3.372.300
PENSIÓN		30/09/2025	7987708489	$4.316.200

ARL	pagos general	30/09/2025	7987708489	$621.900
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR		30/09/2025	7987708489	$1.171.800
PARAFISCALES		30/09/2025	7987708489	$1.464.900

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta corriente N° 0560085469997929 del banco Davivienda.

4. Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro. 005.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma:
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SANTIAGO GIRALDO SALAZAR	Firma: