ALMACEN GENERAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO PARA LA VIGENCIA 2025.**
NÚMERO DE CONTRATO	477
CONTRATISTA	VIA ELEVADORES
C.C. / NIT	900.575.590-6
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	01 AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP No.	1329 DEL 31 DE JULIO DE 2025
RP No.	00001603 DEL 31 DE JULIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.903.702.98) M/CTE.
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO 100%**
	19,76% DE EJECUCIÓN

2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

Powered by CamScanner

3. INFORME DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Servicio de mantenimiento preventivo	- Se realiza rutina de mantenimiento preventivo basado en los módulos (MBM), adicional a las actividades comunes de cada mes: Operación y funcionamiento, nivelación, confort, ruidos, lubricación de rieles, limpieza de cabina, indicadores de piso, alarma, orden y limpieza. - MODULO I (Cuarto de máquinas): Limpieza y organización, protecciones eléctricas, maquina, freno, poleas, limitador de velocidad, cuadro de control, señalización y cables de tracción. - MODULO II (Ducto): Maniobra de inspección, cable viajero, puertas de piso, mecanismos de puertas, botoneras de piso, iluminación, rieles y soportes, contrapeso, seguridades. - MODULO III (Cabina pozo): Operador de puertas de cabina, sensores, fotocelda y alarma, guiadores, botonera, iluminación, paracaídas y seguridades, amortiguadores, buffer y polea tensora, cables de limitador.
2	Servicio de mantenimiento correctivo.	- Suministro e instalación de sensor fotosensible para puertas de cabina WECO 220V incluyendo módulo de accionamiento.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$ 40.000.000,00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$ 0**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 40.000.000,00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	**$ 0**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$ 7.903.702.98**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**$ 0**
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$ 32.096.297,02**

Powered by CamScanner

ALMACEN GENERAL

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

ITEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO MES-AÑO	FECHA DE PAGO AÑO MES – DIA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SALUD	EPS-S Comfaoriente	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	70.000
	SANITAS EPS	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	435.200
	EPS SURA	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	100.000
	NUEVA EPS	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	1.122.400
	NUEVA E.P.S S. A. MOV	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	312.300
	EPS COOSALUD	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	178.000
	EPS-S Coosalud	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	330.000
ARL	SURA	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	3.253.300
CCF	Comfaoriente	AGOSTO– 2025	21/08/2025	88977900	2.200.900

ITEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO MES-AÑO	FECHA DE PAGO AÑO MES – DIA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSION	Protección (ING+Protección)	AGOSTO – 2025	12/09/2025	89696483	1.207.700
	PORVENIR	AGOSTO – 2025	12/09/2025	89696483	4.500.900
	COLPENSIONES	AGOSTO – 2025	12/09/2025	89696483	3.336.200
SALUD	SANITAS EPS	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	382.000
	EPS SURA	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	100.000
	NUEVA EPS	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	1.317.000
	NUEVA E.P.S S. A. MOV	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	325.600
	EPS COOSALUD	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	57.000
	EPS-S Coosalud	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	152.000
ARL	SURA	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	3.310.400
CCF	Comfaoriente	SEPTIEMBRE - 2025	12/09/2025	89696483	2.233.600

ITEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO MES-AÑO	FECHA DE PAGO AÑO MES – DIA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSION	Protección (ING+Protección)	SEPTIEMBRE – 2025	03/10/2025	89696483	1.207.700
	PORVENIR	SEPTIEMBRE – 2025	03/10/2025	89696483	4.364.200
	COLPENSIONES	SEPTIEMBRE – 2025	03/10/2025	89696483	3.336.200
SALUD	SANITAS EPS	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	382.000
	EPS SURA	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	100.000
	NUEVA EPS	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	1.282.900

Powered by CamScanner

ALMACEN GENERAL

	NUEVA E.P.S S. A. MOV	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	325.600
	EPS COOSALUD	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	57.000
	EPS-S Coosalud	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	152.000
ARL	SURA	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	3.324.300
CCF	Comfaoriente	OCTUBRE - 2025	03/10/2025	89696483	2.241.600

5.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ,** identificado con cedula No. 1.127.044.079 expedida en Villa del Rosario, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de prestación de servicios profesionales No. **477 del 31 de Julio del 2025**, **CERTIFICO** que:

Via Elevadores S.A.S, R/L FERNANDO SANTANDER ROJAS, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del objeto contractual durante el periodo realizo la entrega del informe de actividades, correspondiente a la ejecución del contrato No, 477 del 2025 correspondiente al período del 01 de agosto al 31 de octubre de 2025.

el valor a reconocer y pagar es por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.903.702.98) M/CTE. correspondiente al pago **No. 1 de 3** estimados en el contrato antes mencionado, así mismo **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social acá relacionados:

Expedida en Villa del Rosario, en el mes de OCTUBRE del año 2025.

OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ
Supervisor

FERNANDO SANTANDER ROJAS
REP. LEGAL VIA ELEVADORES S.A.S.
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	FERNANDO SANTANDER ROJAS	GERENTE VIA ELEVADORES S.A.S	
Revisó y aprobó:	Omar Hernando Moreno Sánchez	Almacenista General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente			

Powered by CamScanner