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	05 DE AGOSTO 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO

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 RECIBEN 04 COMPRESORES EN MANTENIMIENTO POR PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA LOS CUALES QUEDAN BAJO OBSERVACION EN SUS PUESTOS DE TRABAJO.

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)

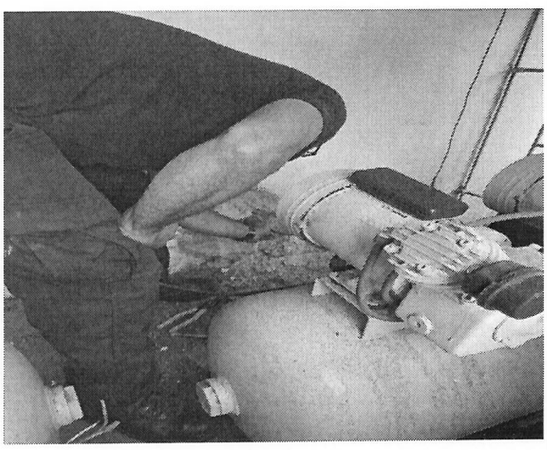
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

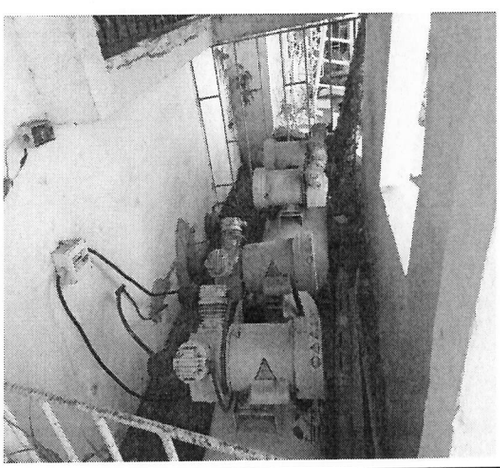
SE RECOMIENDA LA AQUISICION DE 01 BOMBA DE 3 HP CON EL FIN DE TENER COMO RESPALDO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR A MEDIANO PLAZO HALLAZGOS.

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