	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES Versión: 0	REVISO	Gerencia
		APROBO	C.C.
		FECHA	09/03/22
		PAGINA	1
		CODIGO	FEGI-02

LISTA DE CHEQUEO PAGO N° 1

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

N° CONTRATO	**0352024**				
TIPO DE CONTRATACIÓN:	**CONTRATACIÓN DIRECTA**				
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DEMÁS, PARA LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS, TRANSFERENCIAS DE CONTROL Y VALVULAS LOCALIZADOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS O ADMINISTRADAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR.				
PLAZO	DEL 27 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**TIEMPO DE EJECUCION**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$32.673.806,00	**SALDO A LIBERAR**	$3.641.081,00	**FECHA DE INICIO**	27/05/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°.	240177	**VALOR POR PAGAR**	$29.032.725,00	**FECHA DE FINALIZACION**	31/12/2024
REGISTRÓ PRESUPUESTAL N°.	240197	**RUBRO:**	2320202008-1-8715299- 001 2450208-1-8715202- 001		
CONTRATISTA:	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA		**CEDULA O NIT**		NIT 1.016.082.425-7
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO- DIVISIÓN OPERATIVA: CLAUDIA GONZALEZ**				

2. REQUISITOS PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS
1	DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA
2	INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL CONTRATISTA
	ORDENES DE SERVICIO
3	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS), CERTIFICADO PARAFISCALES
4	CERTIFICACION BANCARIA
5	INFORME DE SUPERVISION
6	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
7	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
8	COMPROBANTE DE EGRESO
9	TRANSACCIÓN BANCARIA

3. VERIFICACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

STEFANNY ALFONSO CELY JURIDICA CONTRATISTA ESPS	Stefanny Alfonso Cely
BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIA - DIVISIÓN ADMIISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA E.S.P.S	Blanca Zenaida M
CESAR AUGUSTO SIERRA NIÑO CORDINADOR HSEQ	
GERENTE: YEIMI MAHECHA OLAYA	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DEMÁS, PARA LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS, TRANSFERENCIAS DE CONTROL Y VALVULAS LOCALIZADOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS O ADMINISTRADAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P No. 0352024

1. INTRODUCCION

El presente informe de supervisión contiene el análisis de las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento del Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DEMÁS, PARA LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS, TRANSFERENCIAS DE CONTROL Y VALVULAS LOCALIZADOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS O ADMINISTRADAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P No. 0352024; durante el plazo pactado para la ejecución de las actividades según acta de inicio No. 0352024 de fecha 27 de mayo del año 2024; a su vez, se realiza una descripción ejecutiva, administrativa, financiera del mismo.

Adicionalmente, se estipulan los suministros de repuestos, así como los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a las motobombas sumergibles, plantas eléctricas, tableros, transferencias de control y válvulas localizados en las instalaciones propias o administradas de la empresa, con las demás observaciones y requisitos técnicos que debe cumplir al respecto según el contrato suscrito y las obligaciones adquiridas.

2. INFORME EJECUTIVO

A continuación, hacemos un resumen específico y detallado del Contrato:

2.1. CARACTERÍSTICAS:

CONTRATO:	**0352024**
FIRMA DEL CONTRATO:	27 DE MAYO DE 2024
ACTA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.S.
CONTRATISTA:	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA
SUPERVISOR:	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ FRANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIA, DIVISIÓN OPERATIVA E.S.P.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO

	DE REPUESTOS Y DEMÁS, PARA LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS, TRANSFERENCIAS DE CONTROL Y VALVULAS LOCALIZADOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS O ADMINISTRADAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR.			
VALOR INCIIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS. **($32.673.806,00)** MCTE			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS. **($32.673.806,00)** MCTE			
DURACIÓN DE EJECUCION INICIAL	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE			
EJECUCION FISICA:	**TOTAL**	**X**	**PARCIAL**	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PERIODO FACTURADO:	27 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	TERMINADO			

3. INFORMACION FINANCIERA

Hace relación a la información financiera detallada del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$32.673.806,00**
ADICIÓN No. 1	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.673.806,00
ANTICIPO	$ 6.534.761,00
VALOR A COBRAR FACTURA No. 1	$29.032.725,00
SALDO POR EJECUTAR	$3.641.081,00
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:	88,86%
SALDO DE PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA:	11,14%
VALOR A LIBERAR PRESUPUESTALMENTE	$3.641.081,00

1. POLIZAS Y/O GARANTIAS

A continuación, realizamos un resumen específico de la garantía única solicitada al contratista:

POLIZA INICIAL:

- **PÓLIZA NÚMERO:** 17-45-101052523
- **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- **NIT:** 860.009.578-6
- **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 29/05/2024

- **AMPAROS:** CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

POLIZA OTROSÍ No 1:

- **PÓLIZA NÚMERO:** 17-45-101052523
- **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- **NIT:** 860.009.578-6
- **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 07/10/2024
- **AMPAROS:** CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

2. SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la correspondiente verificación de los documentos que allegó el Contratista, correspondiente a las afiliaciones a seguridad social (Salud, Pensión y ARL.) en la cual se detalla:

PAGO DE SALUD, PENSION y ARL DEL PERIODO DE COTIZACIÓN: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024
Esta información podrá ser validada en el informe del contrato en los respectivos documentos:

- Planillas de seguridad social de MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente al "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL CUAL INCLUYE REPARACIONES, SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, Y DEMÁS, DE LOS VEHÍCULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA".
Las siguientes actividades son las que se adelantaron durante la ejecución del contrato, resumen completo de todas las ejecutadas en el presente periodo:

ITEM	ACTIVIDAD	PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION
1	Inicialmente el contratista deberá	C	N/C	El contratista realizo la evaluación

	realizar una evaluación diagnostica de todos los equipos y determinará mediante informe entregado a la supervisión, justificado y con los soportes correspondientes (del estado de cada equipo), si se requiere de un mantenimiento correctivo inicial, lo anterior con el fin de garantizar la operación de los equipos.	X		diagnostica y presento informe de equipos como el caso de las plantas, de los tableros y demás equipos a intervenir.
2	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a plantas eléctricas, electrobombas sumergibles, tableros y transferencias de control y válvulas.	X		El contratista realizo los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos requeridos.
3	Generación de un informe detallado con recomendaciones.	X		El contratista presenta informe detallado con las recomendaciones.
4	Planos y diagramas eléctricos.	X		El contratista presenta planos y diagramas eléctricos.
5	Diagnóstico y análisis de fallas en el sistema ATS	X		El contratista presenta el diagnóstico y análisis de fallas en el informe inicial de diagnóstico.
6	Reconfiguración del sistema y ajuste de parámetros.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
7	generación de fichas técnicas de los equipos y plan de mantenimiento.	X		El contratista realiza la generación de las fichas técnicas y plan de mantenimiento requerido.
8	Asesoría técnica en sitio.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
9	Los procedimientos de mantenimiento y/o instalación que surjan durante el desarrollo se efectuarán bajo la norma RETIE, NTC 2050 y NTE - 05 de ESSA, garantizando su óptimo funcionamiento y minimizando	X		El contratista realiza la actividad correspondiente de acuerdo con la norma RETIE, NTC 2050 y NTE - 05 de ESSA.

	tiempos de inactividad.			
10	Las condiciones en las que se encuentran las motobombas (sin encendido, sin fichas de seguimiento, sin mantenimientos programados) no se puede realizar un mantenimiento preventivo, se debe realizar un mantenimiento correctivo.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
11	Realizar el suministro de los elementos necesarios para efectuar el respectivo mantenimiento de las bombas sumergibles.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
12	Que los elementos entregados sean de excelente calidad y de primera mano.	X		El contratista anexa fichas técnicas de equipos intervenidos.
13	Los elementos deberán ser entregados y con la garantía de calidad, conforme al proveedor de estas.	X		El contratista anexa fichas técnicas de equipos intervenidos.
14	El mantenimiento debe contemplar vivistas periódicas mensuales y visitas periódicas cada vez que se presente alguna falla o dificultad en algún equipo que sea detectado por la empresa, en este último caso el tiempo de respuesta no deberá ser superior a seis (06) horas.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.

15	Presentar un informe técnico después de cada visita donde indique la relación de las actividades ejecutadas donde se evidencie el mantenimiento realizado el estado en que quedan las motobombas y que garantía cubre esos mantenimientos, además de un registro fotográfico que lo soporte.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
16	Los mantenimientos correctivos y el cambio de piezas deberán ser sustentados por parte del contratista mediante la generación de un informe técnico justificando el hallazgo, solución y costos y a la vez deberá ponerlo en conocimiento a la supervisión y autorizado por el ordenador del gasto. Si las maquinas presenta daños con costos superiores al valor actual de del mercado, se debe evaluar por parte del supervisor del contrato, si se justifica el arreglo de la máquina esto evitando detrimento patrimonial.	X		El contratista presenta informe detallado con las recomendaciones. Y las respectivas 3 cotizaciones para las reparaciones correctivas no previstas.
17	El contratista debe asumir: A. Limpieza de las áreas de trabajo, B. Retiro de todo tipo de material sobrante de la empresa a lugares autorizados por la autoridad ambiental. C. Transporte y acarreos que sean necesarios para la realización de los trabajos D. Herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos. E. Elementos para la seguridad industrial durante el	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.

	tiempo que se desarrollen los trabajos y en general todas las disposiciones del ministerio de la protección social. F. Cartelización visible todo el tiempo de obreros y profesionales, además de la identificación o uniforme que caracterice al a empresa o contratista.			
18	Los insumos y/o repuestos que requieran los equipos se facturaran por aparte.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
19	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación que, para ese efecto, le curse el supervisor del contrato.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
20	Certificar si las labores desplegadas alargan o no la vida útil de los elementos y/o equipos, para que puedan seguir funcionando perfectamente el mayor tiempo posible sin necesidad de ser sustituidos por otros nuevos	X		El contratista presenta informe detallado con las recomendaciones.
21	Realizar pruebas de funcionamiento previa entrega	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
22	Realizar pruebas de funcionamiento previa entrega.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
23	Acatar las instrucciones impartidas por el Supervisor	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.

24	EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias;	X		El contratista realiza la actividad correspondiente. SE ANEXAN PLANILLAS MENSUALES DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE.
25	EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
26	Iniciar la ejecución del contrato a partir de la firma del acta de iniciación del contrato.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
27	El contratista correrá con todos los gastos que sean necesarios para la ejecución del objeto contractual y en ningún momento generará para la entidad alguna relación o vínculo laboral con el personal que desarrolle la labor encomendada.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
28	Las demás que surjan en concordancia con el objeto contractual.	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.
29	Las incluidas en la ficha técnica	X		El contratista realiza la actividad correspondiente.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDAD	Parámetro de cumplimiento		DESCRIPCION
		C	C/N	
ESTACIÓN DE BOMBEO DE COLORADOS				
1	PLANTA ELECTRICA MARCA: POWER LINK YTO Series MODELO: KDY-50/S KVA BASE RATE: 50 KW BASE RATE: 40 Hz: 60 RPM: 1800 VOLTS: 220 V PHASE: 3	X		Se realizo el mantenimiento preventivo y se pone en funcionamiento planta eléctrica, quedando pendiente las reparaciones correctivas entregadas por el contratista en su informe.
2	TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA DE RED - PLANTA	X		Se realizo el mantenimiento requerido.
3	VÁLVULAS	X		Se realizo el mantenimiento requerido a todas las válvulas 23 en total.
4	TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	X		Se realizo el mantenimiento requerido.
5	EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO DE 2 ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE 5 HP, MARCA BARNES	X		Se realizo el mantenimiento requerido.
6	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, MARCA TEKNA EVO DE 40W	X		Se realizo el mantenimiento requerido.
ESTACIÓN DE BOMBEO ALTO DE BUENOS AIRES				
7	PLANTA ELECTRICA MARCA: BAIFA POWER MODELO: BF-C 103-60 KVA BASE RATE: 120 KVA KW BASE RATE: 115 KVA Hz: 60 RPM: 1800 VOLTS: 220 V PHASE: 3	X		Se realizo el mantenimiento preventivo y se pone en funcionamiento planta eléctrica.

8	TABLERO (COFRE METALICO) ELECTRICO CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA (MODULO ELECTRONICO DE CONTROL) ELÉCTRICA RED-PLANTA,	X		No se realiza la ejecución de este ítem ya que el tablero cuenta con los elementos requeridos, solo se realiza mediante cotizaciones autorizadas las reparaciones puntuales requeridas en este tablero.
9	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MARCA BARMESA DE 5 HP	X		Se realizo el mantenimiento requerido.
10	EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR 2 BOMBAS DE 30 HP BOMBAS DE 30 HP MARCA BARMESA, DE EJE LIBRE CON ACOPLE OMEGA	X		Se realizo el mantenimiento requerido.
11	Válvula	X		Se realizo el mantenimiento requerido.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O DE IMPROVISO:

- ACTIVIDADES CORRECTIVAS:

ITEM	TIPO DE REVISION	CANTIDAD	DESCRPCIÓN
CAMBIO DE VALVULA PUERTO LIBRE	Excavación e instalación de 1 válvula de espigo de 6" reacondicionamiento de caja de inspección para válvula de 6". Incluye Suministro de un bulto de cemento de 25 kg. 2. Suministro de 1 bulto de arena de 25 kg.	1	Se ejecuta actividad para el presente informe solo mano de obra. Se adjunta cotizaciones de soporte.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM DE 5.5 HP, MOD. WQ 60-10-4	Reparación de bobinado para motobomba sumergible de 5.5 HP, Marca IHM: -Rodamientos 6308 - C3 y 6307 C3. - Sello mecánico de 30 mm - Carbon - silice - silice resorte largo. - Aceite dieléctrico (Galón). Anillos retenedores.	1	Se ejecuta actividad para el presente informe, se adjunta cotizaciones de soporte.
Mantenimiento correctivo	SIP Modulo de control ATS	1	Se ejecuta

del tablero (cofre metálico) eléctrico con transferencia automática (Modulo electronico de control) electrica RED-PLANTA, para carga de 120 KVA.	Velasquez de 440 VAC SIP Selector de 3 posiciones (RED -Off - PLANTA) SIP Pilotos tipo led (Verde=RED) (Rojo = PLANTA) SIP Control de Factor de Potencia y analizador de energía. Consumibles electrónicos. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del tablero de distribución de energía en las instalaciones del acueducto.		actividad para el presente informe, se adjunta cotizaciones de soporte.

Para finalizar, la supervisión del contrato de acuerdo con el objeto contractual, se verifico que las actividades realizadas por el contratista fueron recibidas a satisfacción de acuerdo con la cuenta de cobro presentado por el contratista.

4. RECOMENDACIONES

En constancia del anterior informe se firma el treinta (30) de diciembre de 2024.

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ FRANCO
COORDINADORA OPERATIVA E.S.P.S.
SUPERVISORA