INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SERVICIOS
ACTA 003
CONTRATO No. 030 de 2026
04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	**ELECTROMAS LTDA** **NIT. 826.001.252-0** **MARIO ARTURO SANABRIA QUIJANO** **CC. 6.761.923**
SUPERVISOR:	**HELMER HERRERA RIVERA** C.C. 74.359.729 0 Paipa
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**20 DE MAYO DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LAS BOMBAS, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RED VITAL S.A. E.S.P**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**05 MESES**
FECHA DE INICIACIÓN	**20 DE MAYO DE 2026**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**19 DE OCTUBRE DE 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	2026000114 – 21/04/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2026000133 – 20/05/2026

CENTRO DE COSTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
Acueducto	2.1.5.02.08.07	Mantenimiento y operación de equipos	$ 6.877.475
Alcantarillado			$ 6.877.475
Alcantarillado	2.1.5.02.08.08	Mantenimiento Plantas de tratamiento	$ 9.928.050

ADICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000244 – 24/08/2026
ADICION REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026000244 – 24/08/2026

CENTRO DE COSTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
Acueducto	2.1.5.02.08.06	Mantenimiento sistema de acueducto	$ 8.152.651
Alcantarillado	2.1.5.02.08.07	Mantenimiento y operación de equipos	$ 2.002.520

VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($ 22.983.000,00)**
ADICIONAL AL CONTRATO:	**DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($10.155.171,00).**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.138.171,00)**
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: pagos en **ACTAS PARCIALES**, previa presentación de la cuenta de cobro / factura de venta, informe de actividades, suscripción y constancia de cumplimiento de los requisitos de seguridad social integral.
FECHA PRESENTE INFORME:	04 de septiembre de 2026

PAIPA S.A. E.S.P.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.138.171,00)**
FACTURA	FE - 193
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89.49%
ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	Matriz de Riesgos de Procesos de Contratación PA-GC-CTO-MT-01 / Contrato de Prestación De Servicios / Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

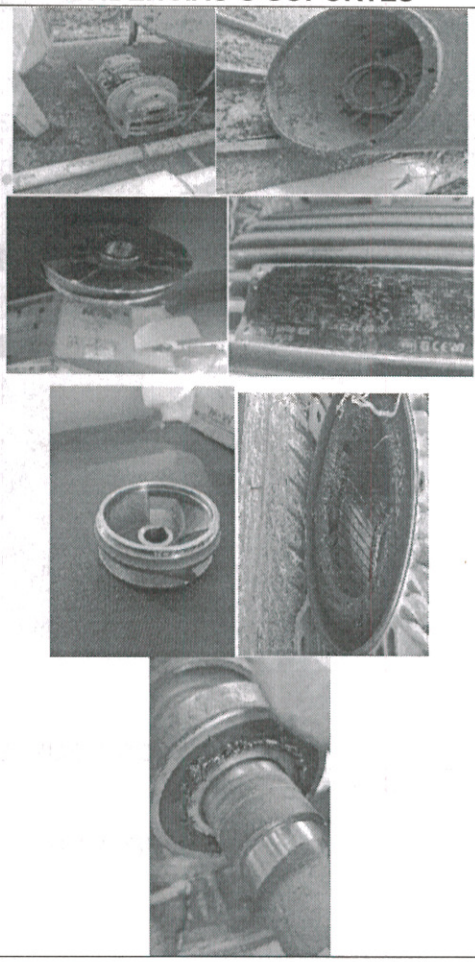
SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO:

25 DE JULIO DE 2026 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DE LAS OBJETIVOS EJECUTADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR 25 HP WEG BOMBA AUTOCEBANTE FILTROS PLANTA PTAR.

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTES	FECHA
Se realizó el retiro del conjunto motor-bomba de 25 HP para su traslado a taller, donde se efectuaron las actividades de mantenimiento y reparación correspondientes, incluyendo la revisión y rebobinado del estator del motor por condición de cortocircuito, cambio de rodamientos, fabricación y cambio del impulsor de la bomba autocebante por deterioro del elemento existente y cambio del sello mecánico.		25 DE JULIO – 04 DE SEPTIEMBRE

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE BOMBEO DE LA ESPERANZA.		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
Se realizó el mantenimiento del sistema de bombeo, incluyendo el cambio del presostato del hidro y las respectivas conexiones y verificaciones operativas, con el propósito de restablecer y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema para el suministro de agua.		25 DE JULIO – 04 DE SEPTIEMBRE

SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO DE ARRANQUE BOMBA 25 HP FILTROS PTAR.		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
Se realizó el suministro e instalación del circuito de arranque y control eléctrico de la bomba de 25 HP, incluyendo el cableado y las conexiones eléctricas en sitio. Así mismo, se efectuó la programación de los horarios de operación y apagado de la bomba para el envío de agua y se realizaron las pruebas de arranque, operación y funcionamiento del sistema, verificando su adecuada puesta en servicio.		25 DE JULIO – 04 DE SEPTIEMBRE

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
INFORMES (SI APLICA)
ANEXOS INFORMES DEL CONTRATISTA

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / contratacion@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 30 DE 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 89.49%.

NOTA: El informe de ejecución del CONTRATISTA junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente del contrato y soportes de pago en los comprobantes de egreso.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se deja constancia expresa que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado situaciones anormales relevantes.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el periodo no fue necesario efectuar requerimientos al contratista, por haberse dado cumplimiento adecuado a las obligaciones contractuales.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a) Seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
b) Verificación del cumplimiento del objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
c) Verificación de las actividades de mantenimiento, revisión, reparación y puesta en funcionamiento de las bombas, circuitos eléctricos y equipos electromecánicos intervenidos.
d) Revisión y aprobación de los informes, órdenes de trabajo y demás soportes de las actividades ejecutadas por el contratista.
e) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
f) Revisión y aprobación de los soportes requeridos para el trámite de pago.
g) Atención y trámite de las novedades contractuales que se presentaron durante la ejecución del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que

se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38440809
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-08-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELECTROMAS LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	826001252	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	E menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 35A NO5 23	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	DUITAMA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3314	CORREO ELECTRÓNICO	ELECTROMAS.LIMITADA@GMAIL.COM	TELÉFONO	7613968
FAX	7615856	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6761923	PRIMER APELLIDO	SANABRIA	SEGUNDO APELLIDO	QUIJANO
PRIMER NOMBRE	MARIO	SEGUNDO NOMBRE	ARTURO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
2		$2.039.624		38440809	

Página 1 2026-09-03 06:56:28 ASOPAGOS SA -

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74359977	01	No	No	No	15	516	3321401	Fijo	ACERO NIÑO JOSE WILLIAM	$1.750.905
CC-74380039	01	No	No	No	15	238	4812902	Fijo	SANABRIA ACEVEDO MARIO ARTURO	$1.981.260

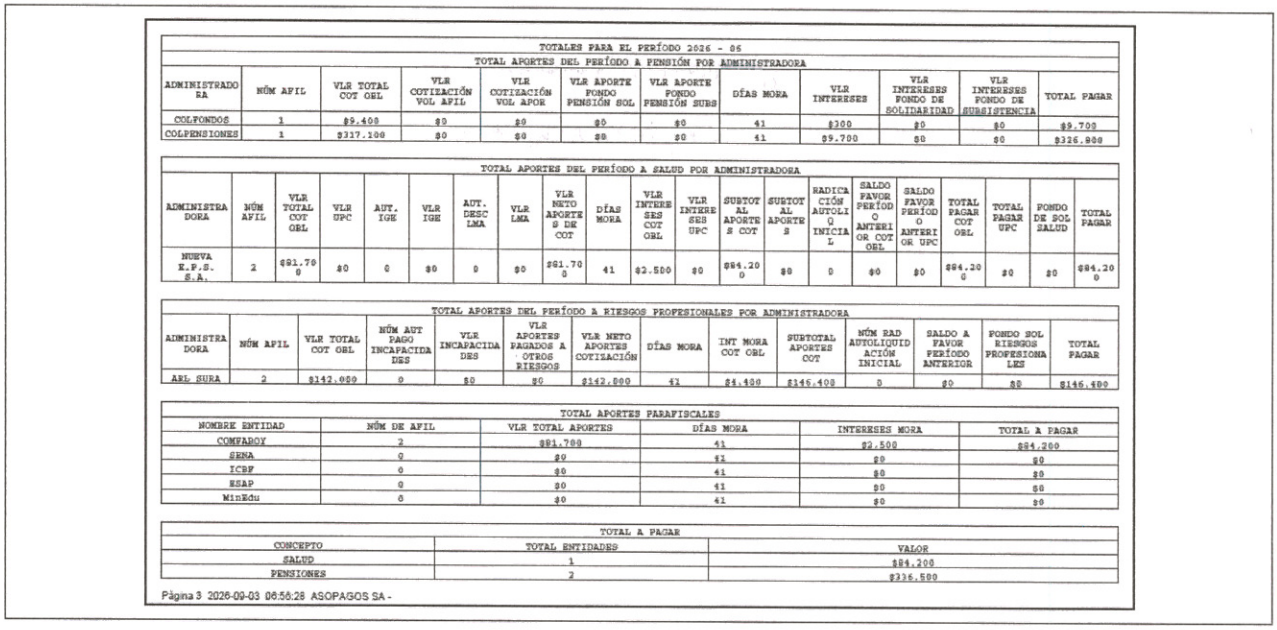
NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74359977	X	2026-06-16	X	2026-06-30																									0		
CC - 74380039																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74359977	COLFONDOS	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 74380039	COLPENSIONES	30	$1.981.260	0.1600000	$317.100	$0	$0	$317.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74359977	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 74380039	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.981.260	0.0400000	$79.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.981.260	1	0.0696000	$137.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74359977	COMFABOY	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-74380039	COMFABOY	30	$1.981.260	0.0400000	$79.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

Página 2 2026-09-03 06:56:28 ASOPAGOS SA -



TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$9.400	$0	$0	$0	$0	41	$300	$0	$0	$9.700
COLPENSIONES	1	$317.100	$0	$0	$0	$0	41	$9.700	$0	$0	$326.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$91.700	$0	0	$0	0	$0	$91.700	41	$2.500	$0	$84.200	$0	0	$0	$0	$84.200	$0	$0	$84.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$142.080	0	$0	$0	$142.000	41	$4.480	$146.480	0	$0	$0	$146.480

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	2	$81.700	41	$2.500	$84.200
SENA	0	$0	41	$0	$0
ICBF	0	$0	41	$0	$0
ESAP	0	$0	41	$0	$0
MinEdu	0	$0	41	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$84.200
PENSIONES	2	$236.500

Página 3 2026-09-03 06:56:28 ASOPAGOS SA -

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la Matriz de Riesgos de Procesos de Contratación PA-GC-CTO-MT-01 para Contrato de Prestación de Servicios de los Estudios Previos del Contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del CONTRATISTA de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Por lo anteriormente expuesto el/la señor(a) **HELMER HERRERA RIVERA** en calidad de Subgerente General Operativo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa. S.A. E.S.P. como SUPERVISOR, certifica haber recibido el servicio a entera satisfacción de acuerdo con los soportes legales suministrados por el CONTRATISTA.

El presente informe se firma en Paipa, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

HELMER HERRERA RIVERA
Subgerente General Operativo
Supervisor del Contrato de Servicios No. 030 de 2026