INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2022
DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA – CMC-SGR - 039 - 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT.	800.098.911-8
NÚMERO DEL CONTRATO	0977-SGR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2022.
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PAISAJISTICA DE LA FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DE LA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY, Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
CONTRATISTA	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CEDULA O NIT	77.036.623 expedida en La Paz - Cesar
VALOR TOTAL I.V.A. INCLUIDO	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($64.728.658,00) I.V.A. INCLUIDO).
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($54.393.830.00).
I.V.A	DIEZ MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($10.334.828.00) MCTE.
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El presente contrato se pagará así: Mediante pagos parciales de acuerdo a las actividades ejecutadas del objeto contractual a entera satisfacción del supervisor. a) Elaboración y presentación de los Informes de actividades. b) Certificación del supervisor del contrato sobre el cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Municipio. c) Presentación del último recibo de pago de seguridad social integral y obligaciones parafiscales. d) Radicación de las cuentas de cobro respectivas, anexando todos los documentos anteriores. ϖ Adicionalmente, para que el supervisor autorice el PAGO, es necesario que: a) Que el contratista levante y presente el acta parcial y/o de recibo final del contrato, especificando: Los ítems de ejecutados, las cantidades realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el porcentaje ejecutado frente al contratado, el plazo en que se cumplió el contrato frente al cronograma de ejecución, el periodo dentro del cual se realizaron las actividades, el número del acta y su fecha de elaboración,

		las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos y/o actividades, que incluya la fecha de la toma de la fotografía. c) Que el contratista aporte la prueba del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales, cuando haya a lugar (cuando aplique). d) Que el supervisor expida un certificado de recibo parcial y/o final a entera satisfacción del Municipio. e) Que el contratista presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista, de acuerdo al régimen tributario al que pertenezca. PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los términos establecidos por el municipio posterior a la radicación de los documentos para pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos disponibles de la Tesorería Municipal.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		SIETE (07) MESES.
FECHA INICIO EJECUCIÓN		25 DE MAYO DE 2022.
TERMINACIÓN PLAZO		24 DE DICIEMBRE DE 2022.
PERIODO		14 DE JULIO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	20 DE MAYO DE 2022.
	NOMBRE	DANILO DAZA RUIZ

DATOS FINANCIEROS.

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
N°	1453	VALOR(ES)	$64.900.366.	FECHA(S)	22 DE ABRIL DE 2022.
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
N°	2178	VALOR(ES)	$64.728.658.	FECHA(S)	20 DE MAYO DE 2022.
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			16-2 3 40 02 1400 02 023 2 02 02 005 01 20 - 54270 – Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento.		

TRIBUTOS MUNICIPALES.

NOTA: EL SEÑOR **OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE, C.C. No. 77.036.623**, SE ACOGE AL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO 000252 DE FECHA 25 MARZO DEL 2022, EL CUAL ESTABLECE QUE "LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA, ESTAMPILLA PRO – UNICESAR Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SE DESCONTARA, AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO".

TRIBUTOS DEPARTAMENTALES.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.	PORCENTAJE	VALOR
Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo	01/06/2022	32022012754	1.5%	$816.000.00

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
El señor **OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE**, certifica que la entidad se encuentra al día con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses.			

EJECUCION FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.728.658.00**
(1) VALOR CANCELADO	$35.967.047.90
(2) VALOR A CANCELAR	$28.759.967.60
SALDO FINAL A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$1.642,5**

Que de acuerdo al presente Contrato, el pago se establece por actas parciales, previa presentación del informe de gestión adelantada.

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	x	Se da visto bueno para realizar el pago de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($28.759.967,60) MCTE**, por concepto del **"SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PAISAJISTICA DE LA FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DE LA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY, Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre **DANILO EDUARDO DAZA RUIZ**
Dirección SECRETARIA GENERAL.
Teléfono 3204867070

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO/ Técnico Operativo S.G.

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA.

Que el señor **OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 77.036.623, expedida en La Paz - Cesar, presto los servicios al Municipio de Valledupar, en el marco de la Aceptación de oferta No. 0977 - SGR de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo objeto es "**SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PAISAJISTICA DE LA FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DE LA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY, Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**", cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido del 14 de julio al 19 de diciembre del 2022

De igual forma se certifica el pago del impuesto departamental.

Se expide a los 20 dias del mes de diciembre del 2022

DANILO EDUARDO DAZA RUIZ
Profesional Especializado
Supervisor

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

Espacio para
Logo Corporativo

GUERRA O?ATE OSCAR ENRIQUE
NIT 77.036.623-4
cra 8 n 8-29
Tel: (3106200916) 3106200916 - 3145451023
Valledupar - Colombia
ingenieriacaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GOE-6

Señores	ALCALDIA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(605) 5842444
Dirección	CR 5 15-69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2022, 15:28
Expedición	20/12/2022, 17:22
Vencimiento	20/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DE LA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNCIPIO DE VALLEDUPAR.	1.00	28,759,967.60

Total Items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto	24,168,040.00
IVA 19%	4,591,927.60
Total a Pagar	**28,759,967.60**

Condiciones de Pago:
Consignación $ 28,759,967.60

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No,282700934 BANCO AV VILLAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764031150337 aprobado en 20220712 prefijo GOE desde el número 2 al 50 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE f9738be681b0a5ea378a72f2df350e84cd2c194056c12f34f74945fb466a715c89d3fc663b21efe934847bb5b7504c38

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo- Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 77036623	4	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 8 9 30	VALLEDUPAR-CESAR	5737443	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1827258029	9444460077	E	2023/01/06	2022/12/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	77036623	GUERRA OÑATE OSCAR ENRIQUE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				1	$309,600	$0	$0	$309,600

2022/12/27 08:58 AM

INFORME FINAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO
No. 0977-SGR DE 2022

OBJETO: "SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PAISAJISTICA DE LA FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DE LA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY, Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".

CONTRATISTA: OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:
LUIS ENRIQUE GALVIS NUÑEZ
Secretario General Municipio De Valledupar - Cesar

20 DE MAYO DE 2022
VALLEDUPAR - CESAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 0977-SGR DE 2022 (20-MAYO-2022)	
CONTRATISTA	**OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE**
NIT	77036623 – 4
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
IDENTIFICACIÓN	No. 77.036.623 DE LA PAZ -CESAR
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR**
NIT	800.098.911-8
REPRESENTANTE LEGAL Y ORDENADOR DE GASTOS	LUIS ENRIQUE GALVIS NUÑEZ
IDENTIFICACIÓN	No. 77.186.812 DE VALLLEDUPAR- CESAR
OBJETO:	"SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PAISAJISTICA DE LA FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DE LA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY, Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".
VALOR	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($64.728.658,00) I.V.A. INCLUIDO).
VALOR ACTA PARCIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

	CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTACOS M.L (35.967.047.90)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales de acuerdo con las actividades ejecutadas del objeto contractual a entera satisfacción del supervisor. a) Elaboración y presentación de los Informes de actividades. b) Certificación del supervisor del contrato sobre el cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Municipio. c) Presentación del último recibo de pago de seguridad social integral y obligaciones parafiscales. d) Radicación de las cuentas de cobro respectivas, anexando todos los documentos anteriores.
FECHA DE INICIACIÓN	20 de Mayo de 2022
FECHA DE TERMINACION	20 de Diciembre de 2022

- **AVANCE EN TIEMPO**

FECHA DE INICIACIÓN	20 de Mayo de 2022
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	SIETE (07) MESES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	SEIS(06) MESES Y DOCE(12) DIAS

- **AVANCE FISICO**

AVANCE FISICO EJECUTADO	100%

- **AVANCE FINANCIERO**

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA:	$64.728.658,00
ACTA PARCIAL	$35.967.047.90
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	$64.728.658,00

RELACIÓN DE INVERSIONES REALIZADAS POR CADA ÍTEM DE MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL					
OBJETO: "SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PAISAJISTICA DE LA FUENTES DE LA NOVENA, PARQUE DELA PROVINCIA, FUENTE LA FAMILIA, FUENTE CRISTO REY, Y SU ENTORNO, MEDIANTE SU MANTENIMIENTO PERIODICO, EN EL MUNICIPIO DEVALLEDUPAR".					
OSCAR GUERRA OÑATE **INGENIERO CIVIL**					
Contratación de Mínima Cuantía No. CMC – SGR – 039 – 2022,					
ITEM	**DESCCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V, TOTAL**
FUENTE LA PROVINCIA					
ITEM 1	**Mantenimiento Locativo**	**UND**			
	Aseo en Áreas Externas de las Fuentes	UN	1	425.000	425.000
	Aseo de Espejo de Agua	UN	1	355.000	355.000
	Aseo de Cuartos de Maquinas	UN	1	185.000	185.000
	Retiro de Residuos Vegetales	UN	1	255.600	255.600

	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	299.000	8.970
ITEM 2	**Mantenimiento Preventivo de Electrobombas**	**UND**			
	Retiro e Instalación Electrobomba	UN	22	45.000	990.000
	Mantenimiento Rodamientos	UN	22	201.000	4.422.000
	Mantenimiento Electrico	UN	22	235.000	5.170.000
	Prueba de Funcionamiento in situ	UN	22	35.000	770.000
	Transporte	%	22	14.900	327.800
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	299.000	8.970
ITEM 3	**Mantenimiento Preventivo Sistema Potencia y Control**	**UND**			-
	Mantenimiento de Contactores	UND	1	92.000	92.000
	Limpieza de Contactos Electricos	UND	1	102.000	102.000
	Mantenimiento y Prueba Tablero de Control	UND	3	592.000	1.776.000
ITEM 4	**Tratamiento de Agua**	**UN**			-
	Suministro Insumos Quimicos para Tratamiento de Agua	KG	4,5	139.000	625.500
	Filtrado y Lavado de Filtro	UN	3	55.000	165.000
	Aspirada de Piscinas	UN	3	619.000	1.857.000
	Tratamiento con Floculante para Clarificar el Agua	UN	3	484.000	1.452.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,3	349.000	104.700
ITEM 5	**Monitoreo Permanente**	**UN**			-
	Visita y Verificación del Funcionamiento de La Fuente	UN	1	499.000	499.000
FUENTE LA FAMILIA					-
ITEM 6	**Mantenimiento Locativo**	**UND**			-
	Aseo en Areas Externas de las Fuentes	UN	1	1.950.510	1.950.510
	Aseo de Cuartos de Maquinas	UN	1	684.000	684.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	499.000	14.970
ITEM 7	**Mantenimiento Preventivo de Electrobombas**	**UND**			-
	Retiro e Instalación Electrobomba	UN	7	219.000	1.533.000
	Mantenimiento Rodamientos	UN	7	284.000	1.988.000

	Mantenimiento Electrico	UN	7	234.000	1.638.000
	Prueba de Funcionamiento in situ	UN	7	299.000	2.093.000
	Transporte	%	7	24.000	168.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	519.000	15.570
ITEM 8	**Mantenimiento Preventivo Sistema Potencia y Control**	**UND**			-
	Mantenimiento de Contactores	UND	1	284.000	284.000
	Limpieza de Contactos Electricos	UND	1	101.000	101.000
	Mantenimiento y Prueba Tablero de Control	UND	3	791.000	2.373.000
ITEM 9	**Tratamiento de Agua**	**UN**			-
	Suministro Insumos Quimicos para Tratamiento de Agua	KG	2	139.000	278.000
	Filtrado y Lavado de Filtro	UN	1	55.000	55.000
	Tratamiento con Floculante para Clarificar el Agua	UN	1	583.000	583.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,3	349.000	104.700
ITEM 10	**Monitoreo Permanente**	**UN**			-
	Visita y Verificación del Funcionamiento de La Fuente	UN	1	749.000	749.000
FUENTE LA NOVENA					-
ITEM 11	**Mantenimiento Locativo**	**UND**			-
	Aseo en Áreas Externas de las Fuentes	UN	1	1.234.000	1.234.000
	Aseo de Cuartos de Maquinas	UN	1	629.000	629.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	519.000	15.570
ITEM 12	**Mantenimiento Preventivo de Electrobombas**	**UND**			-
	Retiro e Instalación Electrobomba	UN	2	219.000	438.000
	Mantenimiento Rodamientos	UN	2	284.000	568.000
	Mantenimiento Electrico	UN	2	341.000	682.000
	Prueba de Funcionamiento in situ	UN	2	385.000	770.000
	Transporte	%	2	24.500	49.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	519.000	15.570
ITEM 13	**Mantenimiento Preventivo Sistema Potencia y Control**	**UND**			-
	Mantenimiento de Contactores	UND	1	284.000	284.000
	Limpieza de Contactos Electricos	UND	1	102.000	102.000
	Mantenimiento y Prueba Tablero de Control	UND	2	792.000	1.584.000
ITEM 14	**Tratamiento de Agua**	**UN**			-
	Suministro Insumos Quimicos para Tratamiento de Agua	KG	0,5	539.000	269.500
	Filtrado y Lavado de Filtro	UN	1	75.000	75.000
	Tratamiento con Floculante para Clarificar el Agua	UN	1	883.000	883.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,3	349.200	104.760
ITEM 15	**Monitoreo Permanente**	**UN**			-
	Visita y Verificación del Funcionamiento de La Fuente	UN	1	719.000	719.000
FUENTE CRISTO REY					-
ITEM 16	**Mantenimiento Locativo**	**UND**			-
	Aseo en Áreas Externas de las Fuentes	UN	1	1.230.000	1.230.000
	Aseo de Cuartos de Maquinas	UN	1	758.000	758.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	519.000	15.570
ITEM 17	**Mantenimiento Preventivo de Electrobombas**	**UND**			-
	Retiro e Instalación Electrobomba	UN	4	236.000	944.000
	Mantenimiento Rodamientos	UN	4	294.000	1.176.000

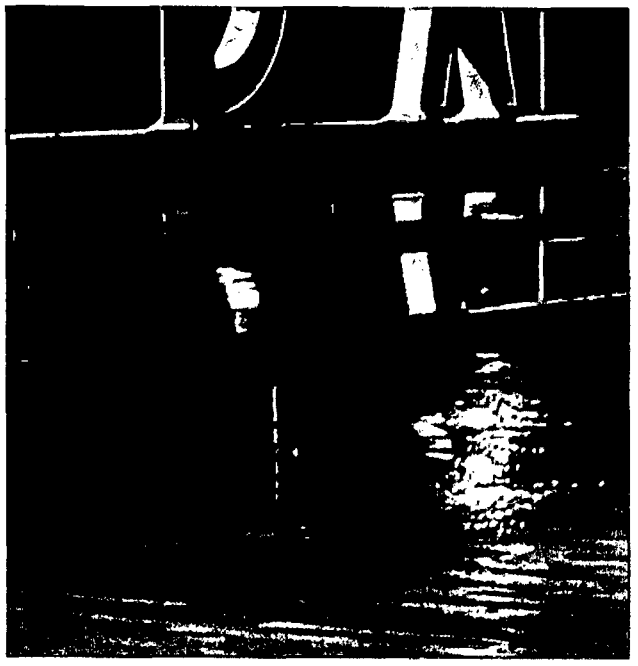
	Mantenimiento Electrico	UN	4	364.000	1.456.000
	Prueba de Funcionamiento in situ	UN	4	385.000	1.540.000
	Transporte	%	4	24.200	96.800
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,03	519.000	15.570
ITEM 18	**Mantenimiento Preventivo Sistema Potencia y Control**	**UND**			-
	Mantenimiento de Contactores	UND	1	284.000	284.000
	Limpieza de Contactos Electricos	UND	1	100.000	100.000
	Mantenimiento y Prueba Tablero de Control	UND	2	792.000	1.584.000
ITEM 19	**Tratamiento de Agua**	**UN**			-
	Suministro Insumos Quimicos para Tratamiento de Agua	KG	1,5	539.000	808.500
	Filtrado y Lavado de Filtro	UN	1	75.000	75.000
	Tratamiento con Floculante para Clarificar el Agua	UN	1	884.000	884.000
	HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,3	349.000	104.700
ITEM 20	**Monitoreo Permanente**	**UN**			
	Visita y Verificación del Funcionamiento de La Fuente	UN	1	697.000	697.000
	COSTO DIRECTO				**54.395.830**
	IVA 19%				**10.335.208**
	TOTAL				**64.731.038**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS FUENTES

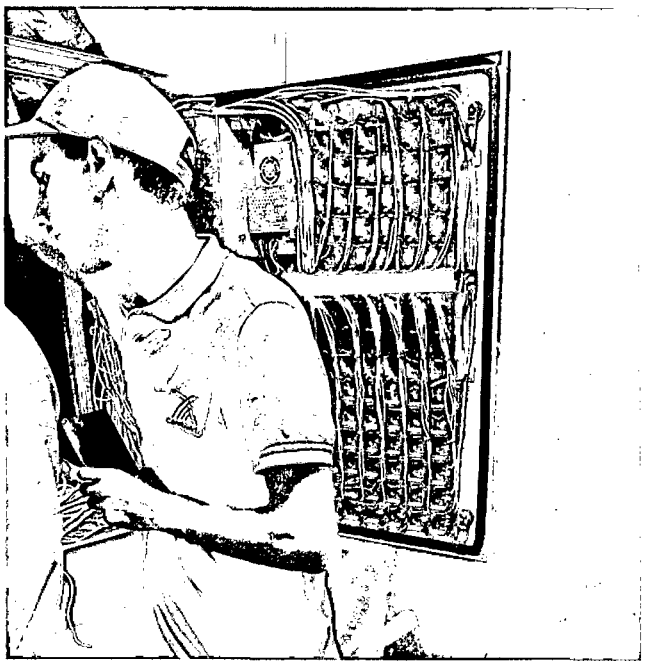




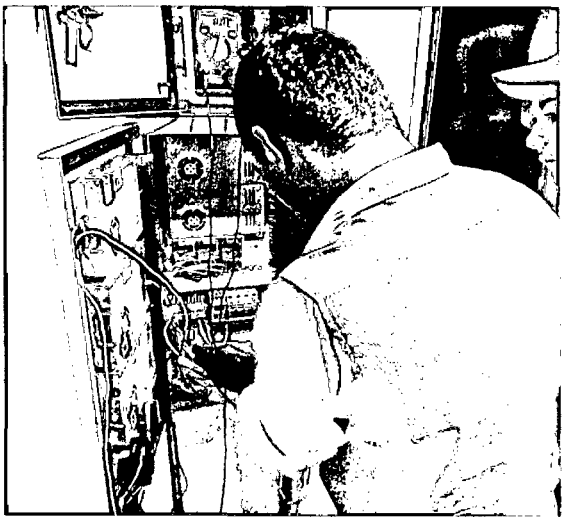


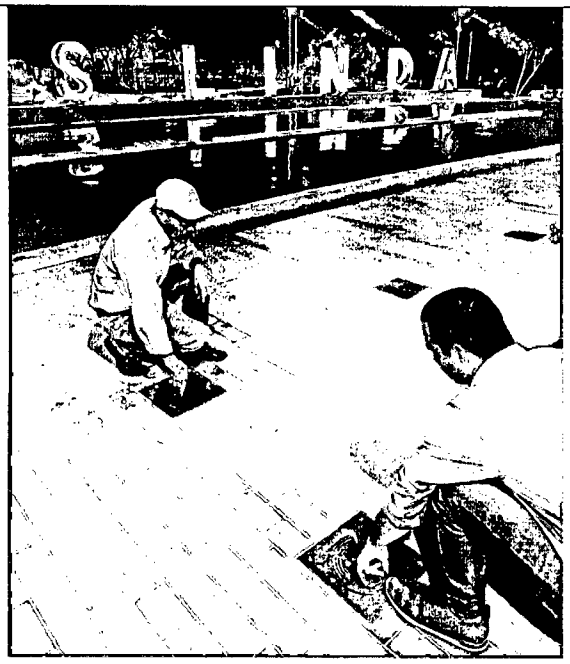











S L I N D A





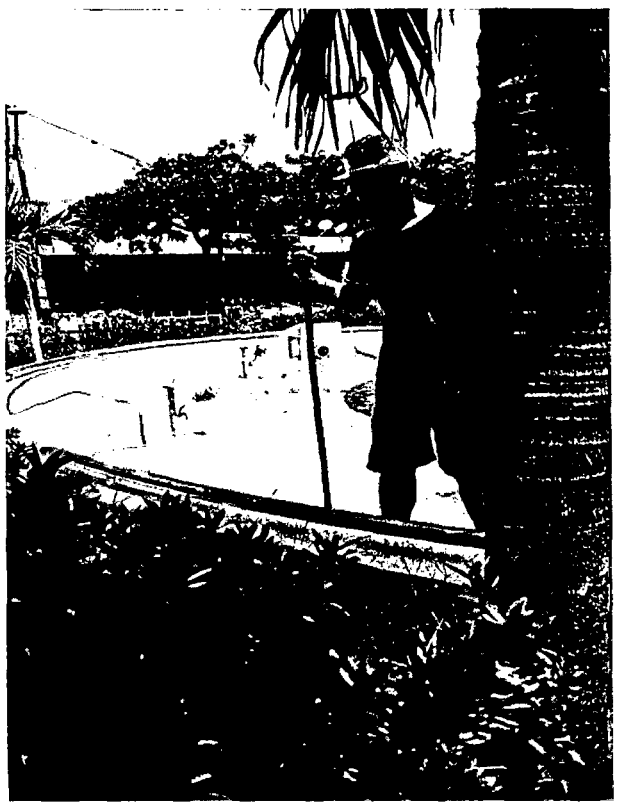


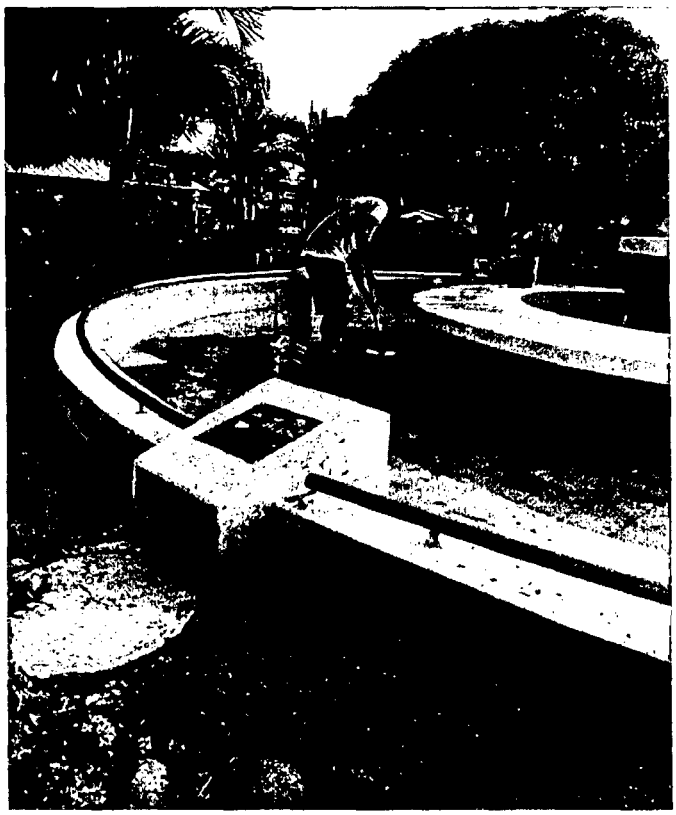


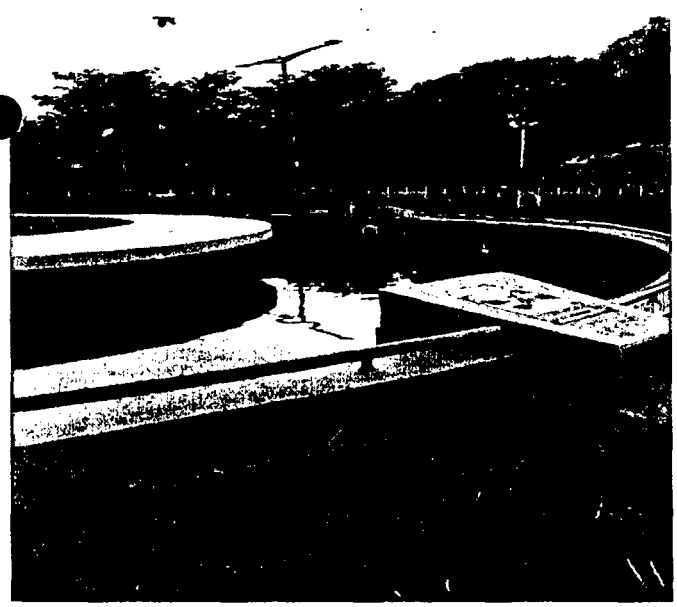


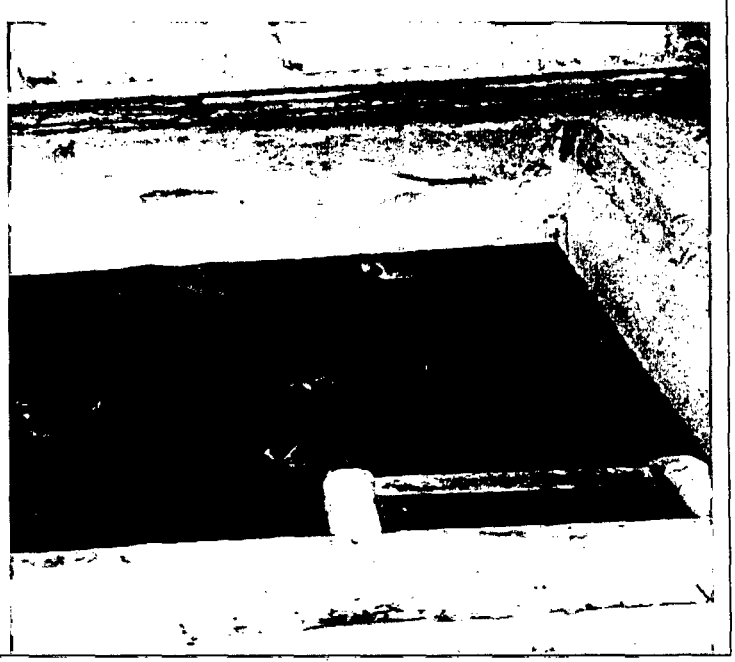


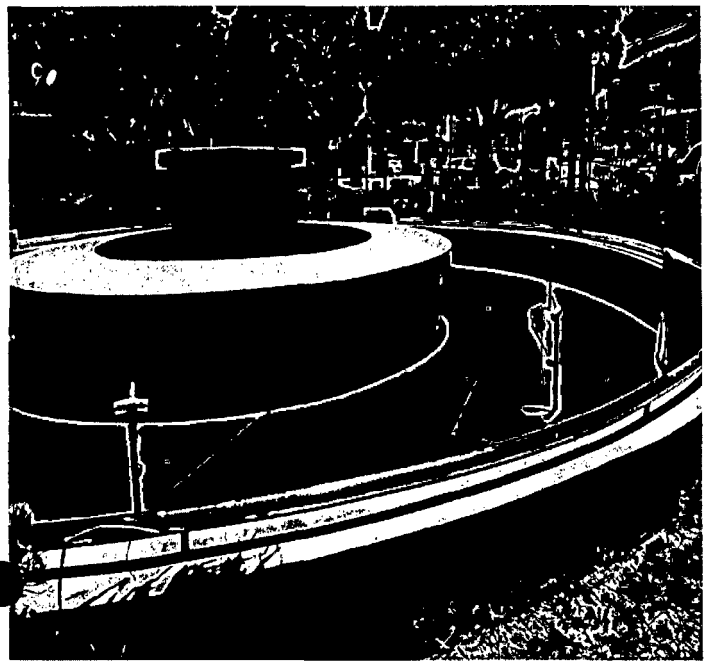










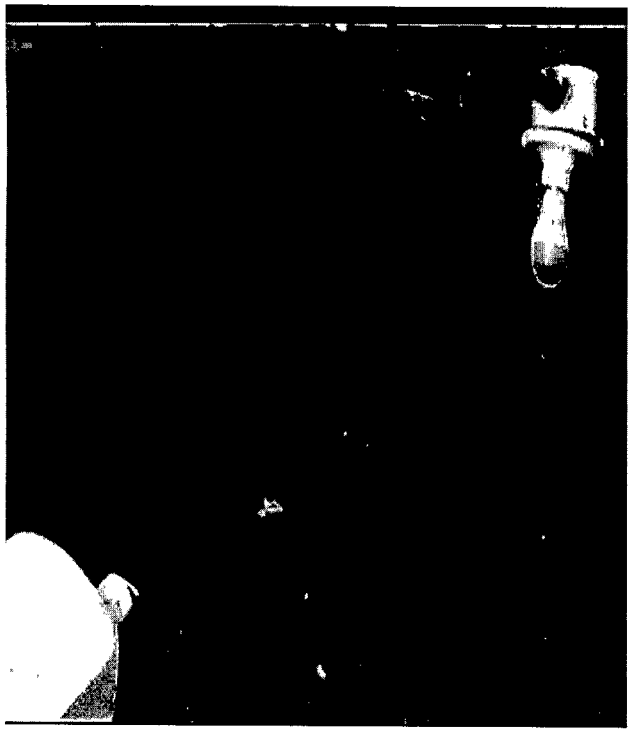


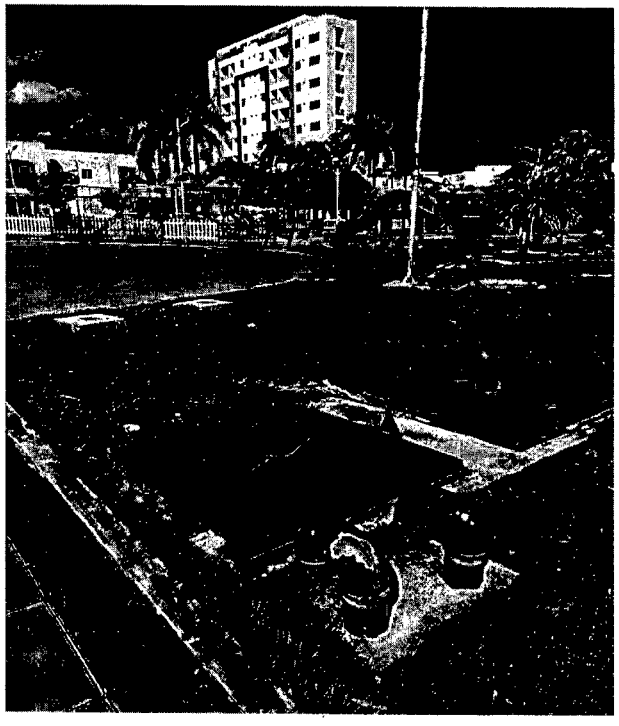


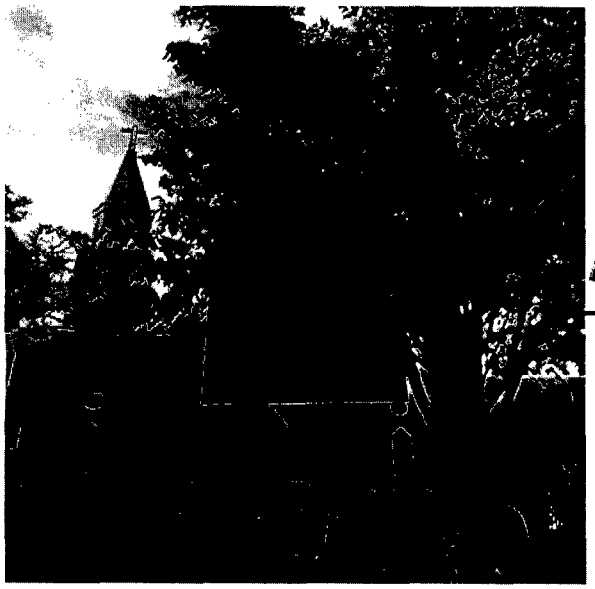


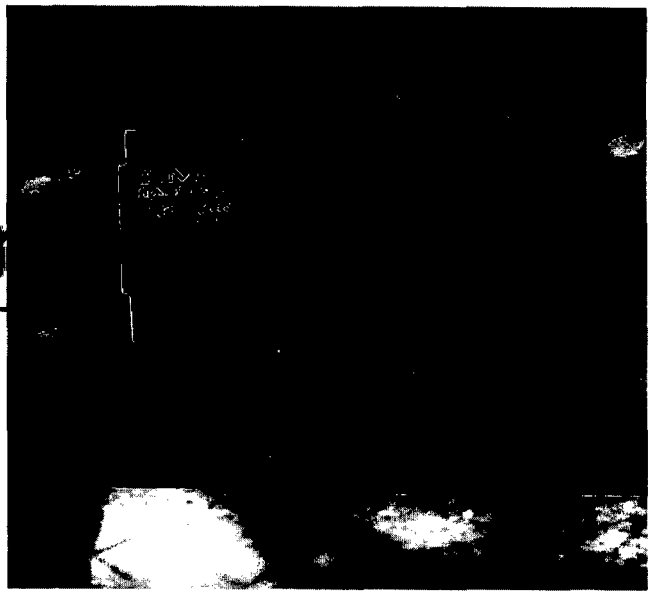














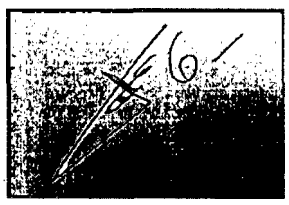


- **DIAGNOSTICO REALIZADO POR ESTA CONTRATISTA**

Se procedio ha realizar una consultoria para determinar el mantenimiento de las diferentes fuentes en el futuro inmediato por lo tanto se describe el consto de la misma a continiacion :

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO FUENTES - VALLEDUPAR

ITEMS	INSUMOS	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	**FUENTES LA PROVINCIA**				**$149.938.680**
ITEM 1	SISTEMA DE CONTROL	UN	1	$8.060.000	$8.060.000
ITEM 2	SISTEMA HIDRAULICO	UN	1	$65.112.180	$65.112.180
ITEM 3	SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN	UN	1	$65.916.500	$65.916.500
ITEM 4	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	UN	1	$10.850.000	$10.850.000
2	**FUENTE CRISTO REY**				**$39.608.000**
ITEM 5	SISTEMA DE CONTROL	UN	1	$8.770.000	$8.770.000
ITEM 6	SISTEMA HIDRAULICO	UN	1	$30.838.000	$30.838.000
ITEM 7	SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN	UN	2	$22.344.320	$44.688.640
ITEM 8	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	UN	2	$10.850.000	$21.700.000
3	**FUENTE LA FAMILIA**				**$25.750.000**
ITEM 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE POTENCIA Y CONTROL PARA FUENTE SECA - LUMINARIAS	UN	1	$25.750.000	$25.750.000
	Subtotal Costos Directos				$248.491.000
	Administración		10%		$24.849.100
	Imprevistos		2%		$4.969.820
	Utilidades		9%		$22.364.190
	IVA 19% sobre utilidades		19%		$4.249.196
	Total				**$304.923.306**



OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
C.C. 77.036.623 de La Paz – Cesar
NIT: 77036623 - 4