INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O ACTA DE PAGO N° 002	
1. Aspectos Generales del Contrato	
N° CONTRATO	CMC-018-368-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE DUVAN PARADA PACHON identificado con cédula de ciudadanía 1.053.792.635
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL ASCENSOR DEL PALACIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CHINCHINÁ CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2024 se estima en la suma de (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS) ($24.107.615) Moneda Corriente, identifican el CDP 50713 y RP 61077.
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	DOCE MILLONES CINCUENTA Y TRES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.053.648)
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO	03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GERMAN ANDRES RUIZ PALACIO Jefe de Oficina de Talento Humano

2. Verificación de Obligaciones		
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones**	**Descripción del Cumplimiento**
1. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas determinadas por el Municipio de Chinchiná Caldas, para el correcto mantenimiento del ascensor.	• Revisión de recorrido • Revisión de teléfono y timbre de emergencia • Revisión de lámparas y zumbadores • Revisión de operación botones de cabina • Revisión de freno y aseo de poleas • Revisión y ajuste de los relés de arrancador • Revisión de motor de tracción, moto-generador, y alza de temperatura en sus cojinetes	**Ejecutado**
2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del ascensor instalado en el Palacio Público Municipal, de		**Ejecutado**

acuerdo a las especificaciones del servicio.	• revisión de interruptores de puertas, botones de emergencia de cabina y cierre de puertas • Revisión de nivelación • Revisión en sala de maquinas • Revisión de sector • Revisión de graseras • Revisión de escobillas y colector • Revisión de operador de puertas • Aseo en techo y cabina de pozo • Lubricación y ajuste de cierre de puertas • Revisión y tensión de cables • Lubricación de polea deflectora, tensora y compensadora • Lubricación de polea de contrapeso y terminales • aseo y lubricación de soportes de levo, de interruptores de nivelación • Aseo y revisión de soportes de puertas de cojinetes y cables • Revisión de zapatas de puertas • Revisión y ajuste de zapatas de guía de cabina y contrapeso • Revisión de guía de cierre combinado de interruptores de puerta de cabina y hall • Revisión y ajuste de cables viajantes • Revisión de interruptores de pozo • Aseo de botoneras de cabina y pisos • Ajuste de freno electromagnético • cuidado de escobillas de motor de puertas • Eliminación de polvo en sala de maquinas y paneles inferiores • Aseo y lubricación n dispositivos de seguridad • Revisión y ajuste de voltaje de control	
3. Mantener un stock mínimo de repuestos para el ascensor del Palacio Publico Municipal, que eviten retrasos al momento de realizar mantenimientos correctivos y que se encuentren técnicamente justificados por el contratista como necesarios para prestar un servicio oportuno.		**Ejecutado**
4. Señalizar de forma adecuada el HALL de cada piso en la puerta del ascensor, durante la ejecución de los mantenimientos. La señalización debe ser visible para servidores y visitantes del Palacio Publico Municipal.		**Ejecutado**
5. Atender los requerimientos de los mantenimientos, los cuales pueden ser nocturnos o en días feriados de acuerdo a la necesidad del servicio y a lo que la Administración Municipal disponga.		**Ejecutado**
6. Mantener en todo momento los espacios libres de acumulación de desperdicios y a la terminación del mantenimiento, retirar todos los residuos, herramientas, sobrantes, etc.		**Ejecutado**
7. Proteger permanentemente, durante la ejecución del contrato, los trabajos ya concluidos.		**Ejecutado**
8. Cumplir con todas las normas y		**Ejecutado**

reglamentos vigentes sobre seguridad industrial, certificación actualizada de trabajo en alturas y prevención de accidentes	• Revisión de interruptores de nivelación • Prueba de aislamiento de tierra • Revisión de buffer • Revisión de ruptura de cable de tracción y de gobernador • Revisión de terminales de pozo y cajas de unión • Revsión de polea del gobernador • Revisión de desgaste y precisión de motor de tracción • Eliminación de polvo en inductores de nivelación • Examen general del freno electromagnético • Examen de freno de emergencia o gobernador • ajuste de tornillos de brazos en el chasis alrededor de la cabina • Prueba de sobrecarga del ascensor • Cambio de aceite de engranaje El 21 de diciembre del 2024 se realizo el cambio de cables de tracción del ascensor dejando ya el equipo con cables por 15 años.	
9. Responder por todos los daños o perjuicios causados directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de sus trabajadores durante la ejecución del contrato.		**Ejecutado**
10. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las necesidades del Municipio de Chinchiná, será cambiado de inmediato, sin ningún costo para la entidad.		**Ejecutado**
11. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de la prestación de los servicios y entrega de los bienes.		**Ejecutado**
12. Suministrara a todos sus trabajadores escarapelas con fotografía que los identifique plenamente y uniformes completos, de acuerdo a las normas de seguridad ocupacional para el tipo de trabajos contratados.		**Ejecutado**
13. Atender los requerimientos del supervisor del contrato.		**Ejecutado**
14. Las demás inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.		**Ejecutado**

3. Relación de Pagos		
Pago N° 1	**$12.053.967**	
Pago N° 2	**$ 12.053.648**	
TOTAL EJECUTADO		**$ 24.107.615**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 0**

4. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
301753391	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 301753391 correspondiente al mes de mayo de 2024.				

5. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
30462593	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 30462593 correspondiente al mes de junio de 2024.				

6. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
30743628	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 30743628 correspondiente al mes de julio de 2024.				

7. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
31026395	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 31026395 correspondiente al mes de agosto de 2024.				

8. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
31354837	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500

El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 31354837 correspondiente al mes de septiembre de 2024.

9. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
31572879	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 31572879 correspondiente al mes de octubre de 2024.				

10. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
31822254	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 31822254 correspondiente al mes de noviembre de 2024.				

11. Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social				
N° Planilla	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Valor total**
32020174	EPS SURA $52.000	PROTECCION $208.000	COLPATRIA S.A 90.500	$402.500
El supervisor del contrato da fe que el señor JOSE DUVAN PARADA PACHON aportó para el pago de la presente acta la planilla 32020174 correspondiente al mes de diciembre de 2024.				

Para su aprobación se firma en Chinchiná a los 27 días del mes de diciembre de 2024

SUPERVISOR **GERMAN ANDRES RUIZ PALACIO** **C.C 1.054.987.104** **JEFE DE TALENTO HUMANO**	**CONTRATISTA** **JOSE DUVAN PARADA PACHON** **C.C 1.053.792.635**