

	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
30	01	2026		20	04	2026

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI ☐

NO ☒

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	14.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS
DEPENDENCIA	OPERATIVA A.A.
CARGO	TECNICO OPERATIVO

DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	021-2026
FECHA DE CONTRATO	30 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
C.C. O NIT CONTRATISTA	901785079-8
VALOR	\$ 10.000.000
PLAZO	11 DE DICIEMBRE DEL 2026
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2026
ADICION O PRORROGA	\$ 0
OBJETO:	SUMINISTRO DE: "COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA) PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD Y USO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA"

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar órdenes de pedido y factura, para acceder a cada pago, la cual deberá venir acompañada del pago de la seguridad social y de las estampillas.			X		Allega factura con las respectivas ordenes de pedido, acompañada de el pago de estampillas y de la planilla de seguridad social.
2. Despachar el combustible única y exclusivamente a la persona que le entregué la respectiva orden del suministro debidamente firmada.			X		El combustibel solo es despchado al funcionario que lleva la orden de pedido.
3. Llevar a cabo el suministro de lo solicitado dentro del tiempo acordado y que estos sean de excelente calidad.			X		El combustible es entregado de una vez, no requiere previo aviso es in situ.

4. Informar al supervisor los despachos realizados.			X		como supervisor utorizo los pedidos con llamada telefonica ademas de la orden.
5. Contar con disponibilidad permanente de los combustibles			X		El contratista siempre cuenta con disponibilidad de combustible.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Se autoriza el pago No. 001 del contrato No. 021-2026.

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	ene-26	13/02/2026	\$ 4.947.300
SALUD	feb-26	13/02/2026	\$ 1.237.000
ARL	ene-26	13/02/2026	\$ 763.000
C.C.F	enero-26	13/02/2026	\$ 1.237.000
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	feb-26	13/03/2026	\$ 5.237.100
SALUD	mar-26	13/03/2026	\$ 1.309.500
ARL	feb-26	13/03/2026	\$ 758.300
C.C.F	febrero-26	13/03/2026	\$ 1.234.400
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	mar-26	17/04/2026	\$ 5.470.400
SALUD	abr-26	17/04/2026	\$ 1.367.800
ARL	mar-26	17/04/2026	\$ 703.600
C.C.F	mar-26	17/04/2026	\$ 1.184.500

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	4647376181
2.	INFORME CONTRATISTA No:	1
3.	FACTURA No:	FEAF - 1732
4.	ESTAMPILLAS No:	2602600274977

FECHA ELABORACION:

04/05/2026

FIRMA SUPERVISOR:

