CONTRATO O CONVENIO No.	152-ARC-DISAN-DHONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	05-04-2022
CONTRATISTA:	PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S
NIT:	901.046.823-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06-10- 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	05-09-2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE** "con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
.		

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	09 E.B.M	ASIGNADO EN EL CONTRATO	DESCRITAS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.	$129.691.000.00
				VALOR TOTAL	$129.691.000.00

OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión se continua con el seguimiento de los repuestos y accesorios plasmados en el contrato en cada Equipo Biomédico, suministrados por la empresa PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S, cabe resaltar que se encuentra pendiente la instalación de los repuestos importados cuales debe ser completamente nuevo y originales antes de finalizar el mes de octubre o antes del plazo de ejecución del contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$129.691.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$129.691.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$129.691.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$129.691.000.00

3.2. OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión el contratista cumple con el inicio de la ejecución del contrato con el fin de realizar el mantenimiento correctivo de los equipos plasmados en el contrato, quedando en curso mencionado proceso.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

Se pactó anticipo presupuestal a la contratista de la primera visita técnica, por tal razón se hará un pago una vez efectuada la instalación de los repuestos completamente nuevos y originales a finales del presente mes.

RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	36922	15-02-2022	$129.691.000.00	38422	12-06-2022	$129.691.000.00

4.1. OBSERVACIONES

El contratista cumplió con la importación de los repuestos para ser instalados en cada equipo plasmado n el contrato, se contempla la instalación restante en el presente periodo de supervicion.

4 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	012269995887

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2022
PLAZO DE DURACIÓN	07 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/2022
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	02/09/2022

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	05-0057936-000
FECHA EXPEDICIÓN:	17-05-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	27-01-2022
ASEGURADORA:	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	10-06-2022	01-04-2023	$45.391.850.00
Calidad del servicio	10-06-2022	01-04-2023	$45.391.850.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	15-44-101258477
FECHA EXPEDICIÓN:	27-01-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	27-01-2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-06-2022	01-04-2023	$45.391.850.00
CALIDAD DEL SERVICIO	10-06-2022	01-04-2023	$45.391.850.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

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	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR				
			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	$129.691.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$129.691.000.00
SALDO POR LIBERAR	$129.691.000.00

OBSERVACIONES

En la presente fecha no se ha generado el pago respectivo debido a que aún está pendiente la instalación del restante de repuestos completamente nuevo y original para así facturar de forma total o parcial, sumado a este tema se encuentra en curso el proceso de ponencia para incluir más ítems de mantenimiento correctivo de equipos Biomédicos con el fin de cumplir con lo estipulado en el decreto 4725 del 2005.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pendiente la instalación del restante de repuestos de equipo Biomédico del proceso de mantenimiento, encontrándose en el momento en verificación y supervisión por parte del grupo Biomédico del HONAC para así darle celeridad a la facturación del contrato.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimientos correctivos realizados por la empresa contratista están periodo de prueba, haciendo un seguimiento por parte del equipo Biomédico HONAC, tentativamente se tiene plasmado la segunda visita de tipo técnica profesional en el presente mes con el fin de garantizar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos Biomédicos intervenidos.

12. APORTES PARAFISCALES

La documentación presentada por el proveedor del servicio sin novedades y con la exactitud.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el actual curso del proceso, el contratista ha efectuado de forma completa y acorde con lo estipulado en el contrato N°152 sin novedades adversas.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se encuentra pendiente la instalación de software de los equipos del servicio de neurología, para así facturar de forma parcial o total el contrato.

.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance del contrato se encuentra en el estado de inicio del mismo en 75%, teniendo en cuenta el suministro de repuestos importados nuevos y originales, acorde con la primera visita y su respectivo seguimiento al comportamiento técnico de cada repuesto instalado en los Equipos Biomédicos plasmados en el contrato.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Lo pactado en contrato se indica el cumplimiento las visitas que sean necesarias incluyendo el suministro de repuestos, instalación y puesta en funcionamiento en cada uno de los equipos Biomédicos de la unidad.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

los tiempos de acción de cumplimiento del contratista deben quedar finiquitados en ejecución durante el presente mes en curso y así generar el respectivo pago.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

S1 AIEM **DURAN GUZMAN FABIO ALBERTO**
SUPERVISOR CONTRATO No. N°152-ARC-DISAN-DHONAC-2022
Fabio.duran@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONAC