	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

DE: **S2AISI CAMILO ANDRES AVILA CANIZALES**	CONTRATO **No 353-ARC-DISAN-DHONAC-2021**
PARA: **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	INFO:
FECHA ELABORACION: **06 NOVIEMBRE DE 2021**	

2.1 OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SWITCH, RED CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTROS DE DATOS, UPS, IMPRESORAS, VIDEOBEAMS Y ESCANER DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA – UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE."

2.2 Adicional y/o modificación al contrato: **NO**

2.3 Fecha aprobación garantía única: 24/08/2021

3. VALOR DEL CONTRATO: **TRENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00).**

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

Valor total tramitado para pago ____correspondiente al mes de año
Saldo del contrato
83.14% Ejecución del contrato

V°B Contratista _____

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
	GESTION CONTRACTUAL
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION
	Versión: 3.0 / Fecha :01/06/2015

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
		"Mantenimiento lógico preventivo (búsqueda y limpieza de registro Windows, archivos temporales, virus, amenazas, optimización del sistema mediante instalación y desinstalación de sistema operativo y actualizaciones requeridas y software asignado por informática), verificación de correcto funcionamiento y configuración a la red de datos previendo fallas operativas de hardware y software. Consiste en la limpieza interna y externa del equipo de cómputo y/o dispositivos en el chequeo de conectores, pruebas de diagnóstico del funcionamiento y rendimiento del equipo (utilizar software de pruebas incluido en Windows) y reemplazo o ajustes de elementos de recambio para los siguientes dispositivos: CPU (incluye Mainboard, tarjetas controladoras de red, video, sonido, discos duros, buses de datos, entre otros). Unidades de almacenamiento (unidades de discos, drives, tapes etc.) Unidades de lectura CD, DVD Parlantes internos y externos, teclados, mouse, puertos USB y demás periféricos. Monitor. Deben realizar las siguientes tareas: Eliminación de archivos corruptos. Desfragmentación de discos. Verificación Software instalado y eliminación de software no autorizado por la institución. Limpieza archivos temporales. Instalación y actualización del sistema OCS Inventory autorizado por HONAC-GINFO. Instalación del Antivirus si no lo posee (el autorizado por la Armada Nacional) Revisión de virus test de vulnerabilidades. Respaldo de datos y configuración de direccionamiento IP autorizado por la institución. Reinstalación de programas. Configuración e instalación de drivers. Limpieza general del Equipo. Llenar formato de aceptación con la información del equipo con la aprobación del usuario. Llevar un inventario actualizado del hardware y software asignado a cada usuario. Generar ficha técnica de los equipos de cómputo, impresoras, scanner, Switch y servidores en el hardware y software asignado a cada usuario acuerdo formato establecido por la institución. Diligenciamiento del formato de mantenimiento acuerdo establecido por la institución. Realizar limpieza interna y externa a los computadores clientes, Switch y servidores. (La limpieza interna no se deberá realizar a los equipos en garantía). Cambio de partes en caso de ser necesario, previa orden del supervisor del contrato."	PC7				$ 5.314.320,00
		Consiste en la limpieza interna y externa del equipo de las cabezas de impresión, rodillos y piñonería, tarjeta lógica y de poder para impresora. Se requieren unidades fusoras, Kit de mantenimiento, pickup-roller, separation-pad, tapas frontales para todas las impresoras láser existente. Tarjetas lógicas, fuente de poder para impresoras de inyección de tinta existente. Además de cabezales térmicos, sensores para impresora Data Max DMX. Todos los elementos que se consideren necesarios para el óptimo desempeño de las impresoras. Mantenimiento preventivo limpieza interna y externa, lubricación de piñonería, limpieza componentes electrónicos; mediante utilización kit de herramienta, verificación correcta instalación (La limpieza interna no se deberá realizar a los equipos en garantía). Driver de las impresoras para red o punto a punto en cada usuario configurado. • Diligenciamiento del formato de mantenimiento y hoja de vida del equipo acuerdo Formatos. • Cambio de partes en caso de ser necesario, previa orden del supervisor del contrato.	PC7				$ 80.246,00
		Memoria ram ddr2 2gb	PC7				$ 665.976,00
		Memoria ram ddr2 4gb	PC7				$ 213.912,00
		Memoria ram ddr3 4gb	PC7				$ 420.252,00
		Memoria ram ddr4 4gb	PC7				$ 91.000,00
		Memoria ram ddr4 8gb	PC7				$ 120.000,00
		Memoria ram ddr3 8 gb para portatil	PC7				$ 45.000,00
		Adaptador convertidor dvi a vga	PC7				$ 710.664,00
		Adaptador convertidor dvi a hdmi	PC7				$ 665.976,00
		Disco duro 500gb sata	PC7				$ 213.912,00

		Disco duro 1tb sata	PC7				$ 870.000,00
		Disco duro para portátil 320gb	PC7				$ 390.000,00
		Disco duro externo de 4tb disco duro/ cable de transferencia usb/ manual velocidad de lectura 5gb/s, velocidad de transferencia 60 mb/s	PC7				$ 560.000,00
		Fuente de poder optiplex 760	PC7				$ 692.379,00
		Quemador de dvd externo samsung dvd rw	PC7				$ 213.000,00
		Cambio cable hdmi 4k, hd 2 mts	PC7				$ 38.577,00
		Cambio cable hdmi-hdmi alta velocidad de 50 ft de 24 k 15 metros	PC7				$ 330.000,00
		Cambio disco duro hp proliant dl180 g6 (3g 7200k sata mdl 500gb	PC7				$ 740.000,00
		Cambio disco duro hp proliant dl380 g10 (3g 7200k sata mdl 500gb	PC7				$ 770.000,00
		Cambio disco duro hp proliant dl380 g10 (3g 7200k sata mdl 1tb	PC7				$ 989.900,00
		Cambio fuente de poder atx 600 watts	PC7				$ 641.664,00
		CAMBIO COMBO BOARD ASROCK + PROCESADOR INTEL CORE I5 4ª GENE + MEMORIA RAM DDR3 2GB	PC7				$ 2.105.436,00
		Cambio torre atx - con fuente 450w y lector memorias	PC7				$ 712.542,00
		Cambio tarjeta de red 10/100/1000 pci	PC7				$ 462.720,00
		Cambio kit de mantenimiento laserjet hp 600	PC7				$ 602.931,00
		Cambio bateria 12v 7ah ups 5kva	PC7				$ 2.401.920,00
		Cambio mother board hp compaq 6005 pro sff	PC7				$ 425.536,00
		Cambio fuente de poder hp compaq 6005 pro sff	PC7				$ 225.506,00
		Combo inalambrico teclado + mouse usb sensor de 1000 dpi	PC7				$ 1.180.536,00
		Bateria 3 voltios cro 2032	PC7				$ 116.160,00
		Bolsa 100und de rj45 para utp cat6	PC7				$ 50.000,00
		Caja de jack para utp cat6 100und	PC7				$ 12.726,00
		Ponchador de impacto cable utp	PC7				$ 140.308,00
		Probador cater para redes xue rj45 cat 5e y 6 probador de cables	PC7				$ 47.514,00
		Patch cord cable utp cat 6 puerto rj45 de 1 mts gris-azul-rojo certificado	PC7				$ 313.632,00
		Patch cord cable utp cat 6a puerto rj45 de 2 mts certificado	PC7				$ 533.736,00
		Patch cord cable utp cat 6a puerto rj45 de 5 mts certificado	PC7				$ 212.208,00
		Patch cord cable utp cat 6a puerto rj45 de 12 mts certificado	PC7				$ 160.854,00
		Patch cord en fibra óptica 3 mts lc-sc certificado	PC7				$ 276.844,00
Valor total tramitado para pago							**$ 29.099.761,39**
Valor total contrato + adiciones							**$ 35.000.000,00**
Saldo del contrato							**$ 5.900.238,61**
% Ejecución del contrato							**83.14%**

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

Se ejecuto el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo, Impresoras y Ups en el Hospital Naval de Cartagena, Ufap y Esm de la Regional Norte. Por lo cual se ejecutan actividades de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo así:

- ESM1500 – HONAC = 63 EQUIPOS DE COMPUTO
- ESM1042 – SAN ANDRES = 10 EQUIPOS DE COMPUTO
- ESM1049 – COVEÑAS = 20 EQUIPOS DE COMPUTO
- ESM1048 – COROZAL = 20 EQUIPOS DE COMPUTO
- ESM2029 – YATI = 10 EQUIPOS DE COMPUTO
- ESM1033 – ENAP = 15 EQUIPOS DE COMPUTO
- UFAP BN1 = 04 EQUIPOS DE COMPUTO
- UFAP BLASDELEZO = 30 EQUIPOS DE COMPUTO
- UFAP CRESPO = 04 EQUIPOS DE COMPUTO

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

9. RESUMEN DE POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 52821 de fecha 03 DE FEBRERO DEL 2021 por $35.000.000,00 de pesos.
CRP No. 59921 de fecha 20 DE AGOSTO DEL 2021 por $35.000.000,00 de pesos.

Póliza No 21-44-101319096 expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/08/2021	21/07/2022	7.000.000.00
CALIDAD SERVICIO	20/08/2021	21/07/2022	7.000.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/08/2021	21/07/2025	1.750.000.00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se ejecuta cambios de repuestos requeridos acurdo el plan de mantenimiento preventivo realizado para el optimo funcionamiento de los equipos de computo de los ESM y HONAC.

se realiza visitas tecnicas de soporte a los esm y ufap asi:

Consiste en la limpieza interna y externa del equipo de cómputo y/o dispositivos en el chequeo de conectores, pruebas de diagnóstico del funcionamiento y rendimiento del equipo (utilizar software de pruebas incluido en Windows) y reemplazo o ajustes de elementos de recambio para los siguientes dispositivos:

CPU (incluye Mainboard, tarjetas controladoras de red, video, sonido, discos duros, buses de datos, entre otros).
Unidades de almacenamiento (unidades de discos, drives, tapes etc.)
Unidades de lectura CD, DVD.
Parlantes internos y externos, teclados, mouse,
puertos USB y demás periféricos.
Monitor.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Se solicita Modificar la CLÁUSULA: VALOR Y FORMA de pago del contrato así:

ADICIONAR la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.500.000,00) incluido IVA e incluidas todas las erogaciones que correspondan; se cancelaran en PAGOS PARCIALES, una vez sean recibido los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas OLIMPIA Y SECOP II y presentación fisica por el contratista, para la aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma OLIMPIA como fisicamente, adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del Hospital Naval de Cartagena y de acuerdo a la disponibilidad mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de La Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena .

Atentamente,

S2AISI CAMILO ANDRES AVILA CANIZALES
Supervisor Contrato Número 353-ARC-DISAN-DHONAC-2021
camilo.avila@armada.mil.co

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015