



Informe de servicios

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ		
Nombre del supervisor	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ		
Dependencia	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		
Fecha del Informe	Periodo a pagar		
miércoles, 6 de agosto de 2025	Entre	martes, 1 de julio de 2025	y viernes, 18 de julio de 2025

2. Datos del contrato

No. Del contrato	Fecha de firma	Fecha de Inicio
CPS- 046-2025	miércoles, 19 de febrero de 2025	miércoles, 19 de febrero de 2025

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO Y EVENTOS PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ.
---------------------	--

Forma de Pago	La alcaldía Municipal pagará al CONTRATISTA el valor del contrato como se describe a continuación, tomando como valor mensual de honorarios la UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$\$1.971.000) y para el cálculo del pago proporcional de los días que se requiera realizar se tomarán meses de treinta (30) días. Los pagos se efectuarán de conformidad con la fecha de inicio y terminación del contrato, así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie el contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se realizarán mes calendario vencido, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago vencido se cancelará por el saldo restante por pagar del valor total establecido en la cláusula tercera, siempre y cuando no haya operado una terminación anticipada del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor
---------------	--

Modalidad	Contratación Directa
-----------	----------------------

Tipo de contrato	Prestacion de Servicios
------------------	-------------------------

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2025020015	lunes, 3 de febrero de 2025	\$ 9,855,000.00
RP	2025020040	miércoles, 19 de febrero de 2025	\$ 9,855,000.00
CDP Adición			\$ -
RP Adición			\$ -

Plazo inicial del contrato	5 (cinco meses)	Plazo adicionado	0	Plazo Final	5 (cinco meses)
----------------------------	-----------------	------------------	---	-------------	-----------------

Valor Inicial del contrato	\$ 9,855,000.00	Valor adicionado	0	Valor Total	\$ 9,855,000.00
----------------------------	-----------------	------------------	---	-------------	-----------------

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
1. Apoyar la realización de las actividades de mantenimiento del alumbrado público del área urbana del Municipio de Pauna. PRODUCTO: evidencia fotográfica.	Se realiza cambio de lámparas led de 60w en diferentes sitios del casco urbano; el detalle específico se encuentra en el anexo fotográfico.	Ver anexos
2. Cumplir con la normativa relacionada para su protección durante la ejecución de actividades de mantenimiento y rehabilitación de las redes de alumbrado público, como los elementos de protección personal (EPP). PRODUCTO: soporte por evento evidencia fotográfica.	En cada una de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, se utilizarán correctamente todos los equipos y elementos de seguridad industrial.	Ver anexos



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
NIT:891801368-5

FM-101	
Versión:	1.0
Fecha:	01-01-2019
INFORME	
Página 2 de 2	

3. Señalizar debidamente el sitio donde se estén llevando a cabo las reparaciones con el fin de evitar accidentes eléctricos o por caída de objetos ocasionados a terceros. PRODUCTO: soporte por evento evidencia fotográfica.	En cada sitio donde se realizan reparaciones, se utilizan las señalizaciones respectivas con el fin de reducir riesgos inherentes a la labor realizada (señalización preventiva y restrictiva).	Ver anexos
4. Garantizar que cada pantalla sea debidamente reparada después de haber sido comunicado del daño por parte de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios o a quien esta dependencia delegue. PRODUCTO: Evidencia fotográfica.	En cuanto a las reparaciones de lámparas, no se han realizado; en su lugar, se opta por reemplazarlas según la disponibilidad en almacén	Ver anexos
5. Garantizar las reparaciones requeridas por parte de la supervisión en las instituciones educativas edificaciones publicas según diagnóstico e indicaciones impartidas. PRODUCTO: Evidencias fotográficas.	En informes anteriores, esta actividad ya habi a sido desarrollada.	N/A
6. Mantenimiento de las redes eléctricas interna de las instituciones educativas y o predios del municipio cuando allá a lugar. PRODUCTO: evidencia fotográfica.	En informes anteriores, esta actividad ya habia sido desarrollada.	N/A
7. Apoyo a eventos requeridos por la administración para instalación y verificación de alumbrado público. PRODUCTO: evidencia fotográfica.	En informes anteriores, esta actividad ya habia sido desarrollada.	N/A
8. Y las demás que le sean asignadas por el supervisor. PRODUCTO evidencias fotográfica, planillas de soporte de actividades con firmas de usuario si da a lugar.	Por indicaciones del jefe de la Unidad de Servicios Públicos, se realizó vista al predio del Señor Luis Alfonso García en la vereda de Quipama y Ôquima, el cual fue afectada por siniestro de incendio que comprometió la totalidad de la vivienda, esto con el fin de verificar el estado actual de la infraestructura afectada y realizar un diagnóstico preliminar para establecer acciones necesarias para colaborar en la medida de nuestras posibilidades y restablecer el servicio de energía eléctrica	Ver anexos

3.1. Avance del contrato	100.00%
3.2. Avance de la adición del contrato	0.00%

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)	
Numero de comprobante de entrada	Fecha

4. Programación de Pagos del contrato					
Acta 01	2,628,000.00	Acta 05	1,314,000.00	Acta 09	-
Acta 02	1,971,000.00	Acta 06		Acta 10	-
Acta 03	1,971,000.00	Acta 07		Acta 11	-
Acta 04	1,971,000.00	Acta 08	-	Acta 12	-
Valor TI Pagado	8,541,000.00	Valor a pagar presente informe	\$ 1,314,000.00	Saldo por pagar	-

5. Aportes a la seguridad social				
Responsable de IVA?	NO	% IVA	19%	Valor IVA \$ -

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
4611997163	04/08/2025	\$ 178,000.00	227,800.000	\$ -	\$ 405,800.00
Total Aportes		\$ 178,000.00	227.800	\$ -	\$ 405,800.00

6. Firmas del contrato			
Firma:		Firma:	
	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ		WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ
	Supervisor		Contratista
		C.C.	6.910.263