CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA N° CMC 2025-167

Informe Número	03		
Fecha	Noviembre de 2025		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		
Nombre Contratista:	ASCENSORES ELEVATOR TECHNOLOGY S.A.S	NIT:	901.379.444-2
Objeto del contrato:	REPARACION, REVISIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSOR) DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ANORÍ – ANTIOQUIA		
Número del convenio y/o contrato:	CMC 2025-167	**Periodo reportado:**	NOVIEMBRE DE 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL** el cual ha sido analizado y, por tanto, hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del contrato.

VALOR COBRADO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($952.000) M/CTE.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la Factura electrónica N°4309 estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la factura presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.02.008	365	572	$ 7.104.300

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
NOVIEMBRE	4309	$ 952.000
Valor total del contrato:		$ 7.104.300
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 6.929.500
Saldo del contrato:		$ 174.800

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

JOHAN DARIO RAMIREZ VASQUEZ.
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor.

INFORME DE SUPERVISION No. 03
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° CMC 2025-167

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	ASCENSORES ELEVATOR TECHNOLOGY S.A.S
NIT:	901.379.444-2
DOMICILIO:	ANORI
OBJETO:	REPARACION, REVISIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSOR) DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ANORÍ – ANTIOQUIA
VALOR:	Siete millones ciento cuatro mil trescientos pesos ($7.104.300) m/cte, iva incluido.
PLAZO:	El plazo para la ejecución que se derive del presente contrato, será de cinco (05) meses y quince (15) días desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre del año 2025
C.D.P. Nº	365 del 11 de junio del 2025
RUBRO:	2.3.2.02.02.008 (Servicios prestadores a las empresas y servicios de producción)
FECHA DE ACTA DE INICIO:	Tres (03) de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Diecisiete (17) de diciembre de 2025

1.INFORME TECNICO

En Anorí Antioquia, en el mes de noviembre de 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisiones asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha.
1. DESCRIPCION:

Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador y/o ascensor como elemento necesario para garantizar el servicio de transporte vertical diario al interior de la entidad al personal de la misma y a sus visitantes que requieran su uso, específicamente a las personas en situación de discapacidad.
Se adjunta como evidencia de la actividad descrita y ejecutada, la factura de los suministros servidos durante el mes de noviembre de 2025

Informe: Alcaldía de Anorí	**N: 01942**	**INFORME**
Atención: MTTO ascensor	**Técnico responsable:** Santiago Restrepo	**FECHA 03/12/2025**
Fecha: 27 de noviembre del 2025		

Cordial Saludo:

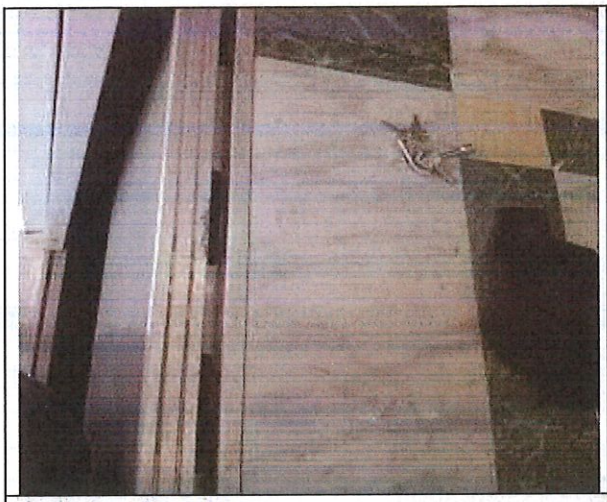
Para **Ascensores Elevator Technology S.A.S** es muy gratificante presentarles informe técnico del mantenimiento preventivo de las actividades realizadas, acompañada con la bitácora en sala de máquinas.
Al final del presente informe encontrará las observaciones que requiere el (los) equipo (s); en caso de que se requiera realizar cotizaciones, nuestra área de mercadeo se contactará.

Durante el mantenimiento preventivo se efectuaron las funciones seGÚn nuestra rutina de actividades como lo indica a continuación.

AREA DEL ASCENSOR	FUNCIONES A CUMPLIR	REALIZADO
CUARTO DE MAQUINAS	REVISION DE POLEAS	X
	CABLES DE TRACCION	X
	LIMITADOR DE VELOCIDAD PARTE ALTA Y FUGAS	X
	LIMPIEZA A CUARTO DE MAQUINAS BARRER Y TRAPEAR	X
CONTROL	LIMPIEZA DE RESISTENCIA DE FRENADO	X
	DESMANCHAR GABINETES	X
EN RECORRIDO	FOSO: REVISION Y ASEO DE MICROS SUPERIORES	X
	REVISION Y LIMPIEZA EN OPERADORES DE HALL Y LIMPIEZA DE QUICIOS	X
	REVISION DE GUAYAS	X
	REVISION DE COLGANTES	X
	REVISION DE EXCENTRICAS	X
	REVISION DE ROZADERAS	X
	REVISION DE SERIES	X
	REVISION Y ASEO DE ANCLAJES CLIPS Y GUIAS	X
TECHO DE CABINA	ASEO	X
	REVISION DE ZAPATAS	X
	REVISION Y ASEO EN VENTILADOR	X
	NIVEL DE ACEITE LUBRICADORAS	X
REVISION GENERAL DE LA CABINA	REVISION DE OPERADORES DE PUERTA DE CABINA CON CORREAS Y MICROS	X
	ZAPATAS DE PUERTAS	X
	CABLES DE FOTOCELDA	X
	LIMPIEZA DE INVOCADURA Y LIMPIEZA DE QUICIOS INTERIOR.	X
	REVISION Y ASEO DE ZAPATAS PARTE BAJA	X

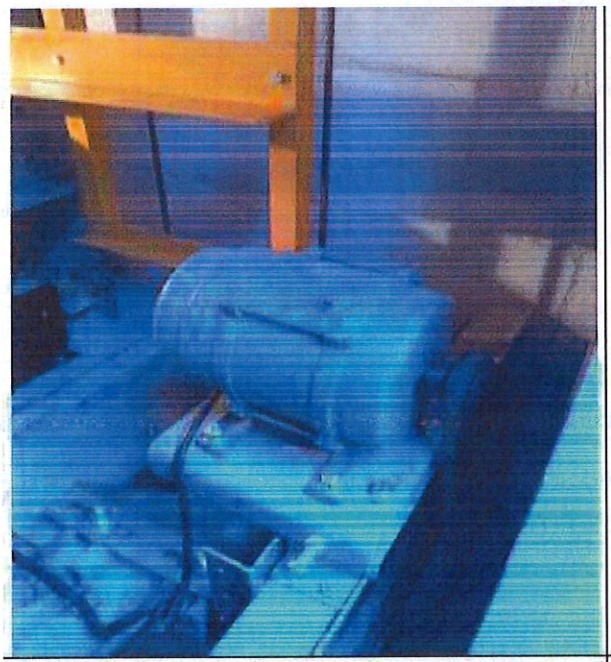
EN PIT PARTE BAJA DE LA CABINA	SENSOR DE CARGA, MICROS DE SEGURIDAD Y REVISION DE BLOQUE DE GARRAS	X
	LIMPIEZA DE DADOS PARTE BAJA	X
PIT	REVISION DE ASEO DE MICORSWITCH PARTE INFERIOR	X
	LIMPIEZA DE ANCLJES Y GUIAS	X
	REVISION ASEO LIMITADOR PARTE BAJA	X
	REVISION Y ASEO DE BUFFER	X
	REVISION Y ASEO DE MICROS	X
	ASEO Y LIMPIEZA DE RECOLECTORAS	X
CONTRAPESO	REVISION Y ASEO DE ZAPATAS	X
	REVISION NIVEL DE ACEITE LUBRICADORAS	X
	REVISION TERMINALES Y PINES (POLEAS)	X
	REVISION DE PRENSAS DE PESAS	X
	TENSION DE CABLES	X

Realizando las funciones de mantenimiento preventivo al (los) equipo (s); compartimos algunas fotografías de las actividades enviadas de nuestros colaboradores.

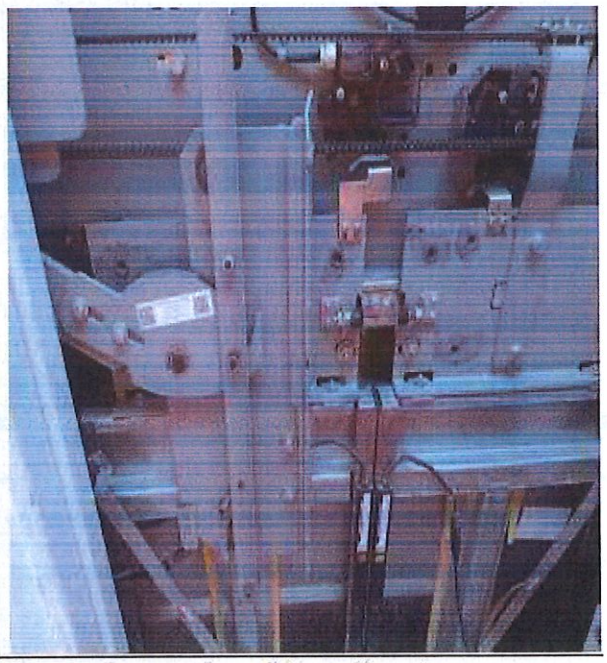


Quicios limpios

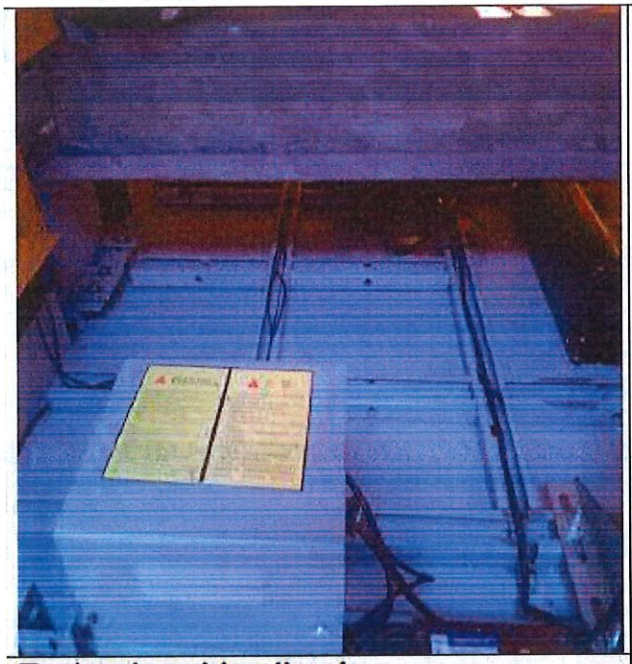
Zapatas de cabina limpias



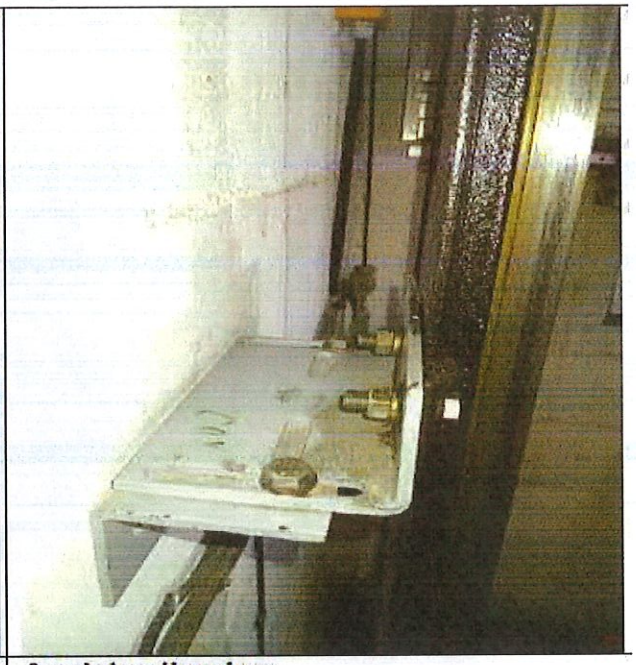
Motores de puertas limpios



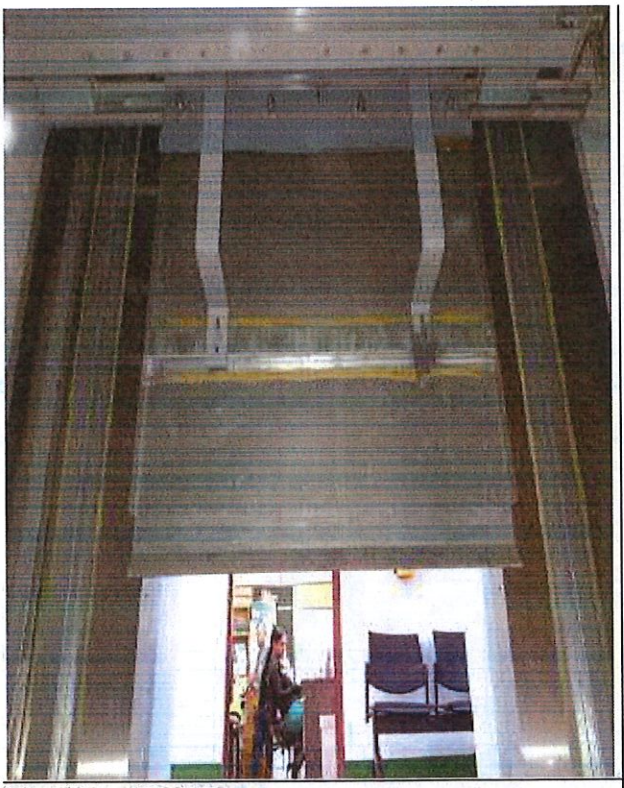
Operadores de cabinas limpios



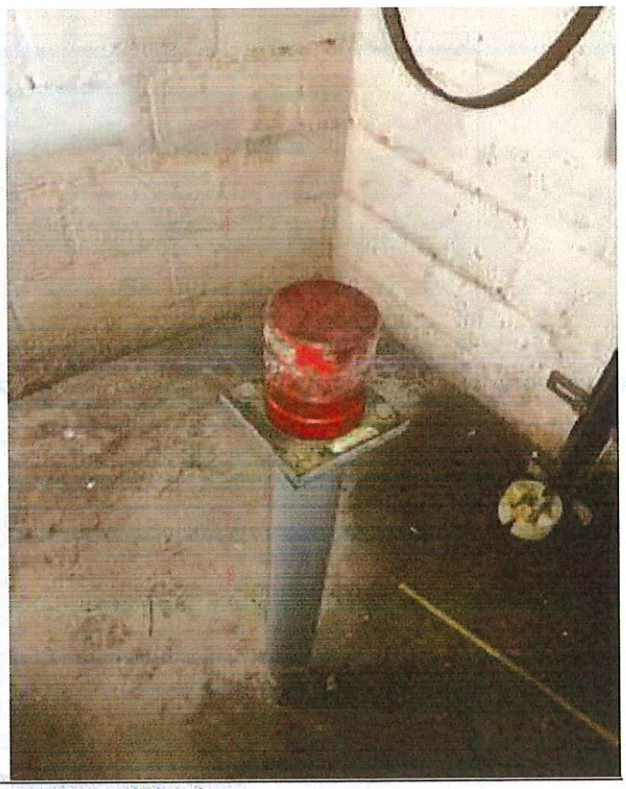
Techo de cabina limpio



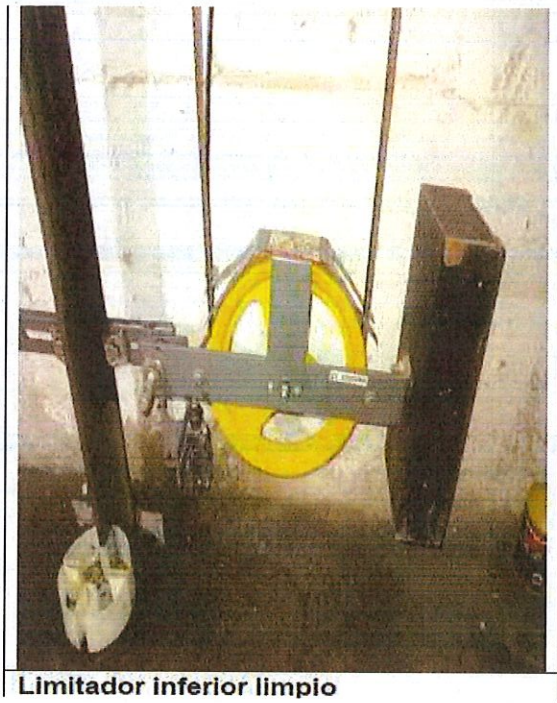
Anclajes limpios



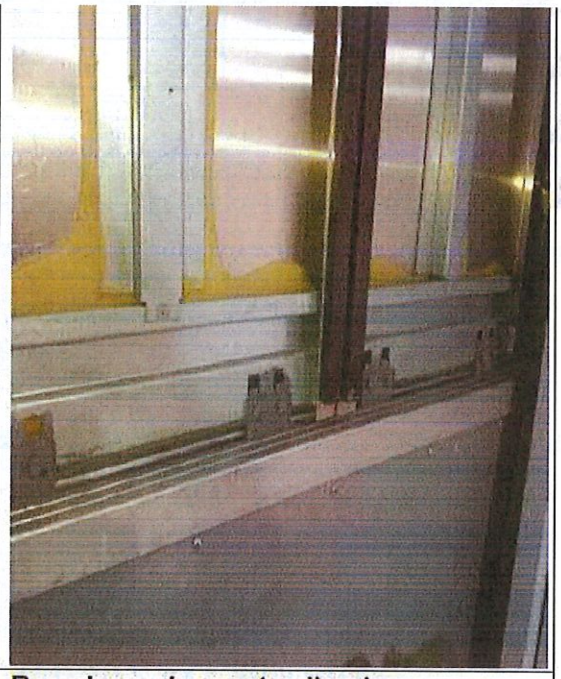
Fascias limpias



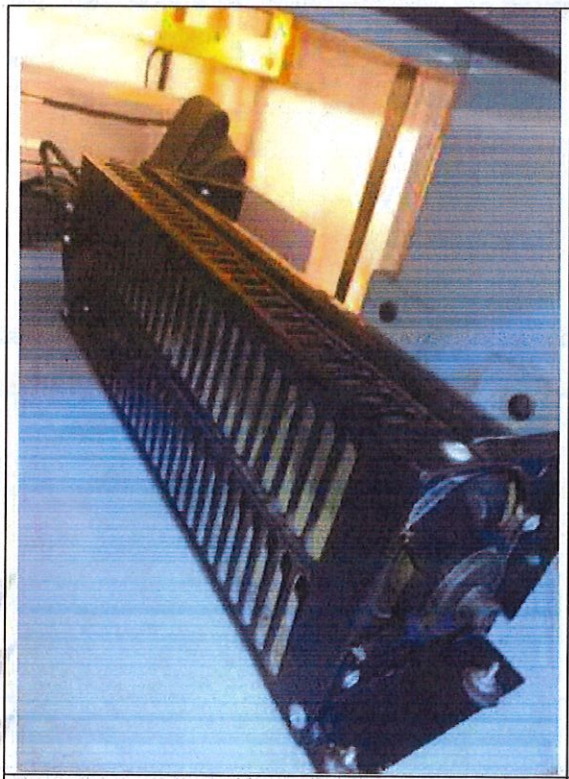
Buffers limpios



Limitador inferior limpio

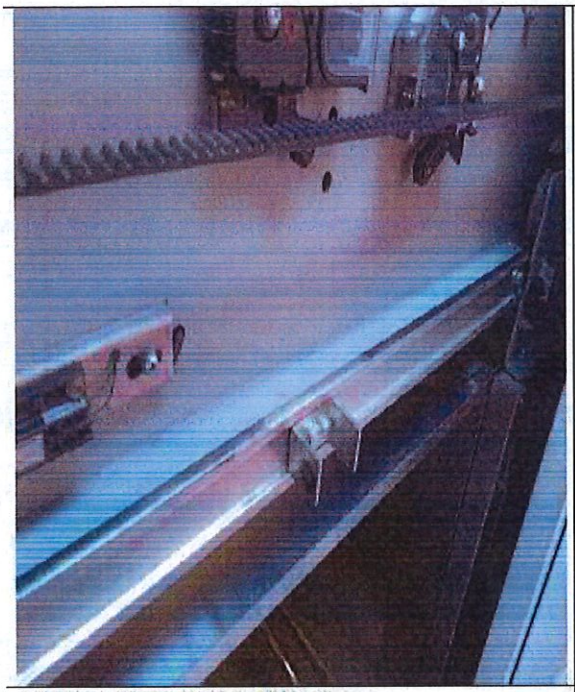


Rozaderas de puertas limpias

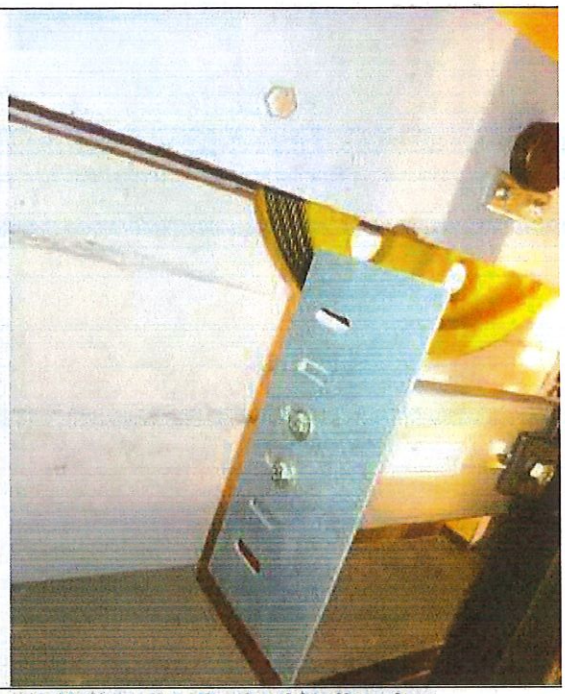


Ventilador de cabina limpio

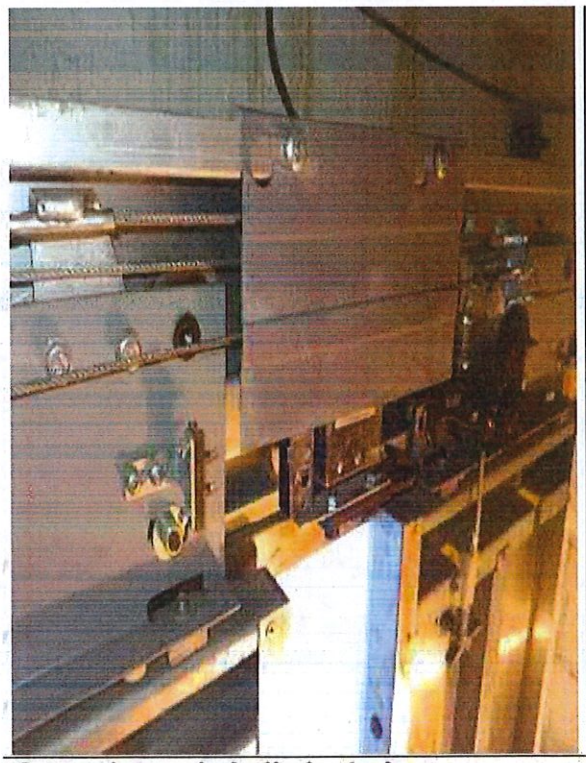
Inductores de nivelación limpios



Rieles de puertas limpios

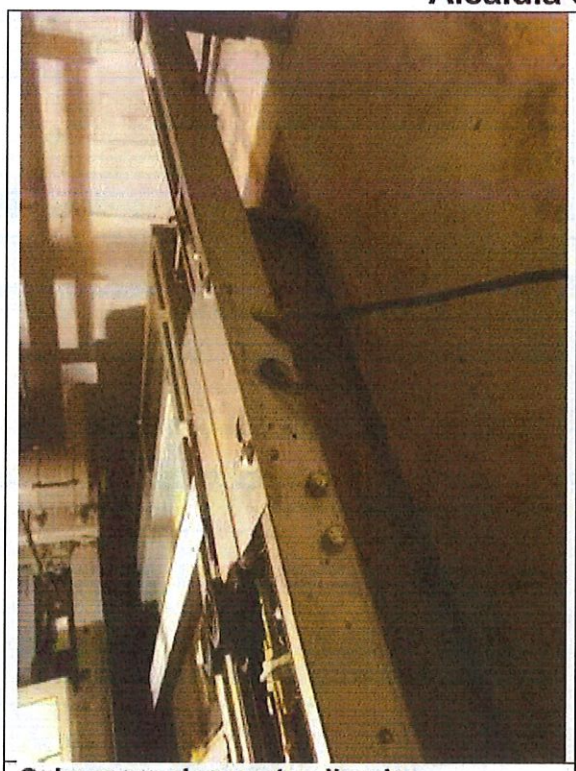


Pantallas de nivelación limpias

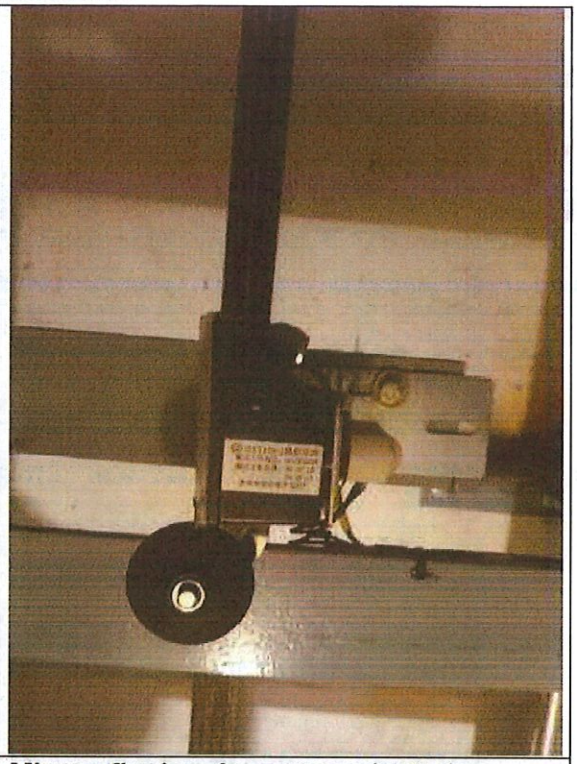


Operadores de hall ajustados

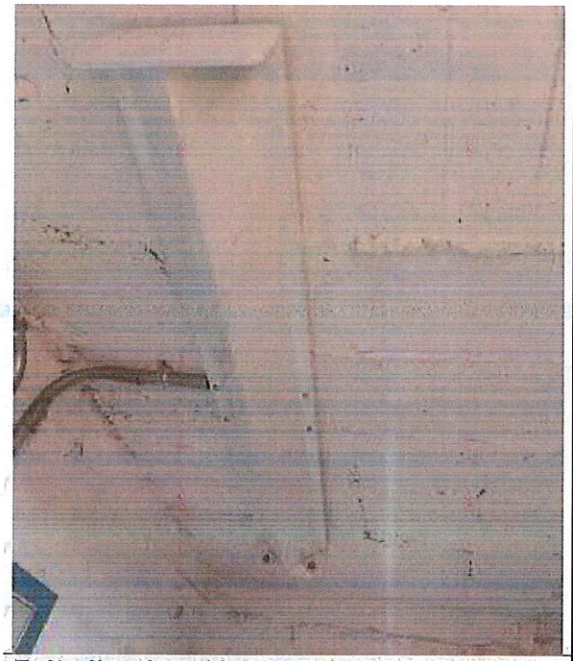
Guías limpias



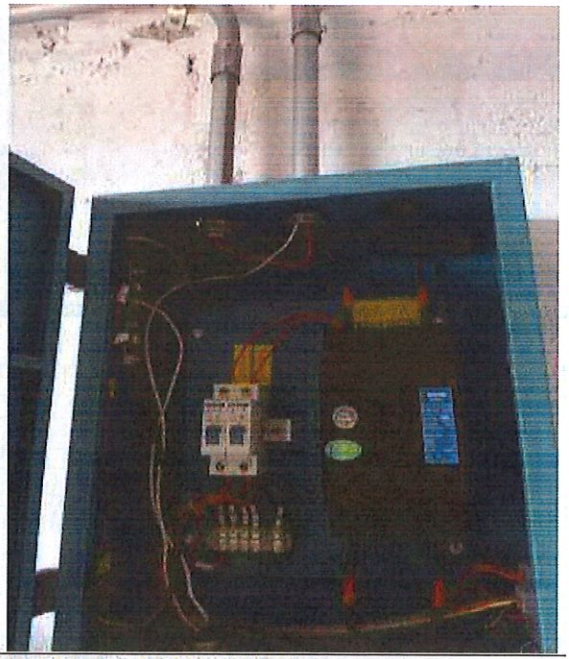
Cabeceros de puertas limpios



Micros finales de carrera ajustados



Falta iluminación en sala de maquinas



Breakets chequeados

2. PERIODO DE EJECUCIÓN A CANCELAR: NOVIEMBRE DE 2025

3. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PLANILLA: 81386993			
ITEM	PERIODO PAGO AÑO 2025 DE NOVIEMBRE	FECHA DE PAGO AÑO 2025 MES 11 DIA 20	VALOR $ 7.415.100
PENSIÓN	Noviembre -2025	20/11/2025	$ 4.078.800
SALUD	Noviembre -2025	20/11/2025	$ 1.005.800
RIESGOS	Noviembre -2025	20/11/2025	$ 1.295.500
CAJAS	Noviembre -2025	20/11/2025	$ 1.002.000
INTERESES DE MORA	Noviembre -2025	20/11/2025	$33.000
TOTAL			**$ 7.415.100**

4. GARANTIAS

Con el fin de mantener indemne a la Entidad, el Contratista otorgó la póliza de seguro a favor de ella con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, cubrimiento posibles perjuicios derivados del incumplimiento en la ejecución del contrato, cuyos amparos y vigencia se describe a continuación

POLIZA No. 14-44-101239145 Seguros del estado

#	AMPARO	VIGENCIA	CUANTÍA
1.	**Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	*Vigencia del CONTRATO y cuatro (04) meses más (término estimado para la liquidación)*	*10% del valor del CONTRATO.*
2.	**Calidad de los bienes y/o servicios**	*Vigencia del CONTRATO y cuatro (04) meses más (término estimado para la liquidación)*	*10% del valor del CONTRATO*

5. DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION:

a) factura legalizada por el contratista
b) Constancia de pago de la seguridad social.
d) Acta de recibo a satisfacción

e) Informe de supervisión.
f) Certificado Bancario

JOHAN DARIO RAMIREZ VASQUEZ.
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor.