INFORME PARCIAL N°04

TIPO DE INFORME:	Mensual 004
PERIODO DE INFORME:	11 de octubre de 2025 al 10 de noviembre de 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/12/2025

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	320.11.037-2025	
OBJETO:	Prestar los servicios como profesional asesor de los sistemas de gestión para su sostenimiento, basados en las normas técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, de la Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A. E.S.P.	
CONTRATANTE:	Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A. E.S.P.	
CONTRATISTA:	John Enrique Prado Gutierrez	
CEDULA:	79723282	
SUPERVISOR:	Ana María Ayala López	
FECHA DE INICIO:	11 de Julio de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 meses.	
PLAZO ADICIONAL:	Ninguno	
PLAZO TOTAL:	6 meses	
VALOR INICIAL:	$31.467.642.00	Treinta y un millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos
VALOR ADICIONAL:	No Aplica	No Aplica
VALOR TOTAL:	$31.467.642.00	Treinta y un millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos
FORMA DE PAGO:	Seis pagos mensuales de cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos siete pesos m/cte ($5,244,607.00) cada uno, previa presentación de informe de actividades, soporte de pago de salud, pensión, riesgos laborales, factura o documento equivalente y certificación a satisfacción del servicio prestado por parte del Gerente o supervisor designado.	

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 PÓLIZAS

CUBRIMIENTOS GENERALES:

Aseguradora: SURA. **No. de Póliza:** 4308667. **Anexo:** 01

Tipo de Garantía	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento:	$3.164.174.00	04/07/2025	04/07/2026
Calidad del Servicio	$3.164.174.00	04/07/2025	04/07/2026

Importante:

- ✓ La finalidad de la garantía de cumplimiento del contrato es aquella mediante la cual una compañía de seguros se compromete a pagar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el tomador, en virtud de la celebración de un contrato. Tienen carácter indemnizatorio, pues su finalidad como es proteger el patrimonio público del daño que le puede ocasionar el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del particular contratista, para de esta manera evitar que dicho patrimonio se vea afectado o empobrecido. (Subrayado fuera de texto. Tomado de Colombia Compra Eficiente)
- ✓ El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la prestación deficiente del servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Nota: Si la falta de calidad se presenta durante la ejecución del contrato, el amparo que debe afectarse no es este sino el de cumplimiento.

En lo que ha trascurrido el contrato no se han presentado contratiempos que desencadene el acudir y/o hacer efectiva la póliza de cumplimento.

2.2. SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (Se anexa el comprobante de pago Anexo 2)

Me encuentro afiliado en salud a Compensar EPS (Código EPS: EPS008), en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida Provenir (Código AFP: 230301) y a la Aseguradora de Riesgos Laborales SURA (Código ARL: 14-11).

Planilla No.	Periodo	Valor
90629278	Octubre 2025	$744.100
92440468	Noviembre 2025	$744.100

2.3 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conforme a las actividades ejecutadas se llevó a cabo una revisión de la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las labores ejecutadas en el desarrollo de las actividades en el tiempo transcurrido del presente informe, tomando como referencia la guía técnica colombina GTC-45.

Matriz de exposición de riesgos en el trabajo			
Factores de riesgo		Clasificación del riesgo	Observación
Biológico	Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	**Medio** – En plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) se observó exposición a bacterias y virus en lodos y aguas residuales.	Garantizar el continuo suministro y uso de EPP (guantes, mascarillas, gafas).
			Verificar el esquema de vacunación y vigilancia epidemiológica de cada trabajador.
			Establecer e implementar Protocolos de bioseguridad y desinfección.
Físico	Ruido, iluminación deficiente/excesiva,	**Alto** – En estaciones de bombeo se detectó	Realizar monitoreo ambiental periódico.

	vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes y no ionizantes	ruido continuo >85 dB y vibración en equipos.	Realizar aislamiento acústico y mantenimiento preventivo.
			Realizar rotación de personal y pausas activas.
			Suministro y uso continuo de EPP auditivo.
Químico	Polvos, fibras, líquidos (nieblas, rocíos), gases y vapores, humos metálicos/no metálicos, material particulado	**Alto** – En procesos de cloración de agua se evidenció riesgo por fugas de gas cloro.	De ser viable implementar sistemas de detección y ventilación.
			Aplicar plan de respuesta a emergencias químicas.
			Capacitación en manejo seguro de sustancias.
			Fichas de datos de seguridad (FDS) accesibles.
Psicosocial	Gestión organizacional, carga mental, comunicación, relaciones laborales, jornada de trabajo, monotonía	**Medio** – Se identificó fatiga en turnos nocturnos prolongados en operarios de PTAP.	Programas de bienestar y pausas activas.
			Rotación de turnos y control de horas extras.
			Canales de comunicación efectivos.
			Evaluaciones periódicas de clima laboral.
Biomecánico	Posturas forzadas, esfuerzo físico, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas	**Alto** – En cuadrillas de redes recolección de residuos en camión compactador se observó manipulación manual de residuos pesados.	Evitar levantar manualmente cagas muy pesadas implementar ayudas mecánicas (grúas, polipastos).
			Capacitación en ergonomía y levantamiento seguro.
			Realizar campañas con la comunidad, para que no recarguen las bolsas de basura. .
Condiciones de seguridad	Mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos (explosión, incendio), tránsito, públicos (robos, asaltos), trabajo en alturas, espacios confinados	**Alto** – En labores de excavación y reparación de tuberías se observó exposición simultánea a tránsito vehicular, riesgo de caída en zanjas y atmósferas peligrosas en pozos de inspección.	Aplicar procedimientos de trabajo seguro en excavaciones (entibados, taludes estables, control de ingreso)
			Uso obligatorio de EPP: arnés, casco dieléctrico, botas antideslizantes, chaleco reflectivo.
			Aplicar permisos de trabajo en espacios confinados con medición de gases, ventilación forzada y plan de rescate.
			Procedimientos de bloqueo y en caso de intervenir válvulas o equipos energizados. Coordinación con autoridades locales para control de tránsito.
Fenómenos naturales	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones	**Medio** – Instalaciones en zonas con riesgo de inundación estacional.	Plan de emergencias y continuidad del negocio.
			Simulacros de evacuación.
			Diseño de infraestructura resiliente.
			Monitoreo meteorológico y alertas tempranas.

2.4 CORRESPONDENCIA (ENVIADA Y RECIBIDA)

A continuación, se presenta la correspondencia enviada y recibida durante el periodo comprendido en el presente informe, relacionando destinatario, remitente y asunto en orden cronológico.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Se envió correspondencia desde el correo electrónico johnepg@yahoo.com, con la siguiente información:

FECHA	ENTIDAD Y/O PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDO EL OFICIO	MEDIO DE ENVIO (Correo Electrónico o medio físico)	DESCRIPCIÓN	No. DE OFICIO DE ENVIO
06/11/2025	Ing. Ana María Ayala López	Correo Electrónico	Se envía formulario a ESPAVI de ente certificador SGS para solicitar la propuesta de estudio de mercado.	No aplica

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Se recibió correspondencia al correo electrónico johnepg@yahoo.com, con la siguiente información:

No. RADICADO	FECHA	ENTIDAD Y/O PERSONA QUE RADICA EL OFICIO Y/O SOLICITUD	SOLICITUD	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	SUGERENCIAS	DENUNCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE RECIBO (Correo Electrónico o medio físico)

3. DESARROLLO DEL INFORME DE ACTIVIDADES

3.1. INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el resumen de actividades realizadas durante el periodo del presente informe, para tal efecto, se relacionan las actividades ejecutadas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato No. 320.11.037-2025.

ACTIVIDAD CONTRATADA	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1). Evaluar el estado del Sistema Integrado de Gestión en ISO 9001.2015, 1SO 14001.2015 ISO 45001.2018 y establecer un plan de acción para el mantenimiento del mismo.	Esta actividad ya se llevó a cabo en agosto de 2025, en memoria USB entregada al administrador del contrato, en carpeta identificada como Anexo 3. Documentos Auditoría Interna, reposa el informe de auditoría firmado en original por el gerente y el auditor.
2). Revisar las no conformidades detectadas en la auditoria de seguimiento año 2024 de las	Esta actividad ya se llevó a cabo en septiembre de 2025.

ACTIVIDAD CONTRATADA	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
normas ISO realizada por ICONTEC y verificar la eficacia de las acciones correctivas planteadas por los procesos.	
3). Apoyar la ejecución de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión en ISO 9001.2015, ISO 14001.2015, ISO 45001.2018.	Esta actividad se llevó a cabo en agosto de 2025. En memoria USB entregada al administrador del contrato carpeta identificada como Anexo 3. Documentos Auditoría Interna, reposa el informe de auditoría firmado en original por el gerente y el auditor, así como el plan de auditoría, y los soportes de competencia del auditor.
4). Consolidar el informe de revisión por la dirección para ser evaluado por el gerente.	En el periodo informado no se realizó esta actividad.
5). Acompañamiento permanente a los diferentes procesos en actividades propias de requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, para garantizar el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión.	Se realiza un acompañamiento constante a los lideres de los procesos para cumplir con las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Actualización de documentos del Sistema de Gestión, alistamiento de evidencias para el cierre de hallazgos ante el ICONTEC, asegurando que todo esté bien documentado y cerrado. Sensibilización y formación al personal en requisitos normativos. En la memoria USB entregada al administrador del contrato, en la carpeta Anexo 6 Documentos Modificados, reposan todos los documentos resultados del trabajo realizado para dar cumplimiento a esta obligación.
6). Capacitar al personal de la Empresa en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.	Actividad que se desarrolló de forma continua durante el periodo informado.
7). Realizar el acompañamiento en la auditoria de sostenimiento con el ente certificador ICONTEC, generando un concepto favorable en dicha auditoria.	En el periodo informado no se realizó esta actividad.
8). Establecer plan de acción para las no conformidades resultantes de la auditoría externa de sostenimiento 2025, con aprobación del ente certificador.	En el periodo informado no se realizó esta actividad.
9). Demas funciones asignadas conforme a la naturaleza del objeto contractual.	Actividad que se desarrolló de forma continua. En memoria USB entregada al administrador del contrato, en carpeta identificada como 6. Anexo 6 Documentos Modificados y entregados, reposan otros documentos que se generaron como resultado del trabajo realizado.

DECALARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del Contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a lo efectivamente desarrollado en el periodo reportado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente informe, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del Contrato.

a. ANEXOS Y EVIDENCIAS:

Los anexos y **evidencias contrato 320.11.037-2025** que dan soporte al cumplimiento del presente informe, se entrega al administrador del contrato en una memoria USB identificada como **evidencias contrato 320.11.037-2025**. En dicha memoria se incluyen los archivos que *soportan el cumplimiento contractual* y relacionados a continuación:

1. Anexo 1: PDF Póliza número 4308667.
2. Anexo 2. Planillas de seguridad octubre de 2025.
3. Anexo 6 Documentos Modificados como resultado del trabajo realizado.

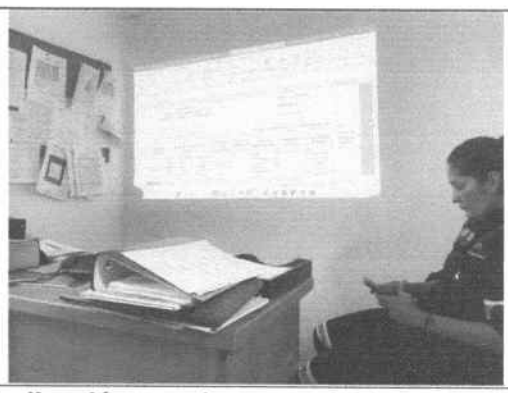
b. CLIMA Y SITUACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO.

Se enmarco en el respeto, el trabajo en equipo y la ética originando así un ambiente sano de convivencia alegando totalmente las modalidades del acoso laboral tanto vertical como horizontal. Es de resaltar la buena convivencia laboral en cada una de las dependencias administrativas de la ESPAVI S.A. E.S.P. pues, cada trabajador está dispuesto a colaborar y usar todo su esfuerzo físico e intelectual con el fin de que las actividades se desarrollen sin obstáculo alguno y de manera eficiente.

c. INCONVENIENTES PRESENTADOS

No se presentaron inconvenientes para la ejecución de las actividades del Contrato No. 320.11.037-2025 de 2025 durante el periodo correspondiente al presente informe.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Realización de actividades de acompañamiento a los lideres de proceso.	**Realización de actividades de acompañamiento a los lideres de proceso.**
	
Actividades asignadas conforme a la naturaleza del objeto contractual.	**Actividades asignadas conforme a la naturaleza del objeto contractual.**

5. INFORME FINANCIERO

A continuación, detalle de informe financiero del contrato No. 320.11.037-2025, de acuerdo a su ejecución:

INFORME FINANCIERO		
VALOR INICIAL CONTRATO	$31.467.642,00	
VALOR ADICIONAL	$00.000.000,00	
PAGOS REALIZADOS		$15.733.821
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME		$5,244,607,00
SALDO		$10,489,214
SUMAS IGUALES	$31.467.642,00	$31.467.642,00



John Enrique Prado Gutierrez
Nombre del contratista
Cedula: 79723282

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JOHN ENRIQUE PRADO GUTIERREZ**, identificada con **CC** número **79723282**, aportó por **JOHN ENRIQUE PRADO GUTIERREZ** identificado(a) con **CC** número **79723282** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	57															0		30	$2,098,000	0.06960	$146,100	$0	$0	Octubre - 2025	91749877	01/12/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	57															0		30	$2,098,000	0.12500	$262,300	$0	$0	Octubre - 2025	91749877	01/12/2025	NO
230301	Porvenir	57															0		30	$2,098,000	0.16000	$335,700	$0	$0	Octubre - 2025	91749877	01/12/2025	NO

El presente certificado se expide a los 25 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.