

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: VAD 776 DE 2026

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
2. **OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR MARCA NOVA ELEVATOR INSTALADO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$16.398.200) IVA INCLUIDO
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** DESDE EL INICIO EN EL SECOP II Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 19 DE MARZO 2026.
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$16.398.200) IVA INCLUIDO

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre 1 y el 31 de julio de 2026 el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

TABLERO DE CONTROL:

- Verificación de conexiones.
- Limpieza de las tarjetas de control.
- Verificación del Variador de Frecuencia y Voltaje.

MÁQUINA DE TRACCIÓN:

- Verificación de electro bandas
- Verificación de resistencias de frenado.
- Verificación sellos del motor.
- Verificación de las poleas de tracción.
- Verificación de guayas de tracción.

REGULADOR DE VELOCIDAD:

- Verificación de micro.
- Verificación de rollete y polea.
- Verificación de la guaya.
- Verificación de enclavamiento

POZO:

- Ajuste de mecanismos y operador de puertas en cada parada.
- Rolletes.
- Excéntricas.
- Guayas.
- Contactos.
- Resorte.

SISTEMA DE SEGURIDAD:

- Verificación del sistema de seguridad de puertas y enclavamientos.
- Verificación del paracaídas.
- Ajuste de zapatas y contrapeso
- Verificación y ajuste de los elementos de posicionamiento.
- Verificación de la pesa del limitador de velocidad.
- Verificación de Micro de seguridad de la pesa del regulador.
- Ajuste de los micros finales de carrera.
- Limpieza y verificación del sistema de infrarrojo en puertas de cabina.
- Verificación llenado de buffer y verificación de micros.
- Verificación del accionamiento del freno de seguridad.
- Verificación del sistema de pesa -carga.

FOSO:

- Mantenimiento de las guías de cabina.
- Se verifica lubricación de guías
- Ajuste y limpieza general de las zapatas de puertas.
- Se verifica el estado de la botonera de inspección si están funcionando todas sus conexiones.

PRUEBAS

- Se aplican los paracaídas de emergencia para verificar si funcionan y se corrobora esto.
- Se verifica que las cuñas de las terminales de guaya estén en la posición correcta.

- Se verifica la polea de desvío y sus grapas que estén ajustadas dado el cambio de rodamientos.
- Se verifica el ventilador que tenga flujo de aire.
- Se verifica la maniobra y componentes de rescate manual.

OBSERVACIONES

- El día 16, se realizó el mantenimiento preventivo a los ascensores correspondiente al mes de Julio 2026
- Los equipos quedan en normal funcionamiento y operatividad.
- Se recomienda no dejar caer residuos en el quicio de puertas para no obstaculizar el movimiento de las puertas.
- Tener buen trato con el ascensor constantemente.

Debe contener el detalle de:

- ☐ Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

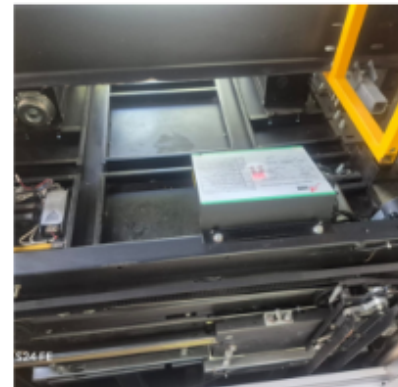
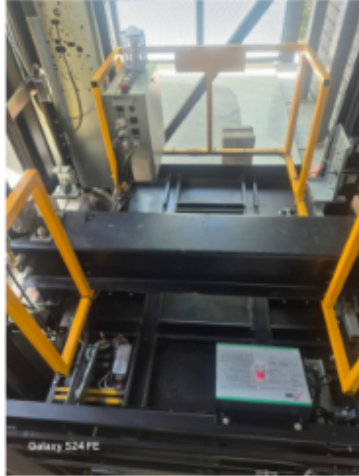
Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
ENERO	82966994	\$ 160.000	\$ 640.000	\$ 174.000	\$ 1.134.000
FEBRERO	83780987	\$ 160.000	\$ 640.000	\$ 174.000	\$ 1.134.000
MARZO	83780987	\$ 160.000	\$ 640.000	\$ 174.000	\$ 1.134.000
ABRIL	73224259	\$1.028.100	\$4.069.900	\$1.319.900	\$7.441.800
MAYO	93079137	\$1.314.000	\$4.520.000	\$1.515.700	\$8.588.100
JUNIO	93646714	\$1.369.800	\$4.865.600	\$1.666.000	\$9.208.200

- ☐ Para el mes de julio de la vigencia 2026 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- ☐ Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista



☐ Porcentaje de ejecución física del contrato 43%

- ☐ Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: no aplica

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$16.398.200,00
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$16.398.200,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$6.997.200,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$5.831.000
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$1.166.200,00
SALDO DEL CONTRATO	\$9.401.000,00

- Relación de los pagos realizados

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
3144	MP 2227	\$1.166.200,00
3144	MP 3035	\$1.166.200,00
3144	MP 3126	\$1.166.200,00
3144	MP 3094	\$1.166.200,00
3144	MP 3126	\$1.166.200,00

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: __x____

ADICIONES: SI: _____ NO: __x____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: __x__

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __x__

REINICIOS: SI: _____ NO: __x__

Debe contener el detalle de:

- ☐ Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- ☐ El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- ☐ Las garantías del contrato se encuentran vigentes

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-44-1 011123 83	Calidad del servicio	31/01/2026	31/12/2027	\$3,279,640.00
		Cumplimiento	31/01/2026	31/12/2027	\$3,279,640.00
	18-40-1 010828 13	RCE	31/01/2026	31/12/2026	\$350.181.000,00

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisora de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA MP & L SAS ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de (\$1.166.200,00)

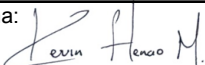
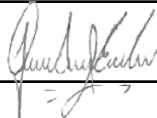
Por lo anterior se firma en el mes de Agosto de 2026.



LAURA CAMILA BARON CORREA

Lider de programa campus

Supervisor

Proyectó: Kevin Henao Muñetón - Contratista de Apoyo a la Gestión de Infraestructura y Seguridad Física	Revisó: Johan Alexander Escobar Gallego - Contratista de Apoyo a la Gestión de Infraestructura y Seguridad Física	Aprobó: Laura Camila Baron Correa - Lider de programa campus
Firma: 	Firma: 	Firma: 