| No | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | FUENTE DE VERIFICACION | FRECUENCIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito | Actas de recibo parcial, informes del contrato y formatos de seguimiento por parte de interventoría | PERMANENTEMENTE | SI | |
| 2 | En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01- PR12) y según lo definido en el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes No.PA01-PR12-IN01. | Actas de ingreso a la SDM. Comprobante de ingreso. Demás documentos requeridos por la SDM | CADA VEZ QUE SE FABRIQUEN POSTES.<br>AL FINAL DEL CONTRATO | SI | |
| 3 | Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y en caso de no obtener lo esperado indicar las causas que lo generaron. | Programación mensual y semanal | MENSUAL | SI | |
| 4 | Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, con el objeto de que la interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados | APU'S | AL INICIO DEL CONTRATO | SI | GI-FR-10 Acta de validación de los APU 1356-2023<br><br>Acta No 02 - Verificación y aprobación de APU (09/02/2024) |
| 5 | Presentar físicamente a la interventoría, la maquinaria, vehículos, equipo mínimo solicitado y las instalaciones (bodegas y oficinas) relacionadas en la propuesta; estos dentro de los tiempos estipulados en el Documento Base o Pliego Tipo del<br>presente proceso. | Oficios de aprobación por parte de la Interventoría. Formatos de seguimiento<br>. | AL INICIO DEL CONTRATO Y CADA VEZ QUE SE PRESENTE UN NUEVO EQUIPO, HERRAMIENTA O VEHÍCULO | SI | |

| No | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | FUENTE DE VERIFICACION | FRECUENCIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hacer entrega del cronograma de actividades, para la aprobación por la interventoría y asegurar el cumplimiento del mismo, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas. | Programación mensual, semanal y Actas de reunión Informes mensuales | PERMANENTEMENTE | SI | |
| 7 | Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.<br>Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo, establecidos en los anexos<br>técnicos respectivos | Oficios de aprobación de recursos.<br>Formatos de seguimiento por parte de interventoría | PERMANENTEMENTE | SI | |
| 8 | Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato. | Formatos de reintegro<br>Formato de seguimiento por parte de Interventoría | PERMANENTEMENTE | SI | |
| 9 | Presentar los informes de mantenimiento correctivo, mensual y final y reportes adicionales de<br>ejecución del contrato, que requiera la<br>Entidad o la interventoría. | Informes periódicos | PERMANENTEMENTE | SI | |
| 10 | Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, | Informe mensual | PERMANENTE | SI | |

| No | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | FUENTE DE VERIFICACION | FRECUENCIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento. | Aprobación de equipos y herramientas Formatos de seguimiento por parte de interventoría | PERMANENTE | SI | Aprobacion<br>CSA-P1644-541<br>(14/04/2023) |
| 12 | En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro del primer mes de ejecución del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría. | Plan de calidad | AL INICIO | SI | Aprobacion<br>CSA-P1644-518<br>(29/03/2023)<br>Oficio No<br>CI1769-234-24<br>certificado al plan de calidad -mayo 2024 |
| 13 | Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del<br>proyecto. | INFORME GENERAL, Actas de reuniones y comité. Correos electrónicos Correspondencia enviada y recibida Controles de calidad del informe mensual | PERMANENTE | SI | |

| No | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | FUENTE DE VERIFICACION | FRECUENCIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría. | Formatos de seguimiento por parte de interventoría | PERMANENTE | SI | |
| 15 | Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público | Informe de PMT General, Formatos de seguimiento por parte de interventoría Bitácora, Informes mensuales | PERMANENTE | SI | Fecha de aprobación del informe general del PMT postes 23-Febrero-2024 |
| 16 | Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del PMT. | Formatos de seguimiento por parte de interventoría Bitácora, Informes mensuales | PERMANENTE | SI | |
| 17 | Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades programadas. | Actas de reuniones y comité Correos electrónicos, Correspondencia Programaciones Informes mensuales | PERMANENTE | SI | |
| 18 | Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato | Actas de reuniones y comité Programaciones Informes mensuales | PERMANENTE | SI | |
| 19 | Recuperar el espacio público afectado por las actividades de postes. | Informes mensuales Formatos de seguimiento por parte de interventoría | PERMANENTE | SI | |

| No | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | FUENTE DE VERIFICACION | FRECUENCIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Correos electrónicos Correspondencia enviada y recibida Bitácora de obra. Formatos de | PERMANENTE | SI | |
| 21 | En los sitios donde se adelanten los mantenimientos o las implementaciones, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales. | Bitácora de obra. Formatos de seguimiento | PERMANENTE | SI | |
| 22 | Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad. | Formatos de seguimiento interventoría SST | PERMANENTE | SI | |
| 23 | Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y documentos que hacen parte integral del mismo y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. | Documentos varios | SEGUN SOLICITUD | SI | |