	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
3	09	2025		26	11	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	83.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FREDY LEONARDO ESPINEL RODRIGUEZ
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	SECRETARIO 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 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.

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 como lo es el mantenimiento continuo de las celdas clausuradas y la celda en funcionamiento como lo es lo relacionado con las chimeneas de de las celdas para evacion de gases y asi mismo todo lo requerido para el normal funcionamiento de esta actividad, 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	septiembre-25	10/10/2025	$ 1.385.600
SALUD	septiembre-25	10/10/2025	$ 1.018.800
ARL	septiembre-25	10/10/2025	$ 42.600
PENSION	octubre-25	06/11/2025	$ 1.521.600
SALUD	octubre-25	06/11/2025	$ 1.118.800
ARL	octubre-25	06/11/2025	$ 46.800
PENSION	noviembre-25	02/12/2025	$ 1.640.600
SALUD	noviembre-25	02/12/2025	$ 1.206.300
ARL	noviembre-25	02/12/2025	$ 50.400

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**7985752952 7990949632 7994035511**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**5**
3.	FACTURA No:	**9378, 9372, 9376**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500787961 2502500787830 2502500787888**

FECHA ELABORACION: **11/12/2026** **FIRMA SUPERVISOR:**