

 ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	1/30/2016

PERIODO DE PAGO	MES DE DICIEMBRE
-----------------	------------------

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
------------------	-------------------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CP5-220-2025
-------------	--------------

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA MEJORA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO
--------	--

NOMBRE CONTRATISTA	YIRLEANNY TAMAYO ECHEVERRI
--------------------	----------------------------

FECHA DEL CONTRATO	9/20/2025
--------------------	-----------

PLAZO DE EJECUCIÓN	101
--------------------	-----

VALOR INICIAL	\$ 14.840.000,0
---------------	-----------------

FECHA INICIO	9/20/2025
--------------	-----------

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/31/2025
------------------------------	------------

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12/31/2025
----------------------------	------------

INTERVENTOR	WILMAR DE JESÚS CARDONA MURILLO
-------------	---------------------------------

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	101
--------------------	-----

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	101
---------------------------	-----

AVANCE PORCENTUAL	100%
-------------------	------

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 14.840.000,0
--------------------	-----------------

VALOR EJECUTADO	\$ 14.840.000,0
-----------------	-----------------

PORCENTAJE	100%
------------	------

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
Del 15 al 30 de septiembre	\$ 1.616.237,62	\$ 1.616.237,62

Mes de octubre	\$	4.407.920,79	\$	4.407.920,79
Mes de noviembre	\$	4.407.920,79	\$	4.407.920,79
TOTAL PAGADO	\$	10.432.079,20	\$	10.432.079,20
SALDO POR EJECUTAR	\$	4.407.920,80		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
1	Apoyar las actividades y visitas de inspección a las plantas de tratamiento y demás sistemas de agua potable y saneamiento básico, adjuntando informes que incluyan hallazgos, recomendaciones y posibles soluciones para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.	0	\$ 4.407.920,80	0%
2	Apoyar las capacitaciones dirigidas a comunidades urbanas y rurales sobre el uso eficiente del agua, mantenimiento de sistemas de acueductos y saneamiento básico.	3		20%
3	Articular con el equipo de profesionales de la Gerencia de Servicios Públicos, la formulación y gestión de proyectos de infraestructura y servicios para ser presentados ante las diferentes instituciones, relacionados con el sector de saneamiento básico, agua potable y gestión de residuos que mejoren la calidad y cobertura en el Municipio.	6		40%
4	Apoyar la supervisión y seguimiento de convenios relacionados con el saneamiento básico y agua potable establecidos por la Gerencia de Servicios Públicos, asegurando el cumplimiento de las normativas locales y ambientales en todas las actividades y proyectos relacionados.	2		13%
5	Elaborar informes periódicos sobre el progreso de las actividades, cumplimiento de objetivos y recomendaciones para mejorar la gestión del agua y el saneamiento manteniendo una comunicación fluida con la Gerencia de Servicios Públicos, proporcionando información clave para la toma de decisiones y formulación de políticas.	0		0%
6	Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en función del objeto contractual y de las actividades propias para el desarrollo de los programas ambientales, administrativos y productivos en el Municipio.	4		27%
	TOTAL	15		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social para el periodo del mes de diciembre de 2025, con numero de planilla N° 9494887429

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen N° 1
Lugar: Vereda Betulia
Fecha: Diciembre 2025



imagen N° 2
Lugar: Relleno sanitario El Caimo
Fecha: Diciembre 2025



imagen N° 3
Lugar: Oficina GSP
TipoFecha: Diciembre 2025



Actividad # 3
Instalación casetas 4
m² (8 casetas)

Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Instalación casetas	m²	4		
Instalación casetas	m²	8		

imagen N° 4
Lugar: Alcaldía municipal
Fecha: Diciembre 2025



imagen N° 5
Lugar: Vereda La Tupiada
Fecha: Diciembre 2025



Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Instalación casetas	m²	4		
Instalación casetas	m²	8		

imagen N° 6
Lugar: Alcaldía municipal
Fecha: Diciembre 2025

Imagen

WILMAR DE JESUS GORDON MURILLO
SUPERVISOR