INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No.04
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 28 /10/2024 hasta 26/12/2024	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	**$13.506.024.oo (Trece millones Quinientos Seis Mil Veinticuatro pesos) IVA incluido**	

CONTRATO No. y FECHA:	2557 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024
NO. PROCESO EN SECOP II	AI-MC-38-2024
SECRETARIA EJECUTORA:	ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA:	UPS Y SUMINISTRO AR NIT 33815328 – 9 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 28.055.916 VEINTICOHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO	**SESENTA DIAS (60) CALENDARIOS**
VALOR ADICIONAL 01:	$13.506.024.oo (**TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS**)
PRORROGA 01	
FECHA DE ACTA DE INICIO:	28 de Octubre de 2024
FECHA TERMINACION	26 de Diciembre de 2024

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 28/10/2024 hasta 26/12/2024, en consecuencia acredita que SI___ NO_X__, se materializo los riesgos del proceso.			
RIESGO: No aplica			
CLASE: No aplica	FUENTE: No aplica	ETAPA: No aplica	TIPO: No aplica
CONTROL:	No Aplica		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: No aplica	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:	No aplica		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	No aplica		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

FRECUENCIA:	No aplica
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? No aplica	No aplica
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO_X____ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma enero 07 de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

ANEXO TECNICO INFORME SUPERVISION

CONTRATO No. y FECHA:	2557 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024
NO. PROCESO EN SECOP II	AI-MC-38-2024
SECRETARIA EJECUTORA:	ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA:	UPS Y SUMINISTRO AR NIT 33815328 – 9 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 28.055.916 VEINTICOHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO	**SESENTA DIAS (60) CALENDARIOS**
VALOR ADICIONAL 01:	$13.506.024.oo (**TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS**)
PRORROGA 01	N/A
FECHA DE ACTA DE INICIO:	28 de Octubre de 2024
FECHA TERMINACION	26 de Diciembre de 2024

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

De la ejecución del presente contrato para el periodo, correspondiente al tercer pago comprendido entre el 28 de Octubre al 26 Diciembre de 2024, destaca el supervisor que el contratista realizo todas las actividades, correspondientes a la instalación de baterías en las UPS que conforman la **Tabla 02 suministro de baterías** y el mantenimiento a todas las UPS, contenidas en la **Tabla 01 Mantenimiento - UPS de propiedad Administración Municipal,** como soporte de ejecución de la actividad se anexan las ordenes de soporte del contratista de fecha 17 y 18 de Diciembre de 2024. De acuerdo a lo anterior el contratista aporta factura numero FEV966 por valor $2.975.000 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos) Iva incluido. Valor que se encuentra aceptado por la supervisión del contrato.

Que se suscribió, adicional 01 al contrato 2557/2024 por valor **$13.506.024.oo** (**TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS**) **IVA INCLUIDO**, recursos que fueron utilizados para sufragar los costos del adicional mediante el cual se realizó la instalación de **diez y seis (16) baterías 12-55 AMP** en la UPS Titan Powest 30 KVA con serial B202130017A01, además de incluir el cambio del modulo de potencia y la tarjeta cargador. De lo cual se anexa comprobante de ingreso al Almacén numero 288 de 2024 y reporte de mantenimiento de fecha 17 de Diciembre de 2024. De acuerdo a lo anterior el contratista presenta factura **FEV955** de fecha **17 de Diciembre de 2024** por valor **$13.506.024.oo (TRECE MILLOENS QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS) M/CTE,** valor correspondiente al pago del adicional 01.

Por lo anterior se firma enero 07 de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

FIRMA DEL SUPERVISOR:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO

PROTOCOLO UPS

FECHA	17/12/2024	**MARCA**	Powest
OFICINA	Sistemas	**POTENCIA**	30kva
UBICACIÓN	Cuarto Eléctrico Alcaldía	**MODELO**	EA9930
CONTACTO		**SERIE**	990301807160004
CIUDAD	Ibague	**PLACA**	0117502

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento correctivo UPS EA9930

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS CON FALLA EN INCREMENTÓ BUS, EN BYPASS MECÁNICO

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	X		
Tablero Eléctrico	X		
Bornera de Conexión	X		
Carcasa	X		
Display	X		
Breakers	X		
Bypass Interno		X	
Bypass Externo	X		
Limpieza del Equipo	X		
Ventilación	X		
Iluminación		X	
Refrigeración	X		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 110	F2 112	F3 115	N-T
CORRIENTES	F1 5	F2 5	F3 5	0.7

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 120	F3 120	N-T
CORRIENTES	F1 3	F2 2	F3 3	0.1

BATERIAS

MARCA: Netion REF.: 12v/55ah CANT.: 40

NUMERO DE BANCOS: 2

VOLT. FLOTACIÓN: 274

I. DESCARGA: 3.6

TEMPERATURA: 26°

TEST DE BATERIAS: Ok

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se realiza desmontaje de módulo potencia, se realiza cambio de PFC, driver PFC
Tarjeta cargadora y PSRD control de cargador, se realiza instalación de baterías, configuración de módulo y de baterías	
Se reestablecen alarmas y se realiza borrado de log, se enciende inversor y se hace prueba de UPS	
UPS OPERA CORRECTAMENTE	
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 - 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

VERSION: 01
FECHA: 28/03/2022

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 288

ALMACEN GENERAL

128581 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 18 DICIEMBRE 2024 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor SANDRA M VALENCIA MEJIA acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia Fecha: Consumo:

Nit: No. 33,815,328 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 956 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2557 DE 9 DE OCTUBRE DE 2024 / FACTURA FEV956 DE 18-12-2024 / CONTRATAR EL SERVICIO DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	BATERIA SELLADA MARCA NETION 12 VOL- 55A	16.00	112	1128	UNI	457,376.00	7,318,016.00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE x. TOTAL: 7,318,016.00
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL