CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 122 ARC-DISAN-DHONAC 2022
FECHA FIRMA CONTRATO	28 DE MARZO 2022
CONTRATISTA:	INGELIFT VERTICALVERTICAL S.A.S
NIT:	901.018.389-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 DE AGOSTO 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA DOS ASCENSORES TIPO CAMILLERO MARCA MP&L Y ZENIT CON CAPACIDAD PARA 13 PERSONAS 0 1.000 KILOGRAMOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	N/A

2.1. OBSERVACIONES

_____

_____

_____

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$34.121.135,00

3.2. OBSERVACIONES

LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES EN LA FECHA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS CORECTIVOS A LOS EQUIPOS

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

---

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ACTUAL	37022	15-02-2022	34.121.135	30722	30/03/2022	34.121.135

4.1. OBSERVACIONES

---

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	773-710-447-01

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE DICIEMBRE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	09 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	15 DE DICIEMBRE

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC - 100007751

FECHA EXPEDICIÓN:	29/03/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	29/03/22	15/04/2023	$ 10.236.340,50
PRESTACIONES SOCIALES	29/03/22	15/12/2025	$ 1.786.056,75
CALIDAD DEL SERVICIO	29/03/22	15/12/2022	$ 10.236.340,50

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	100002335
FECHA EXPEDICIÓN:	29/03/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/03/2022	15/04/2023	$ 200.000.000,00
PATRONAL	29/03/2022	15/04/2023	$ 60.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/03/2022	15/04/2023	$ 60.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/03/2022	15/04/2023	$ 60.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
28/06/2022	FE 2086	28/06/2022		$ 767.997.44
28/06/2022	FE 2090	28/06/2022		$ 2.636.297.44
29/06/2022	FE 2093	29/06/2022		$ 767.997.44
			VALOR TOTAL	$ 4.172.292,32

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/07/2022	FE 2086	28/06/2022		$ 767.997.44
04/07/2022	FE 2090	28/06/2022		$ 2.636.297.44
04/07/2022	FE 2093	29/06/2022		$ 767.997.44
			VALOR TOTAL	$ 4.172.292,32

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
08/07/2022	FE 2086	28/06/2022		$ 767.997.44
08/07/2022	FE 2090	28/06/2022		$ 2.636.297.44
08/07/2022	FE 2093	29/06/2022		$ 767.997.44
			VALOR TOTAL	$ 4.172.292,32

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
ABONO EN CUENTA	ACTUAL	4.172.292,32	116332	21/07/2022	217494622	25/07/2022	4.172.292,32

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$34.121.136,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.172.292,32
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 4.172.292,32
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 29.948.842,68
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR Y REVISION Y AJUSTE DE MECANISMOS PENDIENTE CONTINUACIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA APORTO LOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

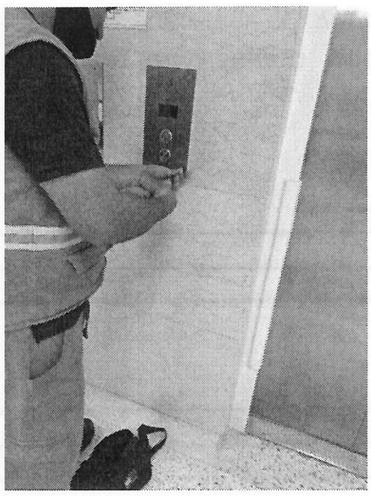
15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

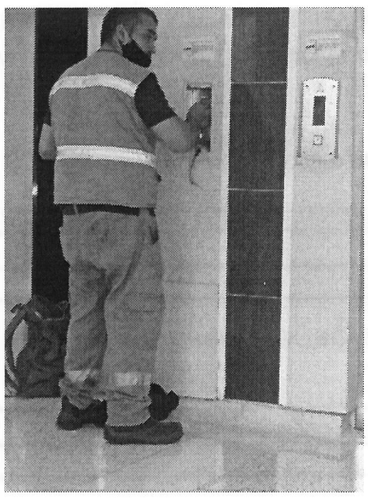
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

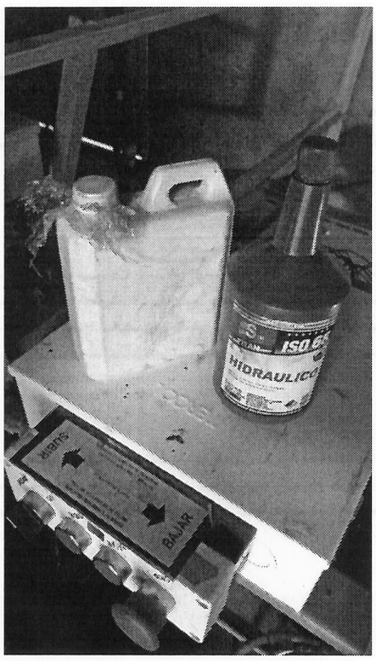
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

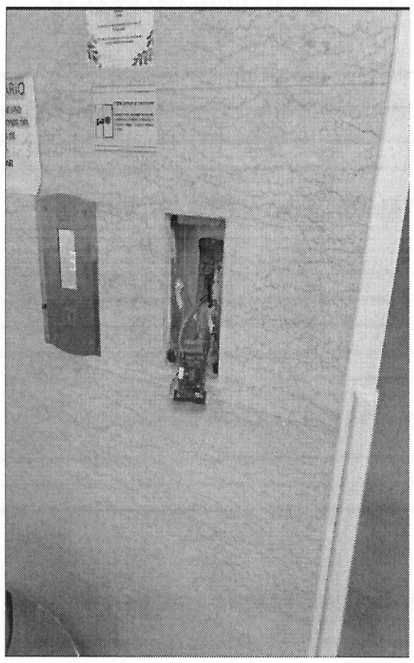
18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO









S1 GONZALEZ SANCHEZ NASSER DE JESUS
JEFE GRUPO ELECTRICIDAD
GSG HONAC