Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5776

SOLLY SANTA CELIA INTERVENTOR DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Nro. 1056

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EBRATT & ARENAS S.A.S. con identificaciòn 901010139 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO PRESTACION SERVICIOS en referencia.

De acuerdo CONTRATO PRESTACION SERVICIOS se establece que:

Fecha de firma 31/03/2023

Fecha de iniciación

Duración hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta ag

Nro. Fra. Doc Eq. N.00 29

Valor orden de gasto	50.000.000
Pagos efectuados	12.280.000
Valor acta	2.533.510,00
Saldo pendiente	35.186.490,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

pagoparcial

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA	2.129.000,00	404.510,00
Total:		**2.129.000,00**	**404.510,00**

Total recibido	2.533.510,00
- Amortización de anticipo	
	2.533.510,00

Valor Dos Millones Quinientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 12/07/2023

FIRMADO

SOLLY SANTA CELIA

02460143143646-2154581-001772038

FIRMADO

EBRATT & ARENAS SAS

02460143143144-2154581-001772018

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 901010139	6	EBRATT & ARENAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	42139001	9453518957	E	2023/07/12	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	$3,081,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16378017	BONILLA WILLIAM	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1143401690	CARRASQUILLA JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
3	CC	1042437057	DE ALBA DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
4	CC	1110563274	GUTIERREZ ROBERT	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	53107932	GUZMAN YENIFFER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
6	CC	1110556770	SANCHEZ NELSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
7	CC	1143864807	TAMARA JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	14251434	TRUJILLO JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
9	CC	94064483	VASQUEZ DANIEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$575,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,670,400	$0	$0	$1,670,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,484,800	$0	$0	$1,484,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$575,700	$0	$0	$575,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$575,700	$0	$0	$575,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$417,600	$0	$0	$417,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	$278,400	$0	$0	$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$417,600	$0	$0	$417,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$0	$0	$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				**9**	**$3,081,300**	**$0**	**$0**	**$3,081,300**

2023/07/12 12:02 PM

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CARTAGENA
COLOMBIA,

13/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa EBRATT Y ARENAS SAS con Nit número 9010101396 de CARTAGENA DE INDIAS-BOLIVAR posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 056300187590

p

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0563 - OFICINA RONDA REAL

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

EBRATT Y ARENAS SAS
NIT 901.010.139-6
calle 14 a No. 66 a-49
Tel: (035) 3176237865
Cartagena - Colombia
ebrattarenas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002 33

Señores	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA		
NIT	891.380.007-3	**Teléfono**	(601) 2856121 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 No. 29 -39	**Ciudad**	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2023, 15:59
Expedición	31/07/2023, 12:36
Vencimiento	25/07/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	metro lineal	40.00	20,000.00	152,000.00	800,000.00	952,000.00
2	BREAKER (3)TRIPOLAR 20AMP HOMELINE SCHNEIDER	unidad	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
3	TUBO PVC 3/4 PAVCO	unidad	3.00	11,000.00	6,270.00	33,000.00	39,270.00
4	CURVA PVC 3/4 PAVCO	unidad	4.00	1,500.00	1,140.00	6,000.00	7,140.00
5	CHAZO PLASTICO 1/4	unidad	72.00	1,200.00	16,416.00	86,400.00	102,816.00
6	CHAZO EXPANSION 3/8 X 2 ZINCADO	unidad	20.00	1,200.00	4,560.00	24,000.00	28,560.00
7	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	metro lineal	10.00	18,500.00	35,150.00	185,000.00	220,150.00
8	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	metro lineal	9.00	20,000.00	34,200.00	180,000.00	214,200.00
9	BREAKER (3)TRIPOLAR 20AMP HOMELINE SCHNEIDER	unidad	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
10	VARILLA ROSCADA 3/8 X3MTS	unidad	1.00	19,000.00	3,610.00	19,000.00	22,610.00
11	TUERCA HEXAGONAL 3/8 GALV. P/VARILLA	unidad	10.00	2,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
12	ARANDELA 3/8 GALVANIZADA P/VARILLA ROSCADA	unidad	10.00	1,000.00	1,900.00	10,000.00	11,900.00
13	CAJA PLASTICA TAPA TRANSPARENTE 6 CIRCUITOS SOBREPONER	unidad	1.00	35,000.00	6,650.00	35,000.00	41,650.00
14	MININTERRUPTOR HGD63N 3x40AMP DIN 3P 40A 6KA	unidad	1.00	60,000.00	11,400.00	60,000.00	71,400.00
15	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA	metro lineal	20.00	23,000.00	87,400.00	460,000.00	547,400.00
16	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	metro lineal	15.00	20,000.00	57,000.00	300,000.00	357,000.00
17	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	metro lineal	14.00	20,000.00	53,200.00	280,000.00	333,200.00
18	BREAKER (3)TRIPOLAR 20AMP HOMELINE SCHNEIDER	unidad	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
19	CHAZO EXPANSION 3/8 X 2 ZINCADO	unidad	4.00	1,200.00	912.00	4,800.00	5,712.00
20	CAJA PLASTICA TAPA TRANSPARENTE 4 CIRCUITOS SOBREPONER	unidad	1.00	35,000.00	6,650.00	35,000.00	41,650.00
21	MININTERRUPTOR HGD63N 1x20AMP DIN 1P 20A 6KA	unidad	2.00	55,000.00	20,900.00	110,000.00	130,900.00
22	GRAPA SENCILLA EMT 1	unidad	12.00	1,500.00	3,420.00	18,000.00	21,420.00
23	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	metro lineal	20.00	20,000.00	76,000.00	400,000.00	476,000.00
24	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	metro lineal	20.00	18,500.00	70,300.00	370,000.00	440,300.00
25	ABRAZADERA AJUSTABLE 11/2	unidad	10.00	3,000.00	5,700.00	30,000.00	35,700.00
26	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (MANO DE OBRA)	unidad	6.00	220,000.00	250,800.00	1,320,000.00	1,570,800.00
27	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ALTA CAPACIDAD (60.000 BTU) (MANO DE OBRA)	unidad	1.00	310,000.00	58,900.00	310,000.00	368,900.00
28	AJUSTE ELECTRICO POR VIBRACION	unidad	1.00	65,000.00	12,350.00	65,000.00	77,350.00
29	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	5.00	70,000.00	66,500.00	350,000.00	416,500.00

30	MANO DE OBRA B289604-01392	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
31	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
32	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	1.00	10,000.00	1,900.00	10,000.00	11,900.00
33	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
34	REFRIGERANTE R410	kilogramo neto	6.00	68,000.00	77,520.00	408,000.00	485,520.00
35	MANO DE OBRA APO14228	Suma global	1.00	150,000.00	28,500.00	150,000.00	178,500.00
36	MOTOR DISTRIBUIDOR DE AIRE (ALETA)	unidad	1.00	50,000.00	9,500.00	50,000.00	59,500.00
37	MANO DE OBRA APO10610	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
38	MANO DE OBRA CAMBIO DE TARJETA E INSTALACION	Suma global	1.00	130,000.00	24,700.00	130,000.00	154,700.00
39	CONTACTOR 40AMP	unidad	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
40	STAR KIT 1/2 A 5HP	unidad	1.00	30,000.00	5,700.00	30,000.00	35,700.00
41	CAPACITOR 30UF 440V	unidad	1.00	53,000.00	10,070.00	53,000.00	63,070.00
42	MANO DE OBRA INSTALACION GENERAL APO09129	Suma global	1.00	120,000.00	22,800.00	120,000.00	142,800.00
43	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
44	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
45	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
46	MANO DE OBRA APO16475	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
47	TUBERIA DE COBRE 1/2	metro lineal	8.00	25,000.00	38,000.00	200,000.00	238,000.00
48	TUBERIA DE COBRE 1/4	metro lineal	8.00	23,000.00	34,960.00	184,000.00	218,960.00
49	RUBATEX 5/8	unidad	4.00	16,000.00	12,160.00	64,000.00	76,160.00
50	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	4.00	70,000.00	53,200.00	280,000.00	333,200.00
51	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	metro lineal	9.00	22,000.00	37,620.00	198,000.00	235,620.00
52	CAPACITOR DE MARCHA 2.5 MF	unidad	1.00	25,000.00	4,750.00	25,000.00	29,750.00
53	CAPACITOR 30UF 440V	unidad	1.00	51,000.00	9,690.00	51,000.00	60,690.00
54	STAR KIT 1/2 A 5HP	unidad	1.00	25,000.00	4,750.00	25,000.00	29,750.00
55	TUERCA 1/2	unidad	10.00	1,500.00	2,850.00	15,000.00	17,850.00
56	TUERCA 1/4	unidad	10.00	1,500.00	2,850.00	15,000.00	17,850.00
57	MANO DE OBRA APO08621	Suma global	1.00	200,000.00	38,000.00	200,000.00	238,000.00
58	FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO	unidad	2.00	69,300.00	26,334.00	138,600.00	164,934.00
59	TERMOSTATO	unidad	1.00	85,000.00	16,150.00	85,000.00	101,150.00
60	MANO DE OBRA APO20126	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
61	CAPACITOR DE MARCHA 5UF 370V	unidad	1.00	40,000.00	7,600.00	40,000.00	47,600.00
62	DESISCRUSTANTE Y BARRIDO DE NITROGENO	unidad	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
63	MANO DE OBRA APO09170	Suma global	1.00	110,000.00	20,900.00	110,000.00	130,900.00
64	CAPACITOR DE MARCHA 5UF 370V	unidad	1.00	40,000.00	7,600.00	40,000.00	47,600.00
65	MANO DE OBRA APO09171	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
66	BANDEJA DE EVAPORADOR	unidad	1.00	130,000.00	24,700.00	130,000.00	154,700.00
67	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
68	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00

69	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
70	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
71	MANO DE OBRA B2B9603-01482	Suma global	1.00	150,000.00	28,500.00	150,000.00	178,500.00
72	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	4.50	70,000.00	59,850.00	315,000.00	374,850.00
73	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
74	MANO DE OBRA C101286550410941300l5	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
75	BANDEJA DE EVAPORADOR	unidad	1.00	130,000.00	24,700.00	130,000.00	154,700.00
76	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
77	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	1.00	10,000.00	1,900.00	10,000.00	11,900.00
78	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
79	MANO DE OBRA B289604-01397	Suma global	1.00	150,000.00	28,500.00	150,000.00	178,500.00
80	MANGUERA PARA DESAGUE	unidad	1.00	20,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
81	MANO DE OBRA APO16494	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
82	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
83	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
84	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
85	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	2.00	70,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
86	MANO DE OBRA APO09127	Suma global	1.00	120,000.00	22,800.00	120,000.00	142,800.00
87	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
88	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
89	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
90	REFRIGERANTE R410	kilogramo neto	2.50	68,000.00	32,300.00	170,000.00	202,300.00
91	MANO DE OBRA APO20363	Suma global	1.00	120,000.00	22,800.00	120,000.00	142,800.00
92	TARJETA DE MANEJADORA	unidad	1.00	290,000.00	55,100.00	290,000.00	345,100.00
93	MANO DE OBRA APO09147	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
94	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
95	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	1.00	10,000.00	1,900.00	10,000.00	11,900.00
96	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
97	REFRIGERANTE R410	kilogramo neto	2.00	68,000.00	25,840.00	136,000.00	161,840.00
98	MANO DE OBRA APO09146	Suma global	1.00	120,000.00	22,800.00	120,000.00	142,800.00
99	SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	85,000.00	16,150.00	85,000.00	101,150.00
100	BATERIA DE LITIO AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
101	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO (MANO DE OBRA)	unidad	1.00	200,000.00	38,000.00	200,000.00	238,000.00
102	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (MANO DE OBRA)	unidad	1.00	250,000.00	47,500.00	250,000.00	297,500.00
103	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	3.00	70,000.00	39,900.00	210,000.00	249,900.00
104	TUBO 1/2	unidad	1.00	11,000.00	2,090.00	11,000.00	13,090.00
105	CODOS 1/2	unidad	4.00	1,500.00	1,140.00	6,000.00	7,140.00
106	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	2.00	70,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

107	SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	85,000.00	16,150.00	85,000.00	101,150.00
108	BATERIA DE LITIO AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
109	MANO DE OBRA APO12393	Suma global	1.00	150,000.00	28,500.00	150,000.00	178,500.00
110	TUBO 1/2	unidad	1.00	11,000.00	2,090.00	11,000.00	13,090.00
111	PEGANTE PVC	unidad	1.00	26,000.00	4,940.00	26,000.00	30,940.00
112	GRAPAS	unidad	12.00	1,000.00	2,280.00	12,000.00	14,280.00
113	CHAZOS	unidad	12.00	1,200.00	2,736.00	14,400.00	17,136.00
114	TORNILLOS	unidad	12.00	1,500.00	3,420.00	18,000.00	21,420.00
115	MANO DE OBRA 000000000	Suma global	1.00	120,000.00	22,800.00	120,000.00	142,800.00
116	SUMINISTRO SOPORTES DE MOTOR VENTILADOR	unidad	1.00	60,000.00	11,400.00	60,000.00	71,400.00
117	BUJES DE VENTILADOR	unidad	2.00	18,000.00	6,840.00	36,000.00	42,840.00
118	MANO DE OBRA APO07833	Suma global	1.00	110,000.00	20,900.00	110,000.00	130,900.00
119	FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO	unidad	2.00	69,300.00	26,334.00	138,600.00	164,934.00
120	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	2.00	70,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
121	MANO DE OBRA APO012388	unidad	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
122	TUBO 1/2	unidad	2.00	11,000.00	4,180.00	22,000.00	26,180.00
123	CODOS 1/2	unidad	6.00	1,500.00	1,710.00	9,000.00	10,710.00
124	UNION PVC	unidad	2.00	2,000.00	760.00	4,000.00	4,760.00
125	MANO DE OBRA APO07836	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
126	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
127	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
128	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	Suma global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
129	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	3.00	70,000.00	39,900.00	210,000.00	249,900.00
130	MANO DE OBRA APO08635	Suma global	1.00	150,000.00	28,500.00	150,000.00	178,500.00
131	CAPACITOR 30UF 440V	unidad	1.00	53,000.00	10,070.00	53,000.00	63,070.00
132	MANO DE OBRA APO09326	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
133	CAPACITOR DE MARCHA 5UF 370V	unidad	1.00	40,000.00	7,600.00	40,000.00	47,600.00
134	STAR KIT 1/2 A 5HP	unidad	1.00	30,000.00	5,700.00	30,000.00	35,700.00
135	MANO DE OBRA APO12657	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
136	SUMINISTRO ARNES COMPRESOR	unidad	1.00	150,000.00	28,500.00	150,000.00	178,500.00
137	MANO DE OBRA APO09541	Suma global	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
138	RUBATEX 5/8	unidad	3.00	20,000.00	11,400.00	60,000.00	71,400.00
139	TUBO PVC	unidad	5.00	12,000.00	11,400.00	60,000.00	71,400.00
140	MANO DE OBRA APO09184	Suma global	1.00	110,000.00	20,900.00	110,000.00	130,900.00
141	BATERIA DE LITIO AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	2.00	10,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
142	CONTACTOR 40AMP	unidad	1.00	70,000.00	13,300.00	70,000.00	83,300.00
143	MANO DE OBRA D2020S238021340916000S	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
144	MAPP GAS BUTANO	unidad	1.00	45,000.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
145	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	unidad	1.00	15,000.00	2,850.00	15,000.00	17,850.00
		Suma					

146	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	global	1.00	80,000.00	15,200.00	80,000.00	95,200.00
147	REFRIGERANTE R22	kilogramo neto	2.00	70,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
148	MANO DE OBRA APO12912	Suma global	1.00	100,000.00	19,000.00	100,000.00	119,000.00
149	GRAPA DOBLE ALA 11/2	unidad	20.00	1,000.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
150	CANALETA BLANCA 60X40 C/D DEXSON	unidad	12.00	42,000.00	95,760.00	504,000.00	599,760.00
151	TABLERO MONOFASICO SCHNEIDER 4CTOS VTQ-4	unidad	1.00	43,000.00	8,170.00	43,000.00	51,170.00
152	TABLERO BIFASICO SCHNEIDER 6CTOS TQ-SP-6 S/PUERTA	unidad	5.00	115,000.00	109,250.00	575,000.00	684,250.00
153	CAJA PVC 2X4 TERCOL BLANCA	unidad	1.00	1,200.00	228.00	1,200.00	1,428.00
154	INT COD 0-1 4T 20A/220V	unidad	1.00	50,000.00	9,500.00	50,000.00	59,500.00
155	TAPA CIEGA 2X4 PLASTICAS	unidad	1.00	1,000.00	190.00	1,000.00	1,190.00
156	CINTA 3M AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA	unidad	2.00	6,000.00	2,280.00	12,000.00	14,280.00
157	REGLETA 20A 12 POLOS	unidad	2.00	7,000.00	2,660.00	14,000.00	16,660.00
158	ANGULO PLANO CANALETA 60X40 DEXSON	unidad	12.00	10,000.00	22,800.00	120,000.00	142,800.00
159	AMARRA PLASTICA T12 30CMS BLANCA DEXSON	unidad	10.00	13,000.00	24,700.00	130,000.00	154,700.00

Total items: 159

Total Bruto	17,855,000.00
IVA 19%	3,392,450.00
Total a Pagar	**21,247,450.00**

Valor en Letras:
Veintiun millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 21,247,450.00

Observaciones:

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 18764038856679 aprobado en 20221101 prefijo 002 desde el número 22 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: 8987e7ad1d012653463a22cf986355f2cd6a2f31709ef98e1419acc012af22f328b6c2b30083e5363fdc7799f431ab5d

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	Secretaría de Desarrollo Institucional
CONTRATO No.	MP-1056-2023
FECHA DEL CONTRATO	31 de marzo de 2023
CONTRATISTA	**EBRATT & ARENAS S.A.S.**, identificado con el NIT. 901.010.139-6
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.
SUPERVISOR	Solly Santa Celia - Subsecretaría de gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PALMIRA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales, previa presentación de informes y cuenta de cobro, esto se hará previo recibo a entera satisfacción del objeto contractual por parte del Supervisor del Contrato, el cual se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA INICIO	18 de abril de 2023
NÚMERO DE CP	1624
FECHA DE CP	12/04/2023
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	Póliza de Cumplimiento No. 435 47 994000052973 Anexo 2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 435 74 994000013056 Anexo 0
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	17 de abril de 2023
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	N/A

En el Municipio de Palmira, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año 2023, en la oficina de Secretaría de Desarrollo Institucional, se reunieron la subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales - SOLLY SANTA CELIA, en calidad de Supervisor del contrato, FABIAN ALEJANDRO HERNANDEZ CALVO como personal de planta de la Secretaría, designado para apoyar la supervisión de contrato y, YENIFFER GUZMAN GONZALEZ en su calidad de Representante Legal del contratista EBRATT & ARENAS SAS., con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Supervisor
SOLLY SANTA CELIA
C.C. No. 67.016.063

Contratista
EBRATT & ARENAS SAS.
NIT 9010101139-6,
R.L. YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
C.C. No. 53.107.932 de Bogotá

Apoyo a la Supervisión
FABIAN ALEJANDRO HERNANDEZ CALVO
Profesional Universitario 1
Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 7464** **De 12/07/2023** **Por 2.533.510,00**

pagoparcial

ACTA No.: 5776 **de 12/07/2023** **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE RECURSOS Y ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN MODERNA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: EBRATT & ARENAS S.A.S. **C.C o Nit** 901010139

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 1056 de 31/03/2023 Por 50.000.000,00

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte. **2.533.510,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	4	2.129.000,00	4,00	85.160,00	**316.157,00**
RETEIVA	4	404.510,00	15,00	60.677,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	2.129.000,00	1,00	21.290,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		2.129.000,00	2,00	42.580,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		2.129.000,00	1,00	21.290,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		2.129.000,00	2,00	42.580,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2.129.000,00	2,00	42.580,00	

NETO A GIRAR **2.217.353,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1624 **Fecha.** 12/04/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1147	**2200038**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.533.510,00

Total obligación **2.533.510,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511180007	Servicios no laboral	2.533.510,	0,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
240722002	Estampilla prohospitales	0,	21.290,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	21.290,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	42.580,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	42.580,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	42.580,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	60.677,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
243605011	Servicios Genera D.4%	0,	85.160,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
249055001	Servicios	0,	2.217.353,	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PRESTACI
Sumas Iguales		**2.533.510**	**2.533.510**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7464 De 12/07/2023 Por 2.533.510,00

pagoparcial

ACTA No.: 5776 de 12/07/2023 **ESTADO=VIGENTE**

FIRMADO

FAYSULY MANRIQUE LIBREROS

02460143152950-2154586-001772410

EBRATT & ARENAS S.A.S

Cartagena 31 de julio de 2023

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

Dirección

ASUNTO: INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

Proceso de Mínima Cuantía Número MP-SDI-MC-PS-024-2023 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.

En mi calidad de representante legal de la empresa EBRATT & ARENAS SAS, identificada con NIT 901010139-6 para la ejecución de contrato MP-SDI-MC-PS-024-2023 expreso en este documento las actividades realizadas por el equipo de trabajo, las cuales fueron:

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Este tipo de mantenimiento incluye los trabajos que no están contemplados en las rutinas de mantenimiento preventivo y que por lo general involucran el cambio de piezas o elementos que se desgastan en el largo plazo por el uso de los aires acondicionados.

- Lectura y registro de presiones de succión y descarga del compresor,
- Revisión visual de equipos, para detectar fallas y/o fugas de gas refrigerante o aceite
- Revisión de los evaporadores para verificar el funcionamiento de los motores ventiladores y la presencia anormal de escarcha en cualquiera de ellos
- Revisión de temperatura. Corregir cualquier falla que provoque temperaturas anormales

Nota: Una vez allegada la información y notificación de los trabajos realizados a los equipos relacionados en la **TABLA 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVOS**.. se entrega documentación y el presente informe de ejecución con las actividades y apoyo con soporte fotográfico de la realización de todas las actividades previamente cotizadas y aprobadas.

TABLA 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVOS.

0111 CAMP CIAC	OFICINAS SISBEN	CENTRAL	YORK	60.000	020126	26/04/2023
0101 CAMP PRIMER PISO	INDUSTRIA Y COMERCIO	PISO TECHO	LENOX	60000	009170	11-05-2023
0101 CAMP PRIMER PISO	INDUSTRIA Y COMERCIO	PISO TECHO	LENOX	60000	009171	11-05-2023
0101 CAMP PRIMER PISO	SUBSECRETARÍA FINANCIERA	CENTRAL	GOLDEN	60.000	B2139603-01482	13-05-2023
0101 CAMP PRIMER PISO	SUBSECRETARÍA FINANCIERA	CENTRAL	GOLDEN	60.000	B289604-01397	13-05-2023
0104 CAMP CUARTO PISO	DESPACHO SECRETARIA PARTICIPACIÓN	MINISPLIT	LG	18000	016494	15-05-2023
0103 CAMP TERCER PISO	SUBSECRET PLANEACION SOCIO ECON	MINISPLIT	MABE	9000	009127	15-05-2023
0104 CAMP CUARTO PISO	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	MINISPLIT	LG	18000	016475	15-05-2023
CARRERA 24 21-20	OFICINAS	MINISPLIT	MIRAGE	18000	020363	16-05-2023
0104 CAMP CUARTO PISO	DIRECCIÓN DE TIyC	PISO TECHO	LG	60000	009129	17-05-2023
0107 CAMP SÉPTIMO PISO	OFICINA GENERAL	MINISPLIT	ELECTROLUX	12000	009147	18-05-2023
0107 CAMP SÉPTIMO PISO	OFICINA GENERAL	PISO TECHO	LG	36000	009146	18-05-2023
0107 CAMP SÉPTIMO PISO	OFICINA GENERAL	MINISPLIT	LG	12000	009149	18-05-2023
0106 CAMP SEXTO PISO	OFICINA GENERAL	PISO TECHO	CONFORTSTAR	60000	016170	19-05-2023
0803 COMISARÍA DE FAMILIA CENTRAL	OFICINA	PISO TECHO	LG	36000	004825	23-05-2023
1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NÓMINA	MINISPLIT	HACEB	9000	012384	29-05-2023
1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NÓMINA	MINISPLIT	HACEB	9000	012393	29-05-2023
1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ARCHIVO	MINISPLIT	TRANE	22000	POR IDENTIFICAR	30-05-2023
1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSPECION Y VIGILANCIA	MINISPLIT	TRANE	24000	007833	30-05-2023
1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIO DE DESPACHO	MINISPLIT	HACEB	9000	012388	30-05-2023

1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	JURIDICA	MINISPLIT	PANASONIC	12000	007836	30-05-2023
1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	MINISPLIT	TRANE	24000	007834	30-05-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	DEFENSOR DEL PUEBLO	MINISPLIT	CONFORTFRES	18000	008635	01-06-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	AUDITORIO	MINISPLIT	CONFORTFRES	24000	009326	01-06-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	CENTRO COMPT.	MINISPLIT	CONFORTFRES	18000	008621	02-06-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	COM. DE FAMILI.	MINISPLIT	CONFORTFRES	18000	012657	02-06-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS	MINISPLIT	CONFORTFRES	18000	009541	02-06-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	COM. DE FAMILI.	MINISPLIT	PANASONIC	12000	009184	02-06-2023
030200 CASA DE LA JUSTICIA	OF.DE SICOLOGO	MINISPLIT	CONFORTFRES	18000	009302	02-06-2023
1400 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1400 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	PISO TECHO	STARLIGHT	60000	D202052380213409160005	02-06-2023

De acuerdo al listado se adiciona listado de cotizaciones aprobadas para las actividades e insumos que fueron utilizados a realizar:

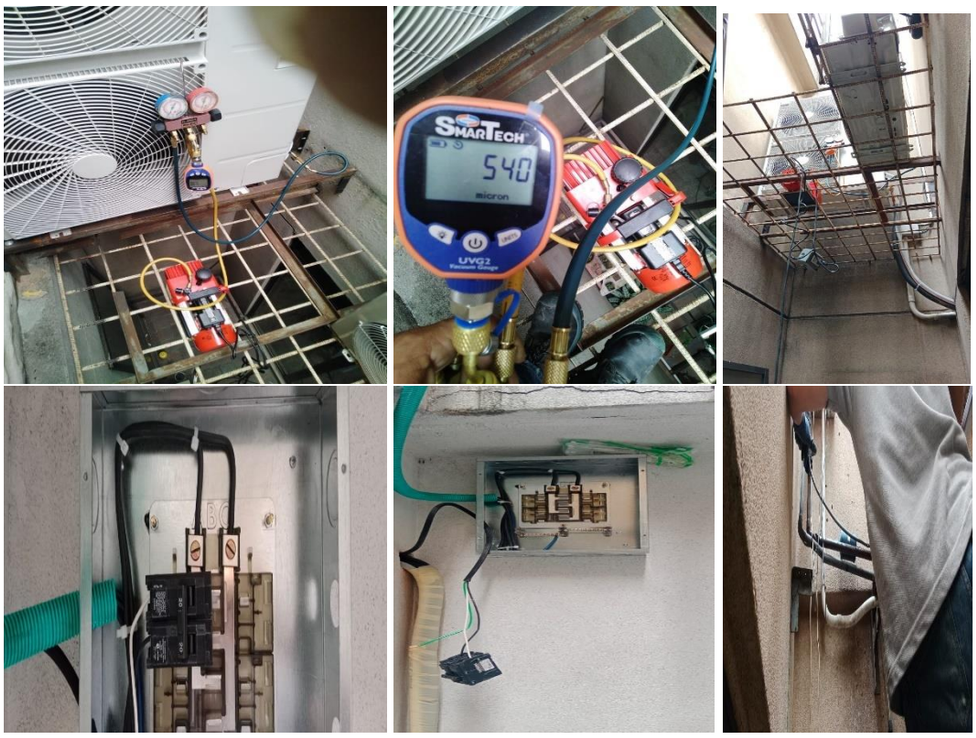
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	40
2	BREAKER (3)TRIPOLAR 20AMP HOMELINE SCHNEIDER	1
3	TUBO PVC 3/4 PAVCO	3
4	CURVA PVC 3/4 PAVCO	4
5	CHAZO PLASTICO 1/4	72
6	CHAZO EXPANSION 3/8 X 2 ZINCADO	20
7	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	10
8	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	9
9	BREAKER (3)TRIPOLAR 20AMP HOMELINE SCHNEIDER	1
10	VARILLA ROSCADA 3/8 X3MTS	1
11	TUERCA HEXAGONAL 3/8 GALV. P/VARILLA	10
12	ARANDELA 3/8 GALVANIZADA P/VARILLA ROSCADA	10
13	CAJA PLASTICA TAPA TRANSPARENTE 6 CIRCUITOS SOBREPONER	1
14	MININTERRUPTOR HGD63N 3x40AMP DIN 3P 40A 6KA	1
15	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA	20
16	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	15
17	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	14
18	BREAKER (3)TRIPOLAR 20AMP HOMELINE SCHNEIDER	1
19	CHAZO EXPANSION 3/8 X 2 ZINCADO	4
20	CAJA PLASTICA TAPA TRANSPARENTE 4 CIRCUITOS SOBREPONER	1
21	MININTERRUPTOR HGD63N 1x20AMP DIN 1P 20A 6KA	2
22	GRAPA SENCILLA EMT 1	12
23	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	20
24	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	20
25	ABRAZADERA AJUSTABLE 11/2	10
26	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (MANO DE OBRA)	6
27	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ALTA CAPACIDAD (60.000 BTU) (MANO DE OBRA)	1
28	AJUSTE ELECTRICO POR VIBRACION	1
29	REFRIGERANTE R22	1
30	MANO DE OBRA B289604-01392	1
31	MAPP GAS BUTANO	1
32	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	1
33	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1

34	REFRIGERANTE R410	6
35	MANO DE OBRA APO14228	1
36	MOTOR DISTRIBUIDOR DE AIRE (ALETA)	1
37	MANO DE OBRA APO10610	1
38	MANO DE OBRA CAMBIO DE TARJETA E INSTALACION	1
39	CONTACTOR 40AMP	1
40	STAR KIT 1/2 A 5HP	1
41	CAPACITOR 30UF 440V	1
42	MANO DE OBRA INSTALACION GENERAL APO09129	1
43	MAPP GAS BUTANO	1
44	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	2
45	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
46	MANO DE OBRA APO16475	1
47	TUBERIA DE COBRE 1/2	8
48	TUBERIA DE COBRE 1/4	8
49	RUBATEX 5/8	4
50	REFRIGERANTE R22	4
51	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	9
52	CAPACITOR DE MARCHA 2.5 MF	1
53	CAPACITOR 30UF 440V	1
54	STAR KIT 1/2 A 5HP	1
55	TUERCA 1/2	10
56	TUERCA 1/4	10
57	MANO DE OBRA APO08621	1
58	FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO	2
59	TERMOSTATO	1
60	MANO DE OBRA APO20126	1
61	CAPACITOR DE MARCHA 5UF 370V	1
62	DESISCRUSTANTE Y BARRIDO DE NITROGENO	1
63	MANO DE OBRA APO09170	1
64	CAPACITOR DE MARCHA 5UF 370V	1
65	MANO DE OBRA APO09171	1
66	BANDEJA DE EVAPORADOR	1
67	REFRIGERANTE R22	1
68	MAPP GAS BUTANO	1
69	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	2
70	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
71	MANO DE OBRA B2B9603-01482	1
72	REFRIGERANTE R22	4.5
73	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
74	MANO DE OBRA C10128655041094130015	1
75	BANDEJA DE EVAPORADOR	1
76	MAPP GAS BUTANO	1
77	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	1
78	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
79	MANO DE OBRA B289604-01397	1
80	MANGUERA PARA DESAGUE	1
81	MANO DE OBRA APO16494	1
82	MAPP GAS BUTANO	1
83	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	2
84	CARGA AL VACION CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1

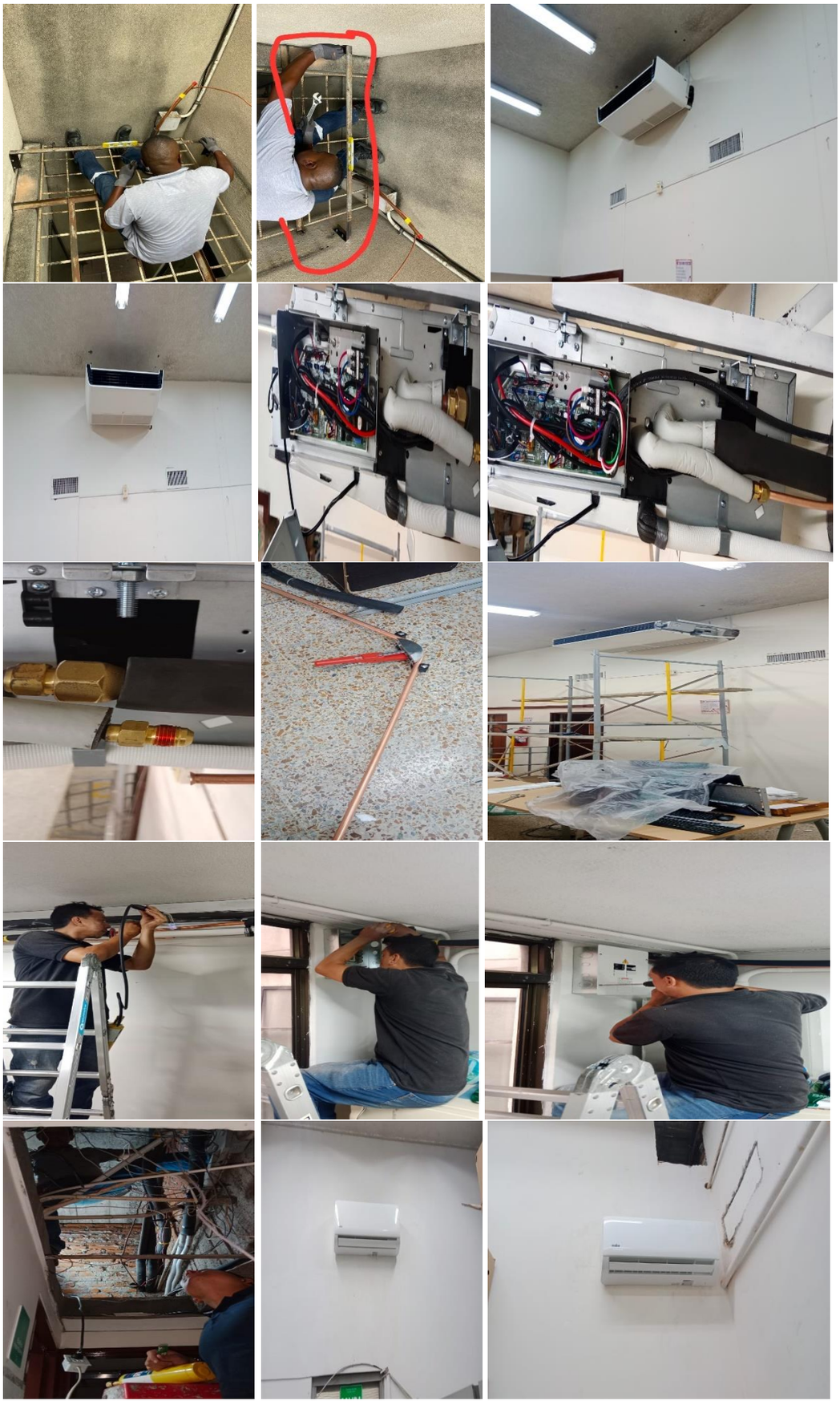
85	REFRIGERANTE R22	2
86	MANO DE OBRA APO09127	1
87	MAPP GAS BUTANO	1
88	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	2
89	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
90	REFRIGERANTE R410	2.5
91	MANO DE OBRA APO20363	1
92	TARJETA DE MANEJADORA	1
93	MANO DE OBRA APO09147	1
94	MAPP GAS BUTANO	1
95	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	1
96	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
97	REFRIGERANTE R410	2
98	MANO DE OBRA APO09146	1
99	SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	1
100	BATERIA DE LITIO AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	2
101	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO (MANO DE OBRA)	1
102	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (MANO DE OBRA)	1
103	REFRIGERANTE R22	3
104	TUBO 1/2	1
105	CODOS 1/2	4
106	REFRIGERANTE R22	2
107	SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	1
108	BATERIA DE LITIO AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	2
109	MANO DE OBRA APO12393	1
110	TUBO 1/2	1
111	PEGANTE PVC	1
112	GRAPAS	12
113	CHAZOS	12
114	TORNILLOS	12
115	MANO DE OBRA 000000000	1
117	BUJES DE VENTILADOR	1
118	MANO DE OBRA APO07833	2
119	FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO	1
120	REFRIGERANTE R22	2
121	MANO DE OBRA APO012388	2
122	TUBO 1/2	1
123	CODOS 1/2	2
124	UNION PVC	6
125	MANO DE OBRA APO07836	2
126	MAPP GAS BUTANO	1
127	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	1
128	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	2
129	REFRIGERANTE R22	1
130	MANO DE OBRA APO08635	3
131	CAPACITOR 30UF 440V	1
132	MANO DE OBRA APO09326	1
133	CAPACITOR DE MARCHA 5UF 370V	1
134	STAR KIT 1/2 A 5HP	1

135	MANO DE OBRA APO12657	1
136	SUMINISTRO ARNES COMPRESOR	1
137	MANO DE OBRA APO09541	1
138	RUBATEX 5/8	3
139	TUBO PVC	5
140	MANO DE OBRA APO09184	1
141	BATERIA DE LITIO AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	2
142	CONTACTOR 40AMP	1
143	MANO DE OBRA D2020S238021340916000S	1
144	MAPP GAS BUTANO	1
145	ELECTRODOS DE TUNGSTENO (VARILLAS PARA SOLDAR)	1
146	CARGA AL VACIO CON BOMBA ELIMINACION DE IMPURESAS	1
147	REFRIGERANTE R22	2
148	MANO DE OBRA APO12912	1
149	GRAPA DOBLE ALA 11/2	20
150	CANALETA BLANCA 60X40 C/D DEXSON	12
151	TABLERO MONOFASICO SCHNEIDER 4CTOS VTQ-4	1
152	TABLERO BIFASICO SCHNEIDER 6CTOS TQ-SP-6 S/PUERTA	5
153	CAJA PVC 2X4 TERCOL BLANCA	1
154	INT COD 0-1 4T 20A/220V	1
155	TAPA CIEGA 2X4 PLASTICAS	1
156	CINTA 3M AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA	2
157	REGLETA 20A 12 POLOS	2
158	ANGULO PLANO CANALETA 60X40 DEXSON	12
159	AMARRA PLASTICA T12 30CMS BLANCA DEXSON	10

De igual manera se adjunta registro fotográfico.



EBRATT &
ARENAS S.A.S



EBRATT & ARENAS S.A.S Nit:901010139-6
calle 14 a No. 66 a-49 ebrattarenas@gmail.com cel:3157714784
Cartagena-Bolívar

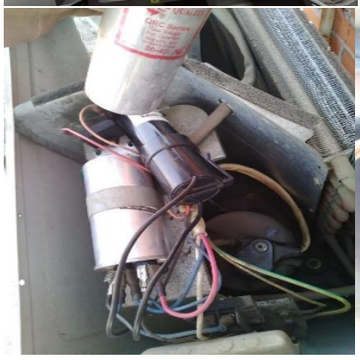
EBRATT & ARENAS S.A.S

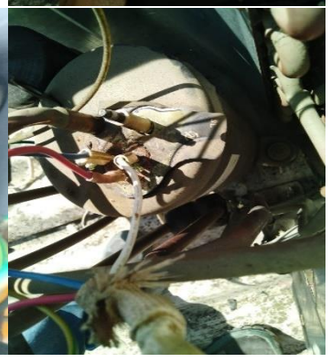


EBRATT & ARENAS S.A.S Nit:901010139-6
calle 14 a No. 66 a-49 ebrattarenas@gmail.com cel:3157714784
Cartagena-Bolívar

EBRATT &
ARENAS S.A.S






Atentamente,

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
C.C: 53.107.932
Representante legal
EBRATT & ARENAS SAS
Nit: 901010139-6
Calle 14 a No. 66 a-49
Cel:3157714784 -
ebrattarenas@gmail.com
Cartagena - Bolívar.

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 8898

Fecha 02/08/2023

Señor(es) EBRATT & ARENAS S.A.S.

C.C o Nit 901010139

Dirección CL 14 A 66 A 49

Teléfonos

Girado a : EBRATT & ARENAS S.A.S.

Orden pago No. : 7464

Por concepto de : pagoparcial

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 02/08/23

La suma de : 2.217.353,00

Son : Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
RETEFUENTE	2.129.000,00	4,00	85.160,00
RETEIVA	404.510,00	15,00	60.677,00
RETEN. FUENTE POR ICA	2.129.000,00	1,00	21.290,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	2.129.000,00	1,00	21.290,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.129.000,00	2,00	42.580,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2.129.000,00	2,00	42.580,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	2.129.000,00	2,00	42.580,00
		Total	**316.157,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511180007	2.533.510,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
240722002	0,00	21.290,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
243627010010	0,00	21.290,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
240722001	0,00	42.580,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
240722006	0,00	42.580,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
240706004004	0,00	42.580,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
243625005	0,00	60.677,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
243605011	0,00	85.160,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
249055001	0,00	2.217.353,00	Acta de recibo PARCIAL 106575 CONTRATO PREST/
Sumas Iguales	**2.533.510,00**	**2.533.510,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	2.217.353,00	901010139-Cheque Nro. egreso Nro. 150196 pagopa
249055001	2.217.353,00	0,00	901010139-Cheque Nro. egreso Nro. 150196 pagopa
Sumas Iguales	**2.217.353,00**	**2.217.353,00**	

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

EBRATT &
ARENAS S.A.S

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ actuando en mi condición de representante legal de la firma **EBRATT & ARENAS SAS** identificada con **NIT901.010.139-6** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena mepermito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía ha pagado sus aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses, y a la fecha se encuentra a paz y salvo con sus Obligaciones de seguridad social y parafiscales del mes de mayo de 2023, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Avalado por el contador Manuel Hernández Erazo con tarjeta profesional 42094-T.

La presente se expide 31 días del mes de JULIO de 2023 en Cartagena-Bolívar.

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
C.C. NO. 53.107.932
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL HERNANDEZ HERAZO
C.C: 73.084.791
T.P: 42094-T

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1056-2023	**01**	jueves, 22 de junio de 2023	**SUPERVISIÓN**	SOLLY SANTA CELIA	Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
EBRATT & ARENAS S.A.S	901.010.139-6	18-abr-2023	15-dic-2023	8,0	2,2	26,97%

5.8 Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIR

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
EL MUNICIPIO PALMIRA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales, previa presentación de informes y cuenta de cobro, esto se hará previo recibo a entera satisfacción del objeto contractual por parte del Supervisor del Contrato, el cual se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley	5.10.1 Contrato Inicial	$ 50.000.000	8,03	2,17	26,97%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 50.000.000**	**8,03**	**2,17**	**26,97%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2023-05 (May)	9452263706	4-may-2023	6	2° día hábil	SI	ARL SURA	1-ene-2023	3	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 14.813.510		NO	

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%	$ 433.200	$ 433.200	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ 1.732.400	$ 1.732.400	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%	$ 582.600	$ 582.600	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ 2.748.200**	**$ 2.748.200**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	X
7	Informe del Supervisor	X	X	X
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	No Aplica	No Aplica	No aplica
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Item	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Realizar el/los mantenimiento(s) preventivo(s) acorde con las fechas establecidas con el supervisor del contrato. **2 mantenimientos**	El contratista realizó el primer mantenimiento preventivo a 190 aires acondicionados de la Alcaldia de Palmira	https://drive.google.com/drive/folders/1M0Q5u0WepN64npm-2qe31S1I3Hlf0Vbb?usp=drive_link	SI	
2	Realizar el **mantenimiento correctivo** cuando se requiera, ejecutando las reparaciones necesarias garantizando el suministro de repuestos, para lo cual todo trabajo correctivo que se determine como resultado del mantenimiento preventivo o por daños fortuitos que se presenten en el transcurso de la ejecución del contrato, y aquellos servicios adicionales que se requieran para su normal funcionamiento se llevará a cabo, no obstante para realizar las reparaciones producto del mantenimiento correctivo es necesario que el proveedor presente un informe previo de la situación del equipo y la respectiva cotización dirigida al supervisor del contrato, la cual deberá ser verificada con valores del mercado y contar con la autorización del mismo.	El contratista realizó los mantenimientos correctivos de los aires acondicionados de la Alcaldia de Palmira	https://drive.google.com/drive/folders/1Ea8vzkR8j-lKT6i6vQkMxvapz7YsiGy0?usp=sharing	SI	
3	Entregar la **certificación del mantenimiento realizado** a los aires acondicionados del CAMP	Para este mes no se realizaron actividades referentes a la obligación, ya que se debe cumplir al final de la ejecución del contrato		NO	
4	Suministrar sin ningún costo adicional para el Municipio, todos los **insumos** como lubricantes, elementos de aseo y limpieza, equipos de medición que se requieren para realizar las actividades del mantenimiento preventivo, necesarios para el normal funcionamiento de los aires acondicionados.	El contratista realizó los mantenimientos de los aires acondicionados de la Alcaldia, suministrando los elementos necesarios como lubricantes, elementos de aseo y limpieza para el cumplimiento de las actividades	https://drive.google.com/drive/folders/1M0Q5u0WepN64npm-2qe31S1I3Hlf0Vbb?usp=drive_link	SI	
5	Elaborar y entregar los reportes técnicos completos de todas y cada una de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.	El contratista realizó los mantenimientos de los aires acondicionados, elaboró y entregó los reportes técnicos completos de todas y cada una de las visitas	https://drive.google.com/drive/folders/1M0Q5u0WepN64npm-2qe31S1I3Hlf0Vbb?usp=drive_link	SI	
6	Realizar y presentar al supervisor del contrato **informe técnico del estado actual de los equipos al inicio de la ejecución del contrato y un informe técnico final** donde nuevamente se detalle el estado en el que se entregan los aires acondicionados, así mismo, dichos informes deben indicar qué actividades debe realizar el Municipio para cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos conforme a las normas técnicas.	El contratista entrego los reportes del estado actual de los aires acondicionados , como tambien de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la fecha	https://drive.google.com/drive/folders/1M0Q5u0WepN64npm-2qe31S1I3Hlf0Vbb?usp=drive_link	SI	
7	Para realizar las reparaciones producto del **mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo**, es necesario que el **proveedor presente un informe previo de la situación del equipo y la respectiva cotización dirigida al supervisor del contrato**, la cual deberá ser verificada con valores del mercado y eventualmente autorizada por el mismo.	El contratista entrego el informe técnico del estado actual de los equipos y presento las cotizaciones para realizar el mantenimiento correctivo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ea8vzkR8j-lKT6i6vQkMxvapz7YsiGy0?usp=sharing	SI	
8	Emplear personal debidamente carnetizado por la Entidad Prestadora del Servicio, entrenado y capacitado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el ejercicio de la función; uniformado de acuerdo con las normas legales y las Reglamentarias vigentes; con certificado Judicial vigente.	El contratista en la prestación del servicio aporto personal debidamente carnetizado, uniformado e idoneo para cumplir la labor.	https://drive.google.com/drive/folders/1quBf6Pbqz4u_J-CdRvJ7NkZY_GTZZhDD?usp=sharing	SI	
9	El **personal debe tener capacitación certificada** e idónea para la prestación del servicio.	El contratista en la prestación del servicio aporto personal debidamente capacitado e idoneo para prestar el servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1quBf6Pbqz4u_J-CdRvJ7NkZY_GTZZhDD?usp=sharing	SI	
10	Velar por la protección del personal que realizará el mantenimiento de los aires acondicionados y del personal que trabaja en la administración municipal, en caso de un accidente durante la prestación del servicio.	El contratista en la prestación del servicio cumple con velar por la protección personal		SI	
11	Ejecutar las medidas especiales que le imparta por escrito el Supervisor del Contrato, designado previamente por el Municipio de Palmira.	El contratista cumple con las obligaciones del contrato		SI	

12	Prestar el servicio atendiendo el programa de mantenimiento que deberá ser concertado con el supervisor encargado o quien haga sus veces. No obstante, deberá acordarse de que dicho mantenimiento exceptuando emergencias se realizará en horas y días hábiles.	El contratista cumplio con las ordenes impartadias por el supervisor del contrato	https://drive.google.com/drive/folders/1dSWkoqSJaijxTlb2WNHzgaThbbJTeANJ?usp=drive_link	SI	
13	Proveer a su costo, todos los bienes y materiales (herramientas e insumos propios de la actividad del contratista) para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los aires acondicionados.	El contratista provee todos bienes y materiales propios de la actividad de mantenimiento		SI	
14	Entregar en plenas condiciones de funcionamiento los bienes objeto del contrato, es decir, a los aires acondicionados se les debe hacer mantenimiento preventivo y correctivo, probados y puestos en funcionamiento, en el evento que el supervisor no apruebe la reparación del aire acondicionado deberá entregar el respectivo soporte de no funcionamiento del bien.	El contratista ha estado en plena disposición en la entrega de los equipos de aire acondicionado en perfecto condiciones de funcionamiento	https://drive.google.com/drive/folders/1M0Q5u0WepN64npm-2qe31S1I3HIf0Vbb?usp=drive_link	SI	
15	Reemplazar las partes defectuosas o que no hayan sido recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, dentro de la oportunidad que establezca el Municipio de Palmira, cuando estos presenten fallas en sus componentes o funcionamiento.	El contratista a realizado los mantenimientos sin tener ningun inconveniente con las partes		SI	
16	El contratista que prestará el servicio de mantenimiento tanto correctivos como preventivos deberá establecer por cada uno de los aires acondicionados intervenidos una **hoja de vida** donde se identifique fecha de visita, cotizaciones, valor incluido IVA por repuesto suministrado o por trabajos realizados, los datos generales (marca, tipo, capacidad, ubicación etc.); además de poder llevar un consecutivo mediante fecha y documento referenciado donde se especifica las intervenciones desarrolladas a los aires acondicionados tanto en los mantenimientos preventivos como correctivos, periodicidad de mantenimiento, nombre del técnico que atendió el servicio y de quien lo recibe. Esta información debe ser entregada a la Entidad para llevar a cabo el seguimiento respectivo.	El contratista ha ejecutado las actividades de mantenimiento preventivo y correctivos y reporta todas las actividades en las hojas de vida	https://drive.google.com/drive/folders/1M0Q5u0WepN64npm-2qe31S1I3HIf0Vbb?usp=drive_link	SI	
17	17. Las demás conexas e inherentes al objeto del contrato.			NO	

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 50.000.000			La ejecución fiscal del Contrato va en un 29,63%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 35186490
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 50.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			10.5.6 Total Pagos al Contrato	
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 14.813.510		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 35.186.490	$ 14.813.510	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**29,63%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

11. OBSERVACIONES

El contratista presenta las facturas electronicas No. Fv 2228 por valor de $12.280.000 con fecha 14/6/2023 correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo y No. Fv 002 29 por valor de $2,533,510 con fecha 16/6/2023 correspondientes al servicio de mantenimiento correctivo, ademas presentaron los aportes a la seguridad social del periodo mayo/2023 mes vencido

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **22** dias del mes de **Junio** del año **2023**

SOLLY SANTA CELIA
SUPERVISOR

ALEJANDRO CALVO
FABIAN ALEJANDRO HERNANDEZ CALVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO grado 1

EBRATT Y ARENAS SAS
NIT 901.010.139-6
calle 14 a No. 66 a-49
Tel: (035) 3176237865
Cartagena - Colombia
ebrattarenas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002 29

Señores	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA		
NIT	891.380.007-3	**Teléfono**	(601) 2856121 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 No. 29 -39	**Ciudad**	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2023, 15:26
Expedición	16/06/2023, 15:25
Vencimiento	14/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONTACTOR 40AMP	2.00	70,000.00	140,000.00	166,600.00
2	STAR KIT 1/2 5HP	3.00	25,000.00	75,000.00	89,250.00
3	CAPACITOR 60UF 440V	2.00	55,000.00	110,000.00	130,900.00
4	TERMINAL HEMBRA	24.00	1,000.00	24,000.00	28,560.00
5	GAS REFRIGERANTE R22	1.00	850,000.00	850,000.00	1,011,500.00
6	CINTA 18 MTS 3M	2.00	9,000.00	18,000.00	21,420.00
7	GAS REFRIGERANTE R410	1.00	750,000.00	750,000.00	892,500.00
8	CORREA PLASTICA 20CMS	1.00	9,000.00	9,000.00	10,710.00
9	CAPACITOR 20UF 440V	1.00	49,000.00	49,000.00	58,310.00
10	CAPACITOR 30UF 440V	1.00	51,000.00	51,000.00	60,690.00
11	CAPACITOR 40UF 370V	1.00	53,000.00	53,000.00	63,070.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta y tres mil quinientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por $ 2,533,510.00

Total Bruto	2,129,000.00
IVA 19%	404,510.00
Total a Pagar	**2,533,510.00**

Observaciones:

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 18764038856679 aprobado en 20221101 prefijo 002 desde el número 22 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: 598f2a9ec65fc978978be617a93bfedd63818889d26919790a08f30c7b9d2e9cba63b58bcccd87432cf3e27c4dafbc25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EBRATT & ARENAS S.A.S

Cartagena 16 de junio de 2023

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

Dirección

ASUNTO: INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

Proceso de Mínima Cuantía Número MP-SDI-MC-PS-024-2023 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.

En mi calidad de representante legal de la empresa EBRATT & ARENAS SAS, identificada con NIT 901010139-6 para la ejecución de contrato MP-SDI-MC-PS-024-2023 expreso en este documento las actividades realizadas por el equipo de trabajo, las cuales fueron:

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Este tipo de mantenimiento incluye los trabajos que no están contemplados en las rutinas de mantenimiento preventivo y que por lo general involucran el cambio de piezas o elementos que se desgastan en el largo plazo por el uso de los aires acondicionados.

- Lectura y registro de presiones de succión y descarga del compresor,
- Revisión visual de equipos, para detectar fallas y/o fugas de gas refrigerante o aceite
- Revisión de los evaporadores para verificar el funcionamiento de los motores ventiladores y la presencia anormal de escarcha en cualquiera de ellos
- Revisión de temperatura. Corregir cualquier falla que provoque temperaturas anormales

Nota: Una vez allegada la información y notificación de los trabajos a realizar por mantenimiento correctivo. Se realiza visita y cotización acorde a los correctivos mencionados y repuestos solicitados.

N°	Dependencia	Inmueble donde solicita el mantenimiento	Descripción de solicitud de mantenimiento
251	050100 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y TESORERÍA	0101 CAMP PRIMER PISO	Buenas tardes, el aire acondicionado de la parte de fiscalización y determinación presenta fallas venteando aire caliente
271	050100 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y TESORERÍA	0101 CAMP PRIMER PISO	De la manera mas atenta me permito informar que el día de hoy, siendo las 10:40AM una pieza del aire acondicionado ubicado en la sala de atención, exactamente el del lado derecho, se desprende del mismo y cae por poco ocasionando una lesión a uno de los contratistas que trabaja debajo del mismo, adjunto evidencia de la pieza caída
65	040000 SECRETARÍA JURÍDICA	0107 CAMP SÉPTIMO PISO	Buenos días estimados, se solicita mantenimiento atendiendo a que la Secretaría Jurídica no cuenta con un control que sirva para el manejo del aire acondicionado.
249	040000 SECRETARÍA JURÍDICA	0107 CAMP SÉPTIMO PISO	LA MARGUERA DEL AIRE ACONDICIONADO ESTA DERRAMANDO AGUA Y EL AGUA CAE SOBRE LAS CAJAS DE ARCHIVO QUE ESTÁN UBICADAS EN LA PARTE DE ABAJO DE DONDE ESTA LA MANGUERA DEL AIRE ACONDICIONADO, ANTERIORMENTE NO SUCEDÍA ESO
234	020000 SECRETARÍA GENERAL	0108 CAMP OCTAVO PISO	EL ARE NO FUNCIONA NO PRENDE Y NO ES CONTROL
123	150100 SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0111 CAMP CIAC	Solicitamos la revisión del Aire acondicionado del CIAC, el cual está destilando mucha agua
193	070101 SISBEN	0111 CAMP CIAC	el aire acondicionado ubicado en la parte de atención al usuario Sisbén CIAC, se encuentra botando agua
242	130100 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	0601 EDIFICIO BANCOLOMBIA CUARTO PISO-SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN	El despacho tiene un aire acondicionado, el cual empezo a fallar (desconozco la causa) y la cantidad de agua que cae es demasiada, se inunda la oficina.
42	090200 SUBSECRETARIA DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	0604 EDIFICIO BANCOLOMBIA SEXTO PISO-SECRETARÍA DE	Cordialmente se solicita poner en funcionamiento las 2 unidades de aire acondicionado que no están operando, en el momento solo 1 unidad está trabajando, teniendo en cuenta el área a cubrir es a todas luces insuficiente
58	090000 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	0604 EDIFICIO BANCOLOMBIA SEXTO PISO-SECRETARÍA DE	NUNCA SE LE HA REALIZADO MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADO
200	090000 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	0604 EDIFICIO BANCOLOMBIA SEXTO PISO-SECRETARÍA DE	Favor un aire que solo arroja aire nunca volvio a enfriar ya he escrito varias veces
151	090000 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	0604 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Hace días se hizo mantenimiento a los aires y ayer cuando se apago uno empezó a votar mucha agua .

139	030200 CASA DE LA JUSTICIA	0801 CASA DE LA JUSTICIA	Buenos días. El Aire acondicionado con AP009346 de la Oficina del Juzgado que fuere arreglado para el de noviembre del año pasado, ha presentado fallas, y ruidos muy molestos además que ya no enfría y en las horas de la tarde el calor es insoportable. De antemano agradezco una pronta solcuión.
48	030000 SECRETARÍA DE GOBIERNO	0807 OFICINA DE VÍCTIMAS	Aire acondicionado con ruido y goteo
267	100000 SECRETARÍA DE SALUD	1101 CAVA DE VACUNAS	cordial saludo .. se realiza solicitud de mantenimiento para aires ya que estan botando agua por el conducto y puede causar un daño electrico en los equipos que se encuentran en el cuarto frio, al igual reparacion y pintura de pared de centro de acopio ya que se volvio a caer .. muchas gracias
207	110000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1200 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Esta botando agua
133	140000 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1400 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	el aire acondicionado esta fallando, me permito enviar el # Inventario AP 018077

Se adjunta cotización de repuestos a utilizar:

EBRATT & ARENAS S.A.S

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. MP-1056-2023
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

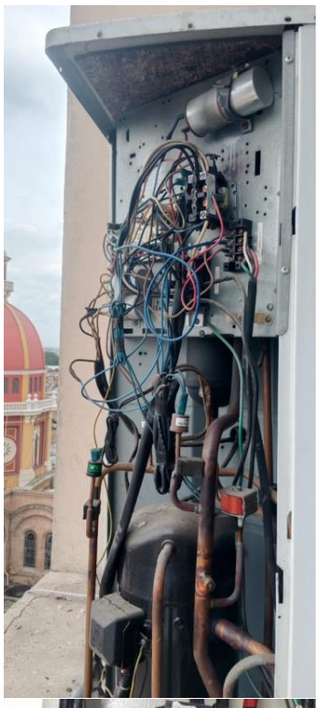
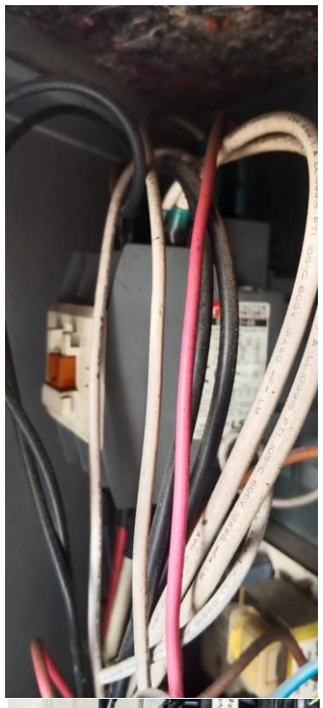
Cotización N°: 001
Fecha: 16/06/2023

Cliente:	**Alcaldía Municipal de Palmira**
Dirección:	**Calle 30 No. 29 -39**
Teléfonos:	**2856121**
E-mail:	fabian.hernandez@palmira.gov.co

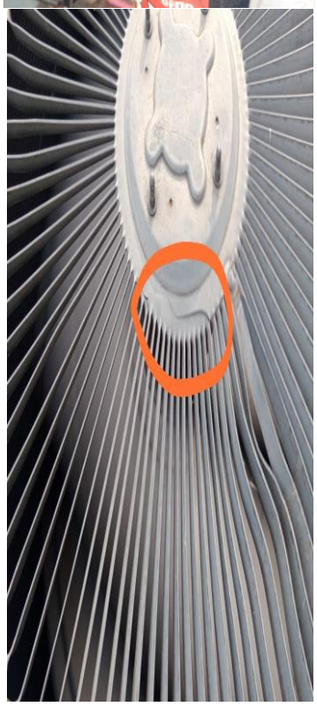
Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario	Total
2	UNIDAD	CONTACTOR 40AMP	$ 70.000	$ 140.000
3	UNIDAD	STAR KIT 1/2 A 5HP	$ 25.000	$ 75.000
2	UNIDAD	CAPACITOR 60UF 440V	$ 55.000	$ 110.000
24	UNIDAD	TERMINAL HEMBRA	$ 1.000	$ 24.000
2	UNIDAD	CINTA 18 MTS 3M	$ 9.000	$ 18.000
1	UNIDAD	GAS REFRIGERANTE R22	$ 850.000	$ 850.000
1	UNIDAD	GAS REFRIGERANTE R410	$ 750.000	$ 750.000
1	UNIDAD	CORREA PLASTICA 20CMS	$ 9.000	$ 9.000
1	UNIDAD	CAPACITOR 20UF 440V	$ 49.000	$ 49.000
1	UNIDAD	CAPACITOR 30UF 440V	$ 51.000	$ 51.000
1	UNIDAD	CAPACITOR 40UF 370V	$ 53.000	$ 53.000
OBSERVACIONES: SE REALIZA COTIZACION PARA LOS TRABAJOS INICIALES DEL PRIMER LISTADO Y CRONOGRAMA			SUBTOTAL:	$ 2.129.000
			IVA	$ 404.510
			VALOR TOTAL	$ 2.533.510

Se adjunta registro fotográfico de los trabajos realizados para el correcto funcionamiento de los equipos anteriormente listado.

EBRATT &
ARENAS S.A.S

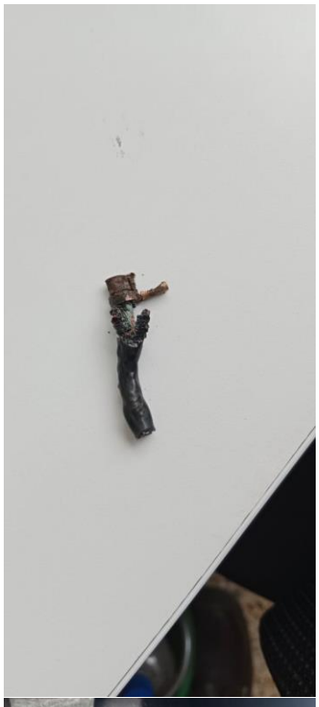





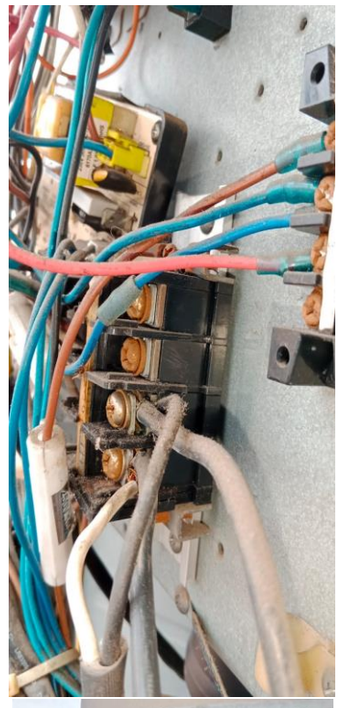


EBRATT & ARENAS S.A.S Nit:901010139-6
calle 14 a No. 66 a-49 ebrattarenas@gmail.com cel:3157714784
Cartagena-Bolívar

EBRATT &
ARENAS S.A.S

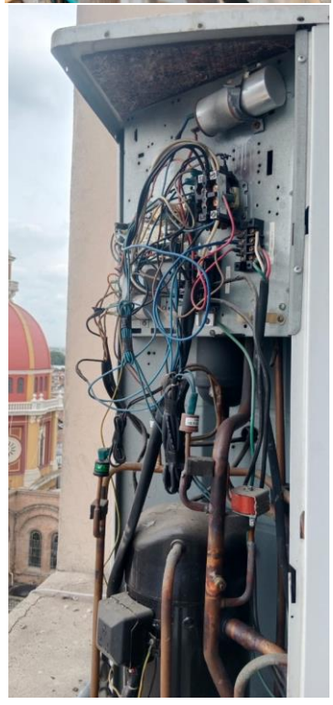








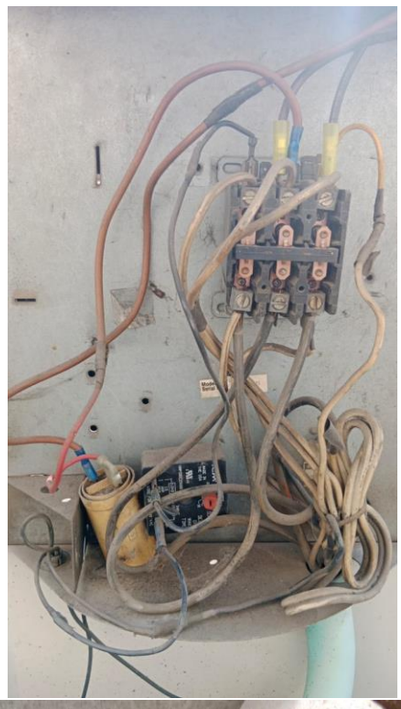




EBRATT & ARENAS S.A.S Nit:901010139-6
calle 14 a No. 66 a-49 ebrattarenas@gmail.com cel:3157714784
Cartagena-Bolívar

EBRATT &
ARENAS S.A.S









EBRATT & ARENAS S.A.S Nit:901010139-6
calle 14 a No. 66 a-49 ebrattarenas@gmail.com cel:3157714784
Cartagena-Bolívar

EBRATT &
ARENAS S.A.S



Atentamente,

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
C.C: 53.107.932
Representante legal
EBRATT & ARENAS SAS
Nit: 901010139-6
Calle 14 a No. 66 a-49
Cel:3157714784 -
ebrattarenas@gmail.com
Cartagena - Bolívar.

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nro. Int. 9752

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No. 1056

Fecha Imp: May. 16, 2023

RAZON SOCIAL	**EBRATT & ARENAS S.A.S.**	**C.C o Nit**	**901010139**
REP. LEGAL		**C.C**	
CL 14 A 66 A 49 Cartagena		**Teléfonos**	
Regimen Común,		**Fecha Firma:**	31/03/23
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA		
VALOR	Cincuenta Millones Pesos M/Cte.		**50.000.000,00**
FORMA PAGO	ACTAS PARCIALES		
INTERVENTOR	- SOLLY SANTA CELIA		
PLAZO	hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1147	2200038	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA	0	0,00	42.016.807,00

SubTotal	**42.016.807,00**
Iva	**7.983.193,00**
Total	**50.000.000,00**

Autorizacion Ingreso a SIIF:

Fecha Actual: 2023/08/09 | Hora Ingreso: 17:02 IP: 190.144.251.100

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

maria alejandra orejuela rivera

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/09 13:05

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	EBRATT & ARENAS S.A.S.
No. Identificación	9010101396
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	038918207
Fecha Pago/Débito	2023/08/02
Fecha Transacción	2023/08/02
Valor Transacción	$2,217,353.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTB004IIHO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	056300187590
Entidad Financiera	Banco Davivienda
No. Comprobante	7464
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	-
Estado de Aviso	NO ENVIADA
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	038PASA2321402B8
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/08/02
No. Factura	pagoparcial
Oficina Pago	-
Usuario Creador	angie lorena hernandez balcazar