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 NOVIEMBRE 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE

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 ENCUENTRAN FUNCIONANDO, CONTINUAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 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 CAMBIO DE DETECTORAS DE CABINA, ZAPATAS INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA APORTO LOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

SE RADICA PONENCIA SOLICITANDO MODIFICATORIO DE ÍTEM ANEXO TÉCNICO AL CONTRATO POR DAÑOS EN ESTRUCTURA DE PISO DE CABINA, QUICIO DE CABINA Y DAÑOS EN LAS BOTONERAS DE HALL Y CABINA DEL ASCENSOR POR LO QUE SE HACE NECESARIO REALIZAR DICHO MODIFICATORIO Y CORREGIR LAS ANTERIORES NOVEDADES SE ENCUENTRA EN ESPERA DE APROBACION POR SAF Y EL SEÑOR DHONAC

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

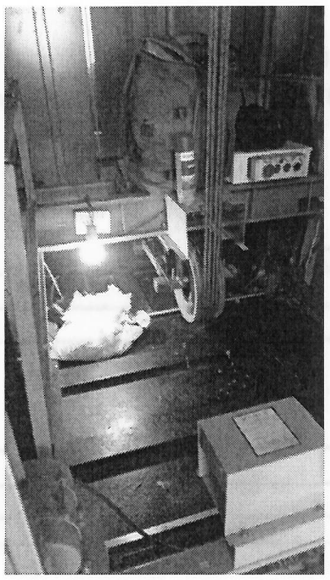
56%

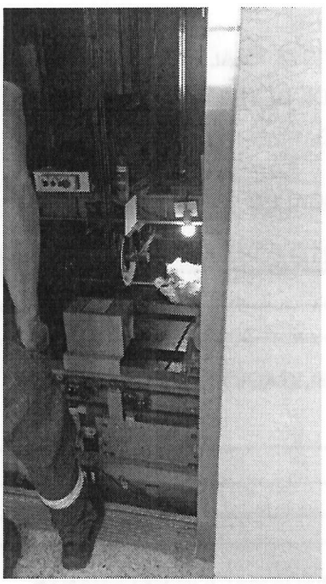
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

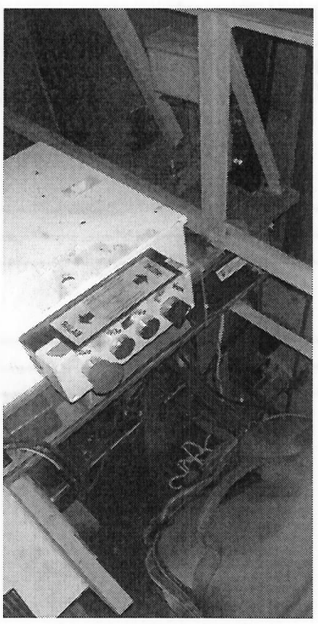
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

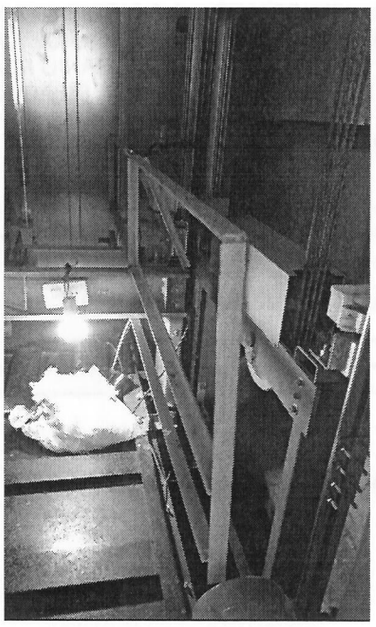
18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO









S1 GONZALEZ SANCHEZ NASSER DE JESUS
JEFE GRUPO ELECTRICIDAD
GSG HONAC