SECRETARIA DE TALENTO HUMANO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO PARA LA VIGENCIA 2023 CON EL 0BJETIVO DE EVITAR POSIBLES ACCIDENTES A LA HORA DE HACER USO DEL MISMO.
NÚMERO DE CONTRATO	706 DE 2023
CONTRATISTA	VIA ELEVADORES S.A.S R/L FERNANDO SANTANDER ROJAS
C.C. / NIT	900575590-6
PLAZO INICIAL	SIETE MESES
FECHA DE INICIO	29 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP No.	00000853 DEL 25 DE FEBRERO DE 2023
RP No.	00001221 DEL 27 DE ABRIL DE MARZO 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($47.252.758)**
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	**CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. ($4.120.494)**
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO: 100%** EJECUCIÓN: 100%

ADICIONAL (SI APLICA)

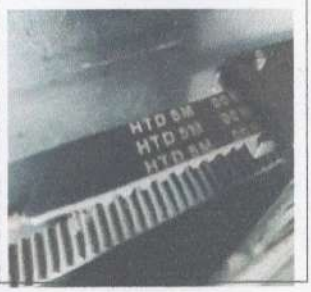
ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

Radicado 5723 12 23

2. INFORME DE ACTIVIDADES

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Servicio de mantenimiento preventivo	Se realiza mantenimiento preventivo basado en los módulos I, II Y III, se realiza revisión de señalización, revisión del cuarto de máquinas verificando las siguientes partes: protecciones eléctricas, maquina, freno, poleas, limitador de velocidad, cuadro control, cables tracción, orden y limpieza.	
2	Servicio de mantenimiento correctivo	- Limpieza y desinfección de cuarto de máquinas y ducto de ascensor - Adecuación de cuarto de máquinas (señalizaciones adhesivas, demarcaciones con pintura amarilla, pintura azul tráfico en piso) - Limpieza y lubricación de rieles (guías de cabina y contrapeso) - Adecuación espacio para mantenimiento de elevador (piso superior de cabina), pintura amarilla en polea y guiadores, limpieza y desinfección, pintura gris en piso. - Limpieza y mantenimiento sensores inductivos de nivelación de cabina. - Cambio variador de operador de cabina (abrir y cerrar puertas) - Cambio de buffer y cambio de micro limitar de velocidad· (seguridades de foso negativo) - Adecuación del PIT (foso negativo: pintura tráfico azul en suelo, demarcaciones pintura amarilla, señalizaciones adhesivas) - Se instálalo recolectoras en foso, aceiteras en la parte superior de la cabina, se llenaron los tanques de aceite para lubricación de rieles - Limpieza y desengrase de puertas cabina y de pasillo - Limpieza de cabina con aceite mineral	  

5723 12 23

		- Limpieza de espejo de cabina con limpia vidrios - Desarme y limpieza de ventilador de cabina - Cambio de conectores, empalmes y uniones de cableado de cabina, foso y cuarto de maquinas - Limpieza y desengrase de imanes de nivelación de piso - Conexión de enconder (funcionamiento en lazo cerrado con control vectorial - Cambio y reprogramación de variador - Ajuste de pesa cargas - Cambio de sistema de acceso (antes por contraseña, ahora por aplicación móvil y radio frecuencia)	 

3. Balance Financiero del Contrato y Control de Pagos

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$47.252.758**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0.0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$47.252.758**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$43.132.264**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$4.120.494**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**0**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1	CE 5907	**$47.252.758**
PAGO No. 2	CE	

5723 - 12 23

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **REINALDO BUENAHORA HERRERA con C.C. 1.090.417.293 de Cúcuta,** en mi condición de supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **Nº 706 del 27 de ABRIL de 2023, CERTIFICO** que:

VIA ELEVADORES S.A.S R/L FERNANDO SANTANDER ROJAS, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el periodo comprendido desde el **29 de septiembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de **$4.120.494 (cuatro millones ciento veinte mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos**) correspondiente al pago final **Nº 2** estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social:

Dado a los once (29) días del mes de diciembre del año 2023.

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	Protección (ING+Protección)	SEPTIEMBRE - 2023	2023-10-09	71439573	$ 1.949.900
	PORVENIR	SEPTIEMBRE - 2023	2023-10-09	71439573	$ 3.789.900
	COLPENSIONES	SEPTIEMBRE - 2023	2023-10-09	71439573	$ 2.248.000
SALUD	SANITAS EPS	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 458.700
	EPS SURA	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 100.000
	NUEVA EPS	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 867.900
	NUEVA E.P.S. S.A MOV	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 214.400
	EPS COOSALUD	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 68.000
	EPS-S Coosalud	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 433.000
ARL	SURA	OCTUBRE-2023	2023-10-09	71439573	$ 2.918.200

5123-12 23

SECRETARIA DE TALENTO HUMANO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	Protección (ING+Protección)	OCTUBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 1.904.900
	PORVENIR	OCTUBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 3.662.500
	COLPENSIONES	OCTUBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 2.248.000
SALUD	EPS-S COMFAORIENTE	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 16.000
	SANITAS EPS	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 446.000
	EPS SURA	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 100.000
	NUEVA EPS	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 873.300
	NUEVA E.P.S. S.A MOV	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 214.400
	EPS COOSALUD	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 68.000
	EPS-S Coosalud	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 381.000
ARL	SURA	NOVIEMBRE-2023	2023-11-14	72348666	$ 2.795.000

5723 12 23

SECRETARIA DE TALENTO HUMANO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	Protección (ING+Protección)	NOVIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 1.872.000
	PORVENIR	NOVIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 4.029.000
	COLPENSIONES	NOVIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 2.248.000
SALUD	EPS-S COMFAORIENTE	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 60.000
	SANITAS EPS	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 394.000
	EPS SURA	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 100.000
	NUEVA EPS	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 965.100
	NUEVA E.P.S. S.A MOV	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 214.400
	EPS COOSALUD	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 68.000
	EPS-S Coosalud	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 381.000
ARL	SURA	DICIEMBRE-2023	11-12-2003	73079542	$ 2.840.800

Supervisor

Contratista

5/23-12-23