| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | CONTRATO 137 ARC-DISAN-DHONAC 2022 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 16 DE MAYO 2022 |
| CONTRATISTA: | ELECTROBOBINADO C.D.S S.A.S |
| NIT: | 900.816.234-4 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 04 DE AGOSTO 2022 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | JULIO |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MAQUINARIA AUXILIAR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL DE CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD REGIONAL NORTE. |

**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: | TRECE MILLONES PESOS |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | TRECE MILLONES PESOS |

**3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $13.000.000,00 |
| | |
| | |

**3.2. OBSERVACIONES**

**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 | 38822 | 2022-04-01 | 13.000.00 | 38722 | 2022-04-01 | 13.000.000 |

**4.1. OBSERVACIONES**

**5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 78438163432 |

**6 PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 15 DE NOVIEMBRE 2022 |
| PLAZO DE DURACIÓN | 07 MESES |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO | 15 DE NOVIEMBRE 2022 |

**7 RESUMEN PÓLIZAS**

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | 440 – 47 - 9940000026410 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 18/05/2022 |
| ASEGURADORA: | ASEGURADORA SOLIDARIO DE COLOMBIA |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 16/05/2022 | 15/03/2023 | $ 3.900.000,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 16/05/2022 | 15/03/2023 | $ 3.900.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL BIEN | 16/05/2022 | 15/11/2023 | $ 3.900.000,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 16/05/2022 | 15/11/2023 | $ 650.000,00 |

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. | N/A |
| FECHA EXPEDICIÓN: | N/A |
| ASEGURADORA: | N/A |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | VALOR TOTAL | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | VALOR TOTAL | |

**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 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | VALOR TOTAL | |

**9. FACTURAS PAGADAS**

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | $13.000.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 00. |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $13.000.000,00 |
| SALDO POR LIBERAR | $0 |

**OBSERVACIONES**

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZÓ MANTENIMIENTO COMPRESOR ODONTOLOGICO PERTENECIENTE A SALUD ORAL Y BLAZ DE LESO, POR PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN LAS DOS DEPENDENCIAS.

SE REALIZÓ DESMONTE DEL SITIO DE TRABAJO POR PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA 01 BOMBA SUMERJIBLE CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE NIVEL.

MANTENIMIENTO UNIDAD LIMPIADORA, CAMBIO DE RODAMIENTO TIPO CHUMACERA.

**12. APORTES PARAFISCALES**

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

SE REALIZARON TRABAJOS ACUERDO ÍTEMS DEL CONTRATO, PENDIENTE ELABORACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

CON UN AVANCE DEL 49%

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**

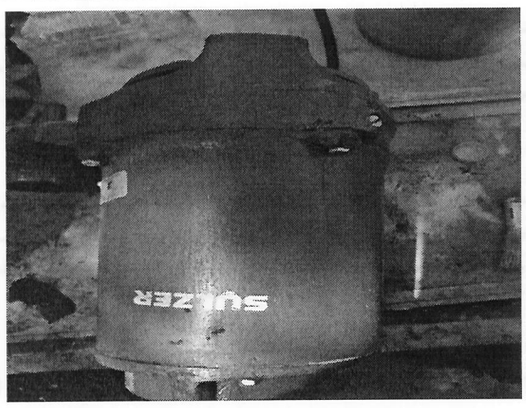
**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

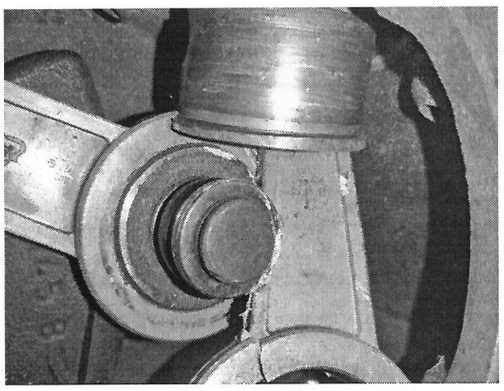
**SE RECOMIENDA LA AQUISICION DE 01 BOMBA DE 3 HP CON EL FIN DE TENER COMO RESPALDO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR A MEDIANO PLAZO HALLAZGOS.**

**SE RECOMIENDA ADICIONAR RECURSOS AL PRESENTE CONTRATO FIN DE ADICIONAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMPRESOR ODONTOLÓGICO PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE MALAGANA Y BIM12**

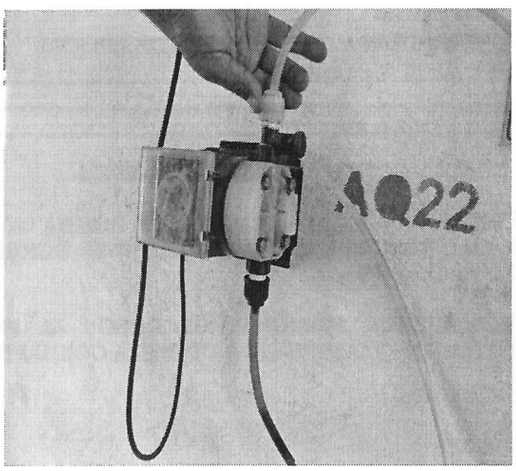
**18. ANEXOS**

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO








S1 GONZALEZ SANCHEZ NASSER
GRUPO SERVICIO
HONAC