## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURIDICO

**DE:** **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

**ASUNTO:** **REMISIÓN DE DOCUMENTOS - TT-41-2018 INFORME DE ACTIVIDADES No.9**

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Cordial saludo,

En atención al contrato TT-41-2018, con la empresa SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)., me permito allegar los siguientes documentos, respecto al objeto contractual.

1. Informe de actividades No.9 sedes Terminal Sur, Norte y Salitre – Veintisiete (27) Folios y Un (01) CD.
2. Certificación aportes parafiscales – Un (01) Folio
3. Planilla de aportes – Tres (03) Folios
4. Certificación Ambiental – Un (01) Folio
5. Informe de Supervisión No.8 - Dos (02) Folios

Cordialmente,

Anexo: Treinta y cuatro (34 - Folios) y Un (1 – CD)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez
Revisó y Aprobó: Liliana Avendaño Triviño

*Este documento radicado con número 20190540015733 de fecha 2019/05/29 09:31, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente por:*



*GLADYS LILIANA AVENDAÃ‘O TRIVIÃ‘O*
*04NFRPKCX620190529100330*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

| | | |
|---|---|---|
| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | LA TERMINAL. |

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310067032

Fecha Radicado: 2019-05-24 15:35:11

Anexos: 27FOLIO.

LA TERMINAL. BOGOTÁ

# LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A

## INFORME DE ACTIVIDADES No. 9
## CONTRATO No 041-2018

## OBJETO:

***"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPORTE S.A".***

**BOGOTA D.C. – ABRIL DE 2019**

## TABLA DE CONTENIDO


**1.** OBJETO

1.1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

**2.** METODOLOGIA

2.1. RECURSO HUMANO DISPONIBLE
2.2. RECURSO TECNICO DISPONIBLE
2.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.4. PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS

**3.** OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.2 Cronograma de Actividades

**4.** INFORME DE ACTIVIDADES

4.1. ACTIVIDADES

## 1. OBJETO

*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*

## 1.1 INFORMACION GENERAL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO Nº: | 041-2018 |
| CONTRATISTA: | Sagac Ltda. |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
| Representante Legal: | Diego Augusto Rico Torres |
| SUPERVISOR: | ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| LOCALIZACIÓN: | Área urbana.- Bogotá D.C |
| OBJETO: | ***"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*** |
| VALOR INICIAL<br>ADICION<br>VALOR TOTAL | $300.000.000 INCLUIDO IVA<br>$150.000.000 INCLUIDO IVA<br>$450.000.000 INCLUIDO IVA |
| PLAZO: | 12 meses (A partir de la firma del acta de inicio) |
| FECHA CONTRATO: | JULIO 26 DE 2018 |

## 2. METODOLOGIA

*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*

## 2.1 RECURSO HUMANO DISPONIBLE

| CARGO | CANTIDAD |
|---|---|
| INGERNIERO | 1 |
| OFICIAL DE OBRA | 2 |
| TECNICO ELECTRICISTA | 2 |
| AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 3 |

## 2.2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| 1 | GUANTES DE CUERO (PAR) |
| 2 | CARETAS PARA SOLDAR |
| 3 | GAFAS DE SEGURIDAD |
| 4 | PROTECTORES RESPIRATORIOS |
| 5 | FILTROS PARA CARETA |
| 6 | PETOS |
| 7 | BOTAS DE CAUCHO (PAR) |
| 8 | BOTAS CON PUNTERA (PAR) |
| 9 | CARETAS PARA GASES |
| 10 | CINTURONES DE SEGURIDAD |
| 11 | RIATA |

## 2.3. PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS

| Item | DESCRIPCION MATERIAL | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|
| 1 | TUBERIA DE PTRESION DE 2",3",4" y 6", incluye accesorios | Los tubosistemas PVC presión Pavco están diseñados para transportar agua para consumo humano. Son fabricados bajo las normas NTC 382, NTC 1339, accesorios de PVC Schedule 40 y NTC 576 para soldadura. La línea completa en tuberías y accesorios de CPVC para agua caliente de 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2" y 2", cuenta con una resistencia máxima al impacto de 30 lb. pie, a altas presiones de agua y altas temperaturas. - (VER FICHA TECNICA ANEXA) |
| 2 | TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" | Los Tubosistemas de Sanitaria de PVC de PAVCO son totalmente inmunes a los gases y líquidos corrosivos de los sistemas de desagüe. También son inertes a la acción de los productos químicos comunmente utilizados para destapar cañerías. (VER FICHA TECNICA ANEXA) |
| 3 | Tubería polipropileno | Ver ficha técnica |

# 2.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

| Ítem | Descripción del servicio | Unidad | VALOR UNITARIO | IVA | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ILUMINACIÓN / ELECTRICIDAD** | | | | |
| 1 | Cambio de balastos quemados (todo tipo) | UN | 1.260 | 239 | 1.499 |
| 2 | Cambio de tubos de iluminación quemados (todo tipo) | UN | 1.260 | 239 | 1.499 |
| 3 | Cambio de luminarias (todo tipo) | UN | 1.260 | 239 | 1.499 |
| 4 | Reparación de conexiones de lámparas con cambio de cableado | ML | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 5 | Revisión y/o reparación de puntos eléctricos (tomas, interruptores, salidas de alumbrado, otras salidas) | UN | 1.100 | 209 | 1.309 |
| 6 | Desmonte y reinstalación de canaletas (metálicas o plásticas), incluye cableado estructurado existente. | ML | 2.500 | 475 | 2.975 |
| 7 | Instalación de tapas ciegas en cajas y salidas | UN | 1.000 | 190 | 1.190 |
| 8 | Cambio de Protecciones eléctricas | UN | 2.400 | 456 | 2.856 |
| | **ÁREA HIDRÁULICA Y SANITARIA** | | | - | - |
| 9 | Revisión, limpieza de tanques, cisterna y/o fluxómetros | M2 | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 10 | Revisión y limpieza de desagües | ML | 2.200 | 418 | 2.618 |
| 11 | Revisión, graduación y reparación de cisternas, fluxómetros y registros de acometidas | UN | 3.200 | 608 | 3.808 |
| 12 | Cambio de empaquetaduras y mangueras | UN | 3.000 | 570 | 3.570 |
| 13 | Destape de sanitarios, orinales, lavamanos, pocetas y rejillas de piso que no requieran trabajo especializado de plomería. | UN | 2.500 | 475 | 2.975 |
| 14 | Cambio de tanques de almacenamiento (aéreo o subterráneo) | UN | 50.000 | 9.500 | 59.500 |
| 15 | Remplazo de mezcladores y llaves | UN | 4.500 | 855 | 5.355 |
| 16 | Limpieza de pozos y sumideros | UN | 11.500 | 2.185 | 13.685 |
| 17 | Corregir escapes | UN | 3.000 | 570 | 3.570 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA NO ESPECIALIZADA** | | | | - | - |
| 18 | Revisión y ajuste de bisagras | UN | 1.500 | 285 | 1.785 |
| 19 | Ajuste y cambio de chapas | UN | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 20 | Reparación de cerramiento perimetral | M2 | 15.000 | 2.850 | 17.850 |
| 21 | Asegurar o pegar partes sueltas | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |
| **TRABAJOS VARIOS** | | | | - | - |
| 22 | Mantenimiento de vidrios | M2 | 1.700 | 323 | 2.023 |
| 23 | Cambio de vidrios. | M2 | 4.500 | 855 | 5.355 |
| 24 | Reparación y ajuste de puertas | M2 | 4.500 | 855 | 5.355 |
| 25 | Enchape de muros y pisos en cerámica y/o tableta | M2 | 2.400 | 456 | 2.856 |
| 26 | Mezcla y extendido de material en vía | M2 | 4.000 | 760 | 4.760 |
| 27 | Cerramiento provisional en polisombra o similar | M2 | 900 | 171 | 1.071 |
| 28 | Reparación de cielo raso, techos, muros y divisiones en DRY WALL / Super board / Eterboard | M2 | 9.500 | 1.805 | 11.305 |
| 29 | Instalación de cenefas, molduras, esquineros y protectores en muro | MI | 1.700 | 323 | 2.023 |
| 30 | Reparación de cielo raso (material diverso) | M2 | 9.000 | 1.710 | 10.710 |
| 31 | Instalación de accesorios e incrustaciones en baños y demás áreas | UN | 1.700 | 323 | 2.023 |
| **CERRAJERÍA** | | | | - | - |
| 32 | Instalación de cerraduras de escritorios, archivadores y gabinetes | UN | 1.800 | 342 | 2.142 |
| 33 | Instalación de cerraduras, cierre puertas, bisagra de piso para puertas, etc. | UN | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 34 | Reparación general de cerraduras que no requieran trabajo especializado | UN | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 35 | Reparación general de cerraduras para archivadores, gavetas, escritorios, puertas y portones, etc. | UN | 3.500 | 665 | 4.165 |

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL. |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **POCETAS DE ASEO Y LAVAPLATOS** | | | | - | - |
| 36 | Instalación de griferías lavaplatos | UN | 3.000 | 570 | 3.570 |
| 37 | Instalación de llave terminal para poceta | UN | 500 | 95 | 595 |
| 38 | Instalación de sifón de piso en áreas de servicios sanitarios y duchas | UN | 2.500 | 475 | 2.975 |
| 39 | Instalación de sifón lavaplatos (incluye desmonte de la existente) | UN | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 40 | Destapar sifón de lavaplatos | UN | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 41 | Instalación de rejillas de piso | UN | 1.500 | 285 | 1.785 |
| 42 | Revisión general de lavaplatos, incluyendo ajuste de piezas sueltas, emboquillar filtraciones contra pared o mueble, corregir escapes. | UN | 4.500 | 855 | 5.355 |
| **DUCHAS / LAVAMANOS / ORINAL** | | | | - | - |
| 43 | Destapar sifón de orinal / lavamanos / ducha | UN | 5.500 | 1.045 | 6.545 |
| 44 | Revisión y cambio general de lavamanos, incluye grifería | UN | 12.000 | 2.280 | 14.280 |
| 45 | Revisión y arreglo de griferías (incluye fluxómetros, grifería tipo push y grifería en general) | UN | 5.500 | 1.045 | 6.545 |
| 46 | Revisión general de orinales | UN | 4.500 | 855 | 5.355 |
| **SANITARIOS FLUXÓMETROS** | | | | - | - |
| 47 | Instalación de sanitarios de fluxómetro | UN | 9.500 | 1.805 | 11.305 |
| 48 | Instalación de fluxómetros para sanitarios y lavamanos Electrónicos y manuales | UN | 9.500 | 1.805 | 11.305 |
| 49 | Desmonte y reinstalación de sanitarios de fluxómetro a piso | UN | 9.500 | 1.805 | 11.305 |
| 50 | Instalación de diafragma para fluxómetro de sanitario | UN | 9.500 | 1.805 | 11.305 |
| 51 | Instalación de diafragma para fluxómetro de orinal | UN | 9.500 | 1.805 | 11.305 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESORIOS DE OFICINA** | | | | - | - |
| 52 | Mantenimiento general de sillas de todo tipo (no especializado) | GLB | 6.500 | 1.235 | 7.735 |
| 53 | Mantenimiento general de archivadores y muebles | GLB | 6.500 | 1.235 | 7.735 |
| 54 | Desmonte y reinstalación de superficies de oficina y archivadores | UN | 17.000 | 3.230 | 20.230 |
| 55 | Instalación de divisiones de oficina | UN | 17.000 | 3.230 | 20.230 |
| 56 | Desmonte de divisiones de oficina | Un | 6.800 | 1.292 | 8.092 |
| 57 | Mantenimiento, traslado y ajuste general de división en vidrio de oficina (no especializado) | M2 | 2.500 | 475 | 2.975 |
| **PUNTOS DE RED Y CONECTIVIDAD** | | | | - | - |
| 58 | Levantamiento de vista y tendido de puntos de voz y datos. Entrega de informe. | ML | 1.000 | 190 | 1.190 |
| 59 | Revisión y solución de problemas en las terminales de trabajo. | UN | 5.000 | 950 | 5.950 |
| **EQUIPOS ACTIVOS DE RED** | | | | - | - |
| 60 | Limpieza y organización de los centros de cableado. | GLB | 43.000 | 8.170 | 51.170 |
| 61 | Mantenimiento de equipos activos de la red Institucional. | UN | 25.000 | 4.750 | 29.750 |
| **MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS VARIOS** | | | | - | - |
| 62 | Soporte a funcionamiento y mantenimiento de termotanque | GLB | 35.000 | 6.650 | 41.650 |
| 63 | Soporte a funcionamiento y mantenimiento de sistema de bombas de agua | GLB | 35.000 | 6.650 | 41.650 |
| 64 | Soporte a funcionamiento y mantenimiento preventivo de planta eléctrica | GLB | 35.000 | 6.650 | 41.650 |
| 65 | Soporte a funcionamiento y mantenimiento de redes de gas, Mantenimiento y soporte de sala de máquinas (caldera, sistemas de agua, planta eléctrica y red de vapor y gases medicinales) | GLB | 5.500 | 1.045 | 6.545 |
| 66 | Mantenimiento, reparación y pintura de escritorios | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |
| 67 | Mantenimiento, reparación y pintura de bibliotecas | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Mantenimiento, reparación y pintura de mesas de juntas | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |
| 69 | Mantenimiento, reparación y pintura de archivadores. | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |
| 70 | Soldadura en general del mobiliario metálico en general | UN | 4.500 | 855 | 5.355 |
| 71 | Elaboración de trabajos en acero inoxidable, aluminio y metálico | ML | 7.500 | 1.425 | 8.925 |
| | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** | | | - | - |
| 72 | Mantenimiento en general de muros (que no requieran trabajos especializados) | M2 | 2.500 | 475 | 2.975 |
| 73 | Mantenimiento y reparación de pisos | M2 | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 74 | Mantenimiento de placas y terrazas | M2 | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 75 | Desmonte de marcos y puertas | Un | 3.800 | 722 | 4.522 |
| 76 | Demolición de muros | M2 | 7.000 | 1.330 | 8.330 |
| 77 | Desmonte de fachaletas y celocias en concreto | M2 | 4.000 | 760 | 4.760 |
| 78 | Desmonte de rejas y elementos metálicos | Un | 4.000 | 760 | 4.760 |
| 79 | Desmonte de alfagias y antepechos en concreto | Ml | 5.000 | 950 | 5.950 |
| 80 | Reparación de cajas y pozos | Un | 5.000 | 950 | 5.950 |
| 81 | Reparación de tapas de cajas y pozos | Un | 25.500 | 4.845 | 30.345 |
| 82 | Trabajos de construcción que no requieran mano de obra especializada | M2 | 8.000 | 1.520 | 9.520 |
| | **PISO, PINTURA Y TECHOS** | | | - | - |
| 83 | Pintura en paredes y techos. | M2 | 1.200 | 228 | 1.428 |
| 84 | Pintura de marcos de ventanas | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |
| 85 | Pintura en fachadas. | M2 | 2.000 | 380 | 2.380 |
| 86 | Demarcación de parqueaderos y demarcación vial | ML | 2.000 | 380 | 2.380 |
| 87 | Impermeabilización de muros y fachadas | M2 | 5.000 | 950 | 5.950 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pintura de rejas hasta h=2.50 | ML | 3.000 | 570 | 3.570 |
| 89 | Resane, desparche y pintura en muros en tramos por muro, incluye filos y dilataciones | M2 | 3.500 | 665 | 4.165 |
| 90 | Instalación película sandblasting y/o de seguridad | M2 | 5.200 | 988 | 6.188 |
| 91 | Desmonte de tejas (asbesto cemento, canaleta, termoacustica) | M2 | 3.000 | 570 | 3.570 |
| 92 | Instalación de tejas (asbesto cemento, canaleta, termoacustica) | M2 | 5.500 | 1.045 | 6.545 |
| 93 | Impermeabilización en manto asfaltico (Incluye retiro del existente) | M2 | 5.500 | 1.045 | 6.545 |
| 94 | Arreglo y/o nivelación de pisos | M2 | 5.500 | 1.045 | 6.545 |
| | **MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE DIVISIONES EN VIDRIO** | | | - | - |
| 95 | Limpieza y mantenimiento de vidrios | M2 | 1.700 | 323 | 2.023 |
| 96 | Desmonte de vidrio de seguridad | M2 | 4.000 | 760 | 4.760 |
| 97 | Instalación de película de seguridad | M2 | 5.000 | 950 | 5.950 |
| 98 | Instalación de vidrio de seguridad | M2 | 5.000 | 950 | 5.950 |
| 99 | Reparación y ajuste puertas de vidrio | M2 | 8.800 | 1.672 | 10.472 |
| | | | **TOTAL** | | 792.992 |

# TERMINAL DEL SUR

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL. |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 11 |



Cambio TUBO LED T8 6500K BODEGA DE INSUMOS



Cambio TUBO LED T8 6500K VESTIER PERSONAL DE ASEO



Cambio TUBO LED T8 6500K VESTIER PERSONAL DE ASEO



Cambio TUBO LED T8 6500K PASILLOS

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL. |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 12 |



Cambio de registro baño



Arreglo fuga tubería de 2" sótano cuarto de bombas



Cambio de registro baño



Reubicación lámparas temporal en archivo

# TERMINAL DEL NORTE



Cambio luminarias de 18 w cuadrada de incrustar



Cambio luminarias de 18 w cuadrada de incrustar



Demoliicon placa entrada peatonal



Excavacion manual entrada peatonal

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 15 |



Excavación manual entrada peatonal



Base granular entrada petaonal



Instalación bordillos



Fundir placa e= 0.15

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 16 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Placa en concreto e=0.15 | Placa en concreto e=0.15 |
|  |  |
| Placa en concreto e=0.15 | Desmonte y reinstalación de sillas |

# TERMINAL DEL SALITRE

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL. |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 18 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Resane, desparche y pintura en muros en tramos por muro, incluye filos y dilataciones baño de la policia | Resane, desparche y pintura en muros en tramos por muro, incluye filos y dilataciones baño de la policía |
|  |  |
| Resane, desparche y pintura en muros en tramos por muro, incluye filos y dilataciones baño de la policía | Instalación espejo redondo |

| Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción | *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".* | | | LA TERMINAL. |
|---|---|---|---|---|
| Centro Consumo: | LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | | | |
| Sitio: Bogotá DC | Bogotá D.C. | Supervisor: | | Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO |
| Fecha: 23/05/2019 | Documento: | INTT-G001-2017-058 | Rev. 0 | Hoja: 19 |



Instalación reflector




Ajustes puertas de vidrio




Ajustes puertas de vidrio



Ajustes puertas de vidrio

**LUZ AURORA CASTAÑEDA OLARTE**
**Sagac Ltda.**
**Servicios Asociados En Ingenie ría y Construcciones Ltda.**

# INFORME DE DIAGNOSTICO ELECTRICO PARQUEADERO CAMPIN NORTE Y SUR

**BOGOTA D.C. – MAYO DE 2019**

# 1. INFORME PARQUEADERO CAMPIN NORTE

Informe sobre la condición actual del servicio de energía eléctrica y el sistema de alumbrado público de los parqueaderos ubicados en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campin, denominados como:

- Parqueadero Campin Sur, ubicado entre carrera 28 o calle 53b
- Parqueadero Campin Norte, ubicado entre avenida 30 con calle 57a.

En este sentido tenemos las siguientes condiciones:

**PARQUEADERO CAMPIN NORTE.**

Parqueadero no cuenta con acometida formal directa de Condensa.

La alimentación existente para el servicio eléctrico del parqueadero es provisional y se toma desde el tablero perteneciente a la propiedad de la Policía Cívica de Cundinamarca, actual sede de la estación de Policía el Campin.

Se utiliza un cable encauchetado 2x10 que alimenta la caseta y el sistema de iluminación en una tensión de 110 voltios.

Caja de inspección #54868583 y caja de inspección #54868569, se deberá solicitar inspección con Condensa, a fin de verificar la posibilidad de una acometida eléctrica directa para el parqueadero.

Se estima una carga necesaria para los sistemas de iluminación y servicios generales de: 15kVA, trifásica.



CAJA DE INSPECCION ENTRADA AL PARQUEADERO

**PARQUEADERO CAMPIN SUR.**

Tiene una acometida baja tensión monofásica 110V, con cable encauchetado 2x10 TW, la cual derivada desde el poste #06535572, donde se ubica la caja de derivación, hasta el medidor monofásicos 110V, #55807.

Dicha acometida es insuficiente para la iluminación y servicios necesarios para el parqueadero.

La zona cuenta con una línea de baja tensión con cable tríplex y un transformador trifásico de alimentación 300kva, ubicado en el poste #06533978 y #065335584, la distancia desde dicho transformador hasta el parqueadero es de 110 metros lineales, se deberá solicitar inspección con Condensa, a fin de verificar la posibilidad de realizar el aumento de carga de la acometida eléctrica del parqueadero Sur del Campin.

Se estima una carga necesaria para los sistemas de iluminación y servicios generales de: 5kVA, trifásica

| | |
|---|---|
|  |  |
| MEDIDOR MONOFASICO #55807 | TRANSFORMADOR 300 KVA |


**LUZ AURORA CASTAÑEDA OLARTE**
**Sagac Ltda.**
**Servicios Asociados En Ingeniería y Construcciones Ltda.**

Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

**Certificación de Cumplimiento de los Aportes Parafiscales**

**SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA**
**SAGAC LTDA**

**CERTIFICACIÓN**

Certifico que SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA) con C.C. O NIT No 900.123.920-4 ha cumplido con el pago de los aportes en los últimos seis meses, de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los (24) días del mes de mayo de 2019

**DIEGO AUGUSTO RICO TORRES**
**C.C.79.914.785 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Carrera 64 N 4-34 Teléfono: 57 (1)+ 6045476 / 300 4974662 email: sagacltda@gmail.com
Bogotá, D.C. Colombia

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900123920-4 | SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION L | | carrera 64 # 4 -34 | 6045476 | segaclda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTA D. C. | BOGOTÁ D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | 2019-05-14 | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 13 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-05 | 2019-04 | E | 14/05/2019 | 34880519 | $3,812,000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 33.200 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 200 | 0 | 33.400 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 273.200 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.500 | 0 | 274.700 | 5 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 33.200 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 200 | 0 | 33.400 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 36.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 200 | 0 | 36.200 | 1 |
| EPS023 | Cruz Blanca - EPS | 830009783-0 | 15.500 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 100 | 0 | 15.600 | 1 |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | 901097473-5 | 100.400 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 600 | 0 | 101.000 | 3 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 33.200 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 200 | 0 | 33.400 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 | 0 | 136.800 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 646.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.400 | 0 | 650.300 | 5 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.400 | 0 | 266.400 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.049.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.500 | 0 | 1.054.500 | 5 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 640.600 | | | | 640.600 | 7 | 3.400 | 644.000 | | | 6.406 | 644.000 | 13 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 529.500 | 7 | 2.800 | 532.300 | 13 |

PAGADA
34880519
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900123920-4 | SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION L | | carrera 64 # 4 -34 | 6045476 | sagacltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ. D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 13 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-05 | 2019-04 | E | 14/05/2019 | 34880519 | $3.812.000 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 524.700 | 527.700 |
| Pensión | 4 | 2.096.900 | 2.108.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 640.600 | 644.000 |
| CCF | 1 | 529.500 | 532.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 13 | 3.791.700 | 3 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900123920-4 | SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION L | | carrera 64 # 4 -34 | 6045476 | segaclida@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 13 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2019-05 | 2019-04 | E | 14/05/2019 | 34880519 | $3.812.000 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | IRG | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1010165688 | MORENO MENDEZ HENRY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 828.116 | 33.200 | 14-4 | 828.116 | 5 | 57.700 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014303583 | RICO BERMUDEZ DIEGO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 828.116 | 33.200 | 14-4 | 828.116 | 5 | 57.700 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1014310506 | MARTINEZ JUAN PAULO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.200.000 | 48.000 | 14-4 | 1.200.000 | 5 | 83.600 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 10538419 | GONZALEZ, YAMIR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 850.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS044 | 850.000 | 34.000 | 14-4 | 850.000 | 5 | 59.200 | CCF24 | 850.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1073580820 | ALBORNOZ VILLAMIL DIANA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.100.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.100.000 | 44.000 | 14-4 | 1.100.000 | 5 | 76.600 | CCF24 | 1.100.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 51966812 | CASTAÑEDA LUZ AURORA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | 14-4 | 2.500.000 | 2 | 26.100 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 60387842 | ARIAS NAVARRO SONIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS044 | 828.116 | 33.200 | 14-4 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 79728394 | GOMEZ ROZO DANIEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 386.455 | 61.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS020 | 386.455 | 15.500 | 14-4 | 386.455 | 5 | 26.900 | CCF24 | 500.572 | 20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 79746503 | FERNANDEZ OLIVARES WILSON YECID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 900.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 900.000 | 36.000 | 14-4 | 900.000 | 5 | 62.700 | CCF24 | 900.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 79914785 | RICO TORRES DIEGO AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.200.000 | 48.000 | 14-4 | 1.200.000 | 2 | 12.600 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 79930676 | MARTINEZ VILLAMIL CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 828.116 | 33.200 | 14-4 | 828.116 | 5 | 57.700 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 80243059 | MORENO MENDEZ SERGIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 828.116 | 33.200 | 14-4 | 828.116 | 5 | 57.700 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 93405693 | BERNAL PARDO JOSE YESID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS044 | 828.116 | 33.200 | 14-4 | 828.116 | 5 | 57.700 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

**CERTIFICACION BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES**

**CONTRATO TT-041-2018**

**SAGAC LTDA**

Yo, **DIEGO AUGUSTO RICO TORRES** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.914.785, en mi condición de representante LEGAL de **SAGAC LTDA**. Identificada con el Nit: 900.123.920-4 certifico que durante la ejecución del contrato TT-041-2018 los trabajos se realizaron teniendo en cuenta las prácticas ambientales adecuadas y respetuosas del medio ambiente, generando procesos selectivos para el consumo responsable de energía y agua, de la misma forma utilizando materias primas no toxicas ni perjudiciales para el medio ambiente, Que trata la norma 1115 de 26 de septiembre de 2012.

Nota: no se utilizaron residuos contaminantes

Dado en Bogotá a los veinticuatro días del mes de mayo de 2019

Cordialmente

**DIEGO AUGUSTO RICO TORRES**
Representante Legal
SAGAC LTDA

| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | CÓDIGO: GJC-FT35 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSIÓN N° 9 | |
| | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | FORMATO | FECHA: ABRIL DE 2018 | |

## I. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Informe** | 9. | **Número del Contrato y año** | TT-41-2018 |
| **Porcentaje de ejecución** | **FÍSICA** 81,94% | **PRESUPUESTAL** 82,76% | |
| **Tipo de Contrato** | SERVICIO | **Plazo del contrato** | DOCE (12) MESES |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 300.000.000 | **Fecha de Inicio** | 02/08/2018 |
| **Valor actual del contrato con adiciones** | $ 450.000.000 | **Fecha de Finalización** | 01/08/2019 |

**Objeto:** Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

## II. DATOS DEL SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cargo del Supervisor (Según cláusula del contrato)** | Directora de Infraestructura | **Nombre(s) supervisor(es) que conoció la ejecución del contrato** | Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO |
| **Fecha Correo Electrónico (Informando la designación como supervisor)** | 30/07/2018 | **Nombre del supervisor designado mediante correo electrónico** | Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO |
| **Nombre de Supervisor (para efectos de liquidación)** | Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO | | |

## III. DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista** | SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA) | **Cédula o NIT** | 900.123.920-4 |
| **Dirección** | CARRERA 64 # 4 -34 | **Correo Electrónico** | sagacltda@gmail.com |
| **Representante Legal que suscribió el contrato** | DIEGO AUGUSTO RICO TORRES | **Representante Legal que suscribirá el acta de liquidación** | DIEGO AUGUSTO RICO TORRES |

## IV. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo contractual** | DOCE (12) MESES | | |
| **Desde cuándo?** | 02/08/2018 | **Hasta cuando?** | 01/08/2019 |
| **Fecha de expedición del CRP** | 26/07/2018 | **Fecha de aprobación de pólizas** | 30/07/2018 |
| **Fecha del acta de inicio** | 02/08/2018 | **Fecha de aprobación de pólizas otro si** | 30/04/2019 |
| **El contrato tiene prorrogas** | SI / NO-X | | |
| **Fecha documento de prorroga (n)** | dd/mm/aa | **Prorrogado hasta cuándo?** | dd/mm/aa |

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | $ 300.000.000 | | | | |
| **Número del CDP** | 20180096 | **Fecha del CDP** | 06/06/2018 | **Valor del CDP** | $ 300.000.000 |
| **Número del CRP** | 20180375 | **Fecha del CRP** | 26/07/2018 | **Valor del CRP** | $ 300.000.000 |
| **Adición (n)** | $ 150.000.000 | | | | |
| **Número del CDP** | 20190072 | **Fecha del CDP** | 17/04/2019 | **Valor del CDP** | $ 150.000.000 |
| **Número del CRP** | 20190262 | **Fecha del CRP** | 17/04/2019 | **Valor del CRP** | $ 150.000.000 |

**Forma de Pago:** La Terminal realizara los pagos con cortes mensuales de actividades y servicios efectivamente prestados y bienes suministrados por parte del contratista dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, previa presentación de los siguientes documentos: a. Factura comercial y/o documento de cobro el cual incluya los servicios efectivamente prestados e insumos suministrados. b. Informe de actividades con registro fotográfico (antes y después), impreso y en medio magnético. c. Certificación de recibo a satisfacción suscrita por la supervisión del contrato. d. Certificado de cumplimiento, suscrito por el (la) supervisor(a) del contrato designado. e. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. f. Certificación de cumplimiento de buenas prácticas ambientales y de la normatividad vigente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. g. Certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El valor correspondiente al último pago se efectuará con la suscripción del acta de Terminación. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del trámite del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como las propias del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y demás obligaciones tributarias cuando corresponda. PARÁGRAFO SEGÚNDO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá aportar los certificados de disposición final del material de excavación, así como los registros de los reportes periódicos realizados ante la Secretaría Distrital de Ambiente si es el caso. PARÁGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO QUINTO: La CONTRATANTE hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes

| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | CÓDIGO: GJC-FT35 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSIÓN N° 9 | |
| | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | FORMATO | FECHA: ABRIL DE 2018 | LA TERMINAL |

PARAGRAFO SEXTO: Los pagos de los bienes y servicios contenidos en el Anexo denominado Lista de actividades representativas y recurrentes para la prestación del servicio se hará conforme los precios unitarios ofertados por el contratista y respecto de los bienes y servicios no contempladas en el Anexo y que sean solicitadas por el supervisor del contrato, el contratista deberá presentar dos (2) cotizaciones para aprobación de la supervisión y se pagarán acorde a las aprobaciones de la supervisión

## VI. INFORMACIÓN DE GARANTIAS - POLIZAS

| Tipo de póliza | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Valor amparado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Manejo del anticipo | | | | |
| Cumplimiento | 26/07/2018 | 26/11/2019 | $ 90.000.000 | PORCENTAJE 20% |
| Calidad del bien | 26/07/2018 | 16/11/2019 | $ 90.000.000 | PORCENTAJE 20% |
| Calidad del servicio | 26/07/2018 | 26/01/2020 | $ 90.000.000 | PORCENTAJE 20% |
| Estabilidad de la obra | | | | |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 26/07/2018 | 26/07/2022 | $ 67.500.000 | PORCENTAJE 15% |
| Responsabilidad civil extracontractual | 26/07/2018 | 26/01/2020 | $ 331.246.400 | PORCENTAJE 400 SMLV |

## VII. CERTIFICICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

| Período Certificado | Fecha de Certificación | Valor Pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 02/08/2018 al 01/09/2018 | 07/09/2018 | $ 26.593.228 | FACTURAS No. S-639 - 640 -641 |
| 02/09/2018 al 01/10/2018 | 04/10/2018 | $ 26.061.036 | FACTURAS No. S-647 - 648 -652 |
| 02/10/2018 al 01/11/2018 | 16/11/2018 | $ 39.274.447 | FACTURAS No. S-659 - 660 -661 |
| 02/11/2018 al 01/12/2018 | 20/12/2018 | $ 100.491.094 | FACTURAS No. S-665 - 666 -667 y 668 |
| 02/12/2018 al 01/01/2019 | 24/01/2019 | $ 46.730.955 | FACTURAS No. S-677- 678- 679 |
| 02/01/2019 al 01/02/2019 | 06/03/2019 | $ 39.013.616 | FACTURAS No. S-687- 688- 689 |
| 02/02/2019 al 01/03/2019 | 22/03/2019 | $ 19.358.801 | FACTURAS No. S-694- 695- 696 |
| 02/03/2019 al 01/04/2019 | 08/05/2019 | $ 41.528.787 | FACTURAS No. S-701 - 702 - 703 |
| 02/04/2019 al 01/05/2019 | 24/05/2019 | $ 33.377.049 | FACTURAS No. S-705 - 707 - 708 - 709 |

## VIII. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

| Número de pago/desembolso, según | Valor pagado o desembolsado | Fecha en que se hace | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 - 20181357 | $ 26.593.228 | 24/09/2018 | FACTURAS No. S-639 - 640 -641 |
| 2 - 20181515 | $ 26.061.036 | 24/10/2018 | FACTURAS No. S-647 - 648 -652 |
| 3 - 20181683 | $ 39.274.447 | 27/11/2018 | FACTURAS No. S-659 - 660 -661 |
| 4 - 20181915 | $ 100.491.094 | 26/12/2018 | FACTURAS No. S-665 - 666 -667 y 668 |
| 5 - 20190137 - 20190295 | $ 46.730.955 | 01/02/2019<br>27/02/2019 | FACTURAS No. S-677 - 678 -679 |
| 6 - 20190404 | $ 39.013.616 | 12/03/2019 | FACTURAS No. S-687- 688- 689 |
| 7 - 20190518 | $ 19.358.801 | 04/04/2019 | FACTURAS No. S-694- 695- 696 |
| 8 - 20190775 | $ 41.528.787 | 14/05/2019 | FACTURAS No. S-701 - 702 - 703 |

## IX. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| Concepto | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 300.000.000 | |
| Valor adición (n) | $ 150.000.000 | |
| Valor de pagos del periodo | $ 41.528.787 | |
| Valor del total ejecutado | $ 339.051.964 | |
| Saldo pendiente por liberar | $ 110.948.036 | |
| Saldo liberado | $ 0 | |
| Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados) | $ 0 | |

Fecha de estado de cuenta 27/05/2019

## X. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El supervisor deberá relacionar las obligaciones objeto de certificación de cumplimiento

| Obligación según la cláusula del contrato | Cumplimiento (S/N/NA) | Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación | Observaciones |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la Terminal de Transporte S.A. de conformidad con la relación de actividades previstas en el Anexo denominado Lista de actividades representativas y recurrentes para la prestación del servicio y los Estudios Previos. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 2. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según su ocurrencia dentro de la ejecución del contrato con diligencia, oportunidad y calidad. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 3. Disponer del transporte necesario, custodia de los insumos y personal idóneo para la intervención oportuna en las diferentes sedes de la Terminal de Transporte S.A. o bienes administrados por ella | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 4. Realizar el diagnóstico e inspección previa a la realización de cada servicio. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 5. Suministrar los insumos, elementos, herramientas y materiales, en el evento que se requieran y adelantar la intervención adecuada profesional e idónea en el área determinada por la Terminal de Transportes S.A. y/o por la supervisión del contrato. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 6. Disponer de los materiales, insumos y herramientas requeridas, los cuales deben ser empleados en las cantidades identificadas y necesarias para cada intervención, cumpliendo las especificaciones técnicas de los elementos ofertados y en óptimas condiciones de calidad, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del supervisor o persona asignada. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 7. Iniciar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo autorizadas por el supervisor, a más tardar en las ocho (8) horas siguientes de contar con los materiales, insumos y herramientas requeridas | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 8. Reemplazar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por la Terminal de Transportes S.A., por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 9. Realizar las cotizaciones del material, herramientas y servicios necesarios para adelantar las actividades no contempladas en el Anexo y que sean solicitadas por el supervisor del contrato, y remitirlas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, detallando: especificaciones técnicas, descripción, valor unitario y valor total | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 10. Garantizar la prestación del servicio con disponibilidad de DOS cuadrillas de trabajadores (UN Oficial y DOS Ayudantes) de 6:00 am a 10:00 pm todos los días durante el término de ejecución del contrato para la Terminal Salitre; y, Una Cuadrilla de trabajadores (UN oficial y UN ayudante) en cada terminal satélite (NORTE Y SUR) en horario de 8:00 am a 6:00 p.m. En todo caso, deberá contemplar un equipo de trabajo correspondiente a UNA CUADRILLA ADICIONAL (UN oficial y DOS ayudantes) para la atención de situaciones de inmediata reacción fuera de los horarios descritos anteriormente, lo cual no generará costo adicional para la entidad. Esta última cuadrilla deberá atender las solicitudes en un plazo no mayor a 4 horas | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Emplear personal idóneo, capacitado y experimentado para ejecutar las actividades contratadas, especialmente el contratista deberá contar en las cuadrillas con personal con experiencia de mínimo dos (2) años en labores similares a las del objeto del presente proceso. La hoja de vida y los soportes académicos y de experiencia deberán ser presentados al supervisor del contrato para su aprobación previo al inicio de la ejecución de las actividades a desarrollar por el citado personal, debiendo cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y las respectivas afiliaciones a la ARL. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 12. Ejecutar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO con la siguiente periodicidad: Diaria y Semanal de acuerdo con las necesidades establecidas por el supervisor del contrato, con base en el cronograma y en el plan de mantenimiento preventivo establecido por el contratista y aprobado por la supervisión del contrato | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 13. Elaborar en coordinación con el supervisor un cronograma de intervención de la infraestructura inmobiliaria de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada sede | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 14. Presentar un programa detallado de trabajo que incluya todas las actividades a realizar para la correcta ejecución del contrato, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, el cual debe ser sometido a la aprobación de la supervisión, el cual será ajustado con una periodicidad de cada QUINCE (15) días. | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |
| 15. Garantizar la recolección y disposición final de las luminarias y balastros inservibles, escombros y residuos de construcción, residuos peligrosos (si hubiere) y en general, todos aquellos elementos sobre los cuales opere normatividad especial de la autoridad ambiental, para lo cual deberá hacer entrega de las certificaciones de eliminación y/o disposición final correspondiente | S | Radicado No. 20190310067032 | INFORME No.9 |

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

## XI. CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

**Fecha del Informe** 27/05/2019

Proyecto ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Revisó Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

**Supervisora**

**Nombre** **LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO**

**Cargo** Directora de Infraestructura

**Firma**

