INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 CONTRATO No. C – 348 - CD 287 - 2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	10 de marzo de 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
CONTRATO No.	C-348-CD 287 -2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP		
NIT	800.153.304-2		
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 222.243.204)**		
VALOR PARCIAL MENSUAL	**Veintiún Millones Setecientos Seis Mil Quince PESOS M/L ($21.706.015,00)**		
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	272 días		
FECHA DE INCIO	1/11/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	31/07/2026
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2026		HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1.	Se verificó que se tuviera el personal técnico, para el cumplimiento del contrato y para ello, se anexan los siguientes contratos: - SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA. - SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.
2.	Se verificaron las actividades de limpieza, mantenimiento realizado a las instalaciones del Call Center, para ello se adjuntan las facturas y comprobantes de egreso del respectivo pago de los mismos.

3.	Se verifica la atención de las solicitudes de usuarios por defectos en la prestación del servicio de alumbrado.
4.	Se revisan los valores presentados por la empresa en la administración del Call Center, para su correcto funcionamiento: Valor de arrendamiento puesto de trabajo= $375.564 Puestos de trabajo= 197 Valor facturado= $73.986.108

FACTOR	DOCUMENTO	VALOR
Porcentaje de Conveniencia (5%) x 197 puestos de trabajo	Convenio No. **C-123-CD 105 -2025**	$3.699.305
Mano de obra Contratada - Seguridad	Contrato No. 008 de enero de 2026	$15.500.000
Mano de obra Contratada - Aseo	Contrato No. 005 de enero de 2026	$2.250.000
Mano de obra Contratada - Aseo	Contrato No. 006 de enero de 2026	$2.250.000
Factura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	Factura N° 445.847	$135.226
Total, factores para cobro	Del 1 al 28 de febrero	$ 23.834.531

Se anexan los siguientes comprobantes de egreso:

- 104 – PARRA MARÍN MONICA YINETH
- 91 – RAMIREZ MURILLO MARIA RUBELSI
- FACTURA EMPEN – SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- FACTURA SERVILIN LTDA

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Planilla soporte de	2026/02/27	6008468966	$ 4.958.600
PENSIÓN		2026/02/27	6008468966	$3.874.100

ARL	pagos general	2026/02/27	6008468966	$ 731.300
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR		2026/02/27	6008468966	$1.231.800
PARAFISCALES		2026/02/27	6008468966	$1.540.000

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° 0560085469997713 del banco Davivienda.

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. 004.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

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