

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Septiembre 05 de 2018

ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 13/03/2018
		Valor inicial \$ 17.295.000,00
		Adiciones 0
		Valor Total \$17.295.000,00
		Registro Presupuestal SIIF N° 159018 Fecha: 13/03/2018 Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018
		Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018
		Aseguradora: EL ESTADO
		Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018
		Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018
		Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018
		Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018
		Vigencia del Contrato 2018
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: MECANIZADOS N.F.		NIT: 3054873-6
		Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur
		Teléfono: 7110922
		Cuenta Bancaria N° 008090380216 Banco: Davivienda Clase de Cuenta Ahorros <u> X </u> Corriente <u> </u>

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 4		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR	Cuenta de Cobro	FECHA	N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	VALOR \$
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO	Cuenta de Cobro	05/09/2018	NO APLICA	\$17.295.000,00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO		1	\$17.295.000,00	\$17.295.000,00	0	\$17.295.000,00
TOTAL							\$17.295.000,00	
SALDO							\$ 0	

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales 05 de Septiembre de 2018

Observaciones:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LOS EQUIPOS DE IMPRENTA:

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRESORA FUJI SHINOJARA PLACA 10605	REENCAUCHE DE BATERIA DEL SISTEMA DE ENTINTADO	\$ 2.120.000,00
	REENCAUCHE DE RODILLOS MOJADORES	\$ 575.000,00
	REENCAUCHE BATERIA SISTEMA DE NUMERACION	\$ 560.000,00
	CAMBIO DE ACEITE DEPOSITO GENERAL	\$ 290.000,00
	CAMBIO DE LA CAMISA DEL CONTRA	\$ 400.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE UÑAS DE LOS SACAPLIEGOS	\$ 125.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE LAS GUIAS LATERALES DE REGISTRO	\$ 130.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA Y LAS MANGUERAS	\$ 145.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CHAPETAS O MORDASAS	\$ 170.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AIRE	\$ 215.000,00
	REVISION, CALIBRACION Y/O CAMBIO DE MICROCELDAS SI SE REQUIEREN	\$ 180.000,00
	MANTENIMIENTO DEL PANEL ELECTRONICO Y EL SISTEMA ELECTRICO	\$ 180.000,00
	RECTIFICAR ESPIGO DE RODILLOS MOJADORES Y BATERIA DE ENTINTADO SI SE REQUIERE	\$ 275.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ACEITE	\$ 220.000,00
	MONTAJE Y CALIBRACION DE RODILLOS ENTINTADORES, MOJADORES Y DEL SISTEMA DE NUMERACION	\$ 220.000,00

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	3 de 4		

	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA BATERIA DE ENTINTADO, MOJADORES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN	\$ 200.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DE PALPADORES DE PASO DE PAPEL	\$ 210.000,00
	REVISAR Y CORREGIR FILTRACION DE ACEITE EN LA BATERIA DE ENTINTADO	\$ 225.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 2.250.000,00
	TOTAL	\$ 8.690.000,00

SUMINISTRO DE UN NUMERADOR HORIZONTAL LITOGRAFICO DE 7 DIGITOS DESCENDENTE Y DOS NUMERADORES VERTICALES LITOGRAFICOS DE 7 DIGITOS DESCNDENTES TOTAL (3 NUMERADORES). SERIES N°472840- 468301- 455227 \$ 4.200.000,00

REPUESTOS SUMINISTRADOS PARA CAMBIO EN LA IMPRESORA FUJI:

37 BALINERAS
4 RESORTES TENSORES DE SACAPLIEGOS
2 TORNILLOS TENSORES DEL CONTRA
9 TORNILLOS BRISTOL PARA MORDAZAS
2 BALINERAS PARA BOMBA DE AIRE
1 CUCHILLA DE LAVADOR
1 LAMINA PARA EL CILINDRO CONTRA
3 NUMERADORES (2 VERTICALES Y 1 HORIZONTAL)

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRESORA DAVIDSON PLACA V101675	REVISION Y CALIBRACION DEL SACAPLIEGOS	\$ 150.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DEL CLOSCHE DE SUBIDA DE LA MESA	\$ 130.000,00
	REVISION, REENCAUCHE DE RODILLOS ENTINTADORES Y MOJADORES	\$ 525.000,00
	REVISION Y/O CAMBIO DE BUJES SI SE REQUIERE	\$ 160.000,00
	RECTIFICACION DE ESPIGOS DE RODILLOS SI SE REQUIERE	\$ 175.000,00
	CALIBRACION DE LA BATERIA DE ENTINTADO Y MOJADORES	\$ 120.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL LAVADOR DE LA BATERIA	\$ 120.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 210.000,00
	TOTAL	\$ 1.590.000,00

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
GUILLOTINA E-PIVANO PLACA 10603	REVISION Y CALIBRACION DEL PANEL ELECTRONICO	\$ 250.000,00
	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL TORNILLO SINFIN, SI SE REQUIERE	\$ 425.000,00
	RECTIFICAR LA ROSCA DE TORNILLOS QUE FIJAN LA CUCHILLA	\$ 205.000,00
	CAMBIO Y CALIBRACION DE LAS DE CORREAS DE LA TRASMISION	\$ 190.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL METRO DE CORTE	\$ 180.000,00
	CALIBRACION DEL RASTRILLO DE CORTE	\$ 160.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 260.000,00
	TOTAL	\$ 1.670.000,00

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	4 de 4		

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
CAMARA FOTOMECANICA NUARC PLACA 10628	REVISION BOMBILLOS DE ENFOQUE	\$ 120.000,00
	REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUBCCION PORTANEGATIVOS	\$ 130.000,00
	LUBRICACION Y CALIBRACION CADENA DE REGISTRO	\$ 110.000,00
	REVISION DEL TABLERO PORTAORIGINALES	\$ 105.000,00
	REVISION DEL LENTE DE ENFOQUE	\$ 125.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 115.000,00
	TOTAL	\$ 705.000,00

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
QUEMADOR DE PLANCHAS METALICAS NUARC PLACA 10627	REVISION Y/O CAMBIO BOMBILLO ULTRAVIOLETA SI SE REQUIERE	\$ 110.000,00
	REVISION DE COMPRESOR DE VACIO	\$ 105.000,00
	REVISION DE EMPAQUES	\$ 110.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 115.000,00
	TOTAL	\$ 440.000,00
	GRAN TOTAL	\$ 17.295.000,00

GARANTIA: 6 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: TASD. Victor Alfonso Bejarano Cárdenas
NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230
FIRMA: