ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 02
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CAO-025-2024 del 15 de Julio de 2024

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-025-2024 del 15 de Julio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	METROCAL METROLOGÍA BIOMÉDICA SAS, Representante Legal el señor JOHN JAMER CIPAMOCHA CONTRERAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.902.346 y CC. 17.183.785 de Tunja
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA Y EQUIPOS TECNICOS DESTINADOS A LA CONSERVACION DE LA CADENA DE FRIO DE LAS VACUNAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA ".
PERIODO CORRESPONDIENTE	Periodo comprendido entre el 17/08/2024 AL 03/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS ($8.207.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL PESOS ($4.103.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($12.310.000) M/CTE
FECHA DE INICIO:	Dieciocho (18) de Julio del 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	Cinco (05) meses
PLAZO PRÓRROGA 1	**N/A**
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	Cinco (05) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	Diecisiete (17) de Diciembre de 2024

FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO mediante pagos así: Un primer pago por valor equivalente al 50% del valor del contrato, una vez se haya realizado el primer mantenimiento preventivo y calibración de los equipos descritos en la oferta, previa presentación del certificado de los mantenimientos realizados y de las calibraciones junto con el certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato. Un segundo pago por valor del 50 % restante, una vez se haya finalizado el segundo mantenimiento preventivo, previa presentación del informe respectivo y/o factura por parte del CONTRATISTA, expedición del certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte del supervisor de las actividades contratadas y acta de seguimiento respectiva.
SUPERVISOR:	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA Director Local de Salud

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizo mantenimiento preventivo según lo establecido el dia 26 de julio del presente año:		Informe técnico de mantenimiento No 02
3 REFRIGERADOR VESTFROST, MODELO: MK-304, SERIE: 20090254595, INV: 020114000800017755.	-Revisión del sistema de refrigeración, sistema eléctrico y controles generales.	
	-Limpieza de filtros, condensadores y limpieza general del equipo de refrigeración.	
	-Verificación y ajuste de temperatura de operación con termómetro certificado.	
	-Entrega de informe de mantenimiento y aseguramiento metrológico.	
1 REFRIGERADOR CHALLENGER, MODELO: CV430, CAP: 115.0 L.	-Revisión del sistema de refrigeración, sistema eléctrico y controles generales.	
	-Limpieza de filtros, condensadores y limpieza general del equipo de refrigeración.	
	-Verificación y ajuste de temperatura de operación con termómetro certificado.	
	-Entrega de informe de mantenimiento y aseguramiento metrológico.	
PLANTA ELÉCTRICA MARCA POWER PLUS, MODELO PP12LL, MOTOR DIESEL LISTER	Mantenimiento Preventivo 2.1. Sistema Eléctrico - Revisión y ajuste de conexión eléctrica DC	

ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PETTER, GENERADOR LISTER – PETTER, (CONTINGENCIA	- Ajuste de conexiones de red AC 220 voltios (incluye conexiones de transferencia automática) - Ajuste de conexión del motor de arranque 2.2. Red de Lubricación - Suministro y cambio de aceite - Suministro y cambio de filtro de aceite 2.3. Estructura de enfriamiento - Suministro y cambio de líquido refrigerante - Revisión de abrazaderas del circuito de refrigeración - Revisión del sensor de temperatura del motor 2.4. Sistema de Combustible - Revisión de uniones y acoples del circuito de combustible - Verificación del sistema de aceleración - Revisión de drenaje	
Asimismo se realizo cerramiento de planta eléctrica en malla eslabonada galvanizada numero 10, de 2 pulgadas, medidas de 1.80 Mts de ancho X 3 metros de largo X 2.50 metros de alto, incluyo Pintura anticorrosiva puerta y candado de acuerdo a las especificaciones técnicas.		
Se realiza entrega de informe de mantenimientos realizados y certificación de calibraciones		Informe técnico de mantenimiento No 02
Se actualiza la hoja de vida de acuerdo a los de mantenimientos realizados y certificación de calibraciones		Carpeta Unidad de Vigilancia en Salud Publica DLS

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 8.207.000	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 4.103.000	
Valor a pagar de la presente acta		$ 8.206.500
Valor ejecutado		$ 4.103.500
Saldo por ejecutar		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 12.310.000	$12.310.000

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101163275 DEL 16 DE JULIO DE 2024	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CALIDAD DEL SERVICIO	15/07/2024	15/06/2025
39-44-101163275 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CALIDAD DEL SERVICIO	15/07/2024	15/06/2025

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	N/A	N/A	N/A
SALIDAS	N/A	N/A	N/A

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

PLANILLA 8631870588				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	08/2024	05/08/2024	$ 52.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	07/2024	05/08/2024	$ 208.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	07/2024	05/08/2024	$ 31.700	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PLANILLA 4568238145				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	09/2024	05/09/2024	$ 162.500	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	08/2024	05/09/2024	$ 208.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	08/2024	05/09/2024	$ 31.700	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PLANILLA 4574651321				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	10/2024	18/10/2024	$ 163.500	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	09/2024	18/10/2024	$ 209.200	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	09/2024	18/10/2024	$ 31.800	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PLANILLA 4578115882				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	11/2024	12/11/2024	$ 162.500	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	10/2024	12/11/2024	$ 208.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	10/2024	12/11/2024	$ 31.700	SE ADJUNTAN PLANILLAS

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 02, el cual corresponde a $8.206.500 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 100%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

EQIC

ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA
Director Local de Salud
Supervisor

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
FELIPE RODRIGUEZ	Felipe R	ELQUIN JOSE CAÑON P		ELQUIN JOSE CAÑON P			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

