PLAN DE DESARROLLO	BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027	**No. Informe:**	01
LINEA ESTRATEGICA	Línea 1. Vivienda Inversión Social y Equidad	**Fecha acta de inicio:**	09 de abril de 2026
SECTOR	19 salud y Protección Social	**Nombre Contratista:**	CONECTAR L.A S.A.S
PROGRAMA	1905 salud Publica	**Número de identificación:**	900933694-1
BPIN	2024761110075-26	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	Secretaria de Salud Municipal
N° DE CONTRATO	SSM-2000-1527-2026	**Ejecución del Periodo:**	9/04/2026 al 8/05/2026
Objeto Contrato:	EL CONTRATISTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA CADENA DE FRIO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN-PAI: (CAVA DE ENFRIAMIENTO, AIRE ACONDICIONADO, PLANTA ELECTRICA, NEVERAS HORIZONTAL Y VERTICAL) CONTENTIVAS DEL BIOLOGICO DE INMUNIZACION PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, PARA GARANTIZAR EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS Y EQUIPOS DEL MISMO.	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:**	20%
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:	5 meses	**Valor del Contrato inicial:**	$ 78.775.000
Duración de la adición:	N/A	**Valor de la adición**	N/A
Duración Total del contrato:	5 meses	**Valor Total del Contrato:**	$ 78.775.000

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el período 9/04/2026 al 8/05/2026

ACTIVIDAD
Actividad
1. REALIZAR UNO (01) MANTENIMIENTO /MESUAL PREVENTIVO A LA CAVA DE ENFRIAMIENTO

Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado

El contratista realizó mantenimiento preventivo a la cava de enfriamiento de la siguiente maneara:

- ✓ Revisión y ajuste de conectores y limpieza de tableros electrónicos.
- ✓ Revasión y cambio cuando sea necesario de los bombillos piloto instalados en los tableros electrónicos.
- ✓ Rrevisión conectores eléctricos.
- ✓ Revisión de empaquetadura de puertas lavado con agua a presión los condensadores.
- ✓ Revisión de punto de ajuste de los protectores térmicos.
- ✓ Revisión, mantenimiento y reparación (cuando se requiera) del sistema de iluminación interna de cuartos fríos.
- ✓ Revisión y mantenimiento de motor ventiladores, resistencias y desagües de los evaporadores.
- ✓ Limpieza de paneles por sus caras visibles.
- ✓ Prueba hidrostática.

Calibración de los instrumentos de la medición de la temperatura y humedad relativa que hace parte de la cadena de frio.

TIPO DE EVIDENCIA **Fotográfica** ____ **Digital** ____ **Documental** X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD

Actividad

2. **REALIZAR UNO (01) /MESUAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AIRE ACONDICONADO MINISPLIT.**

Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado

El contratista realizó mantenimiento preventivo a la cava de enfriamiento de la siguiente maneara:

El contratista realizó mantenimiento preventivo al aire acondicionado de la siguiente maneara:

- ✓ Lavado de filtro de aire de retorno.
- ✓ Lavado de condensador con jabón y agua en hidrolavadora.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ verificación y ajuste de conectores eléctricos
- ✓ Verificación de ruidos y vibración anormales.
- ✓ Verificación del normal funcionamiento del drenaje.
- ✓ Toma y registro de amperaje.
- ✓ Revisión del normal funcionamiento de control remoto y panel frontal, en el

lavado el contratista deberá tener en cuenta no mojar los componentes eléctricos y electrónicos de potencia y control. Prueba hidrostática

TIPO DE EVIDENCIA **Fotográfica ____** **Digital ____** **Documental** X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD
Actividad 3. **REALIZAR UNO (01) /SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA.**
El contratista mantenimiento preventivo a la Planta eléctrica de la siguiente maneara: ✓ Revisión y ajuste de conectores y limpieza de cuadros eléctricos de control. ✓ Revisión y cambio cuando sea necesario de los bombillos piloto instalados en los cuadros electrónicos. ✓ Revisión conectores eléctricos. ✓ Revisión y ajuste de la bancada de apoyo. ✓ revisión, mantenimiento y reparación (cuando se requiera) del sistema de iluminación interna. Revisión interna de alternador

TIPO DE EVIDENCIA **Fotográfica ____** **Digital ____** **Documental** X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD
Actividad 4 **REALIZAR UNO (01) /MESUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS NEVERAS HORIZONTAL Y VERTICA**
Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado El contratista realizó mantenimiento preventivo a las neveras horizontal y vertical de la siguiente maneara: ✓ Limpieza condensador-compresor. ✓ Ajuste y limpieza conectores eléctricos. ✓ Toma y registro de voltajes y amperajes. ✓ Limpieza panales o quemador, verificación de carga y nivel líquido (batería).

TIPO DE EVIDENCIA **Fotográfica ____** **Digital ____** **Documental** X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD
Actividad 5. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGLAMENTARIA PARA LOS EQUIPOS OBJETO DE CONTRATO.
Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado El contratista realizó la Actualización de información reglamentaria para los equipos objeto de contrato. ✓ Actualización 1 veces al año del inventario de los equipos que hacen parte de la cadena de frio del centro de acopio municipal (aires acordonados, nevera horizontal, neveras verticales, ventiladores de la cava, planta eléctrica, termohigrómetros), en este periodo de le da cumplimento a esta actividad. ✓ Realizar hojas de vida de equipos de manejo integral de la cadena de frio del PAI. (aires acordonados, neveras horizontales, neveras verticales, ventiladores de la cava, planta eléctrica, termohigrómetros), se entrega en un (CD), en este periodo se le da complimiento a estas actividades.

TIPO DE EVIDENCIA **Fotográfica ____** **Digital ____** **Documental** X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD
Actividad 6. CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE TEMPERATURA
Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado ✓ Validación y calibración de los termohigrómetros de la cadena de frio de la cava municipal.

TIPO DE EVIDENCIA Fotográfica ____ Digital ____ Documental X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD
Actividad 7. REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CUARTO FRIO Y EL EQUIPO QUE LO CONFORMA
Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado ✓ El contratista realizado la desinfección del cuarto frio.

TIPO DE EVIDENCIA Fotográfica ____ Digital ____ Documental X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

ACTIVIDAD
Actividad 8. CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BOMBA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE CABLE DE ALTA Y BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE MOTO VALIDADOR, EN CONDENSADORA.
Acción ejecutada por el contratista durante el periodo reportado ✓ El contratista realizo los cambios pertinentes, para el buen funcionamiento de la planta eléctrica.

TIPO DE EVIDENCIA **Fotográfica ____** **Digital ____** **Documental** X	El informe del contratista entregado de forma impresa y reposa en la carpeta del contrato SSM-2000-0475-2026 en la Secretaría De Salud Municipal.

COMPONENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

En mi condición de supervisor certifico el conocimiento pleno de las actividades reportadas en el presente informe. Por parte del suscrito se realizó un seguimiento integral a la ejecución contractual, validando minuciosamente las actividades desarrolladas y los soportes presentados por parte del contratista.

Mediante el presente informe se realizó el seguimiento técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero de conformidad con lo establecido en:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto DAM-1100-058 del 12 de mayo de 2023 "manual de contratación supervisión e interventoría del municipio de Guadalajara de Buga, en su capítulo 4.

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio 2018 y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

El contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

Las actividades se ejecutaron conforme al alcance contractual, bajo criterios de idoneidad técnica y cumplimiento de la normativa vigente. El soporte detallado de estas acciones

se encuentra debidamente documentado en el informe del contratista que reposa en el expediente.

Certifico que las actividades reportadas guardan estricta correspondencia con el objeto contractual y que las evidencias aportadas por el contratista han sido cotejadas, validadas y aceptadas a satisfacción, encontrándose debidamente incorporadas en el expediente administrativo. Por lo anterior, doy fe del cumplimiento de las obligaciones durante el periodo reportado.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL PROCESO CONTRACTUAL:

SI: ___
NO: __X

DILIGENCIAR SOLAMENTE EN CASO DE QUE EL PUNTO ANTERIOR SEA MARCADO DE MANERA AFIRMATIVA

RECOMENDACION

- **Expediente electrónico y físico del contrato:** Verificados los expedientes, éstos se encuentran completos, actualizados y cumplen con la normativa aplicable.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social:** El contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018:

En cumplimiento de mis funciones de supervisión, procedí a verificar la autenticidad y validez de la planilla de seguridad social presentada por el contratista. Se constata que los aportes al sistema integral (salud, pensión y ARL) corresponden al periodo ejecutado y cumplen con los requisitos legales de pago, encontrándose debidamente soportados en el expediente.
Certifico como supervisor del presente proceso que se verifico la autenticidad de la planilla.

No. de Planilla de Seguridad Social	9503154355	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	Abril
Fecha pago	2026/04/17	**Operador**	APORTES EN LINEA

SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

CONCEPTO	ID / VALOR
Numero Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026.CEN.01.000477
Valor Total - Certificado de Disponibilidad Presupuestal	$ 78.790.725
Valor Afectado - Certificado de Disponibilidad Presupuestal	$ 78.775.000
Numero de Registro Presupuestal	2026.CEN.01.002052
Valor - Registro Presupuestal	$ 78.775.000
Recursos de Funcionamiento	$ 0
Recursos de Inversión	$ 78.775.000

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 78.775.000
Valor Adiciones	$ 0
Reajustes	$ 0
Actualización de precios	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 78.775.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 15.755.000
Valor total ejecutado	$ 15.755.000
Valor saldo por ejecutar	$ 63.020.000

ID DEL PAGO	FECHA DE EMISION FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	% INICIAL DE AVANCE	% INICIAL POR EJECUTAR
FEV.10	8/05/2026	$ 15.755.000	$ 63.020.000	20%	80%

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga a los ocho 08 días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

MAURICIO SOTO BERRIO
Secretario de Salud
Supervisor