**NOMBRE DE ÁREA: PLANEACION E INVENTARIOS**

**INFORME DE SUPERVISION No. 08**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO: J 041 de 2022** | **FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** Marzo 23 de 2022 |
| **CONTRATISTA:**<br>**NOMBRE: MILTON RANGEL SANDOVAL**<br>**CÉDULA:** 13.922.956 de Malaga (Santander)<br>**DIRECCION:** Calle 112 # 32-30 Floridablanca (Santander)<br>**TELEFONO**: 310-2334330 – 6363674 | **SUPERVISOR:**<br>**NOMBRE:**<br>CECILIA VIRVIESCAS BONNET –<br>Area de Planeacion e Inventarios<br>**RESOLUCION No.** 0101 Marzo 18 de 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTACION DEI SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE DEL IDESAN DURANTE EL AÑO 2022 | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | **NÚMERO** | 4503 |
| | **FECHA** | 31 Enero 2022 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **NÚMERO** | 4685 |
| | **FECHA** | 18 – Marzo 2022 |
| **VALOR:** | SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($ 7.735.000.oo). | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN** (SI APLICA): | **NÚMERO** | N/A |
| | **FECHA** | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN** (SI APLICA): | **NÚMERO** | N/A |
| | **FECHA** | N/A |
| **VALOR ADICIÓN** (SI APLICA AL CONTRATO): | N/A | |
| **PÓLIZA:** | **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| | **NÚMERO** | 96-44-101170727 |
| | **FECHA** | Marzo 25 de 2022 |
| **PRÓRROGA PÓLIZA** (SI APLICA AL CONTRATO) | **ASEGURADORA** | N/A |
| | **NÚMERO** | N/A |
| | **FECHA** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | Nueve (9) meses y/o hasta el 27 de Diciembre de 2022. | |
| **FECHA DE INICIO:** | 28 de Marzo de 2022 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 27 de Diciembre 2022 | |
| **PLAZO ADICIÓN** (SI APLICA AL CONTRATO): | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN** (SI APLICA AL CONTRATO): | N/A | |
| **I.B.C.:** | N.A | |
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | Noviembre – 2022 | |
| **EPS:** | SANITAS S.A Planilla No.8621695697 periodo Noviembre 2022 pago el 04/11/22 | |
| **ARL:** | POSITIVA Planilla No.8621695697 periodo Noviembre 2022 pago el 04/11/22 | |

| | |
|---|---|
| **FONDO DE PENSIONES:** | COLPENSIONES Planilla No.8621695697 periodo Noviembre 2022 pago el 04/11/22 |

Con el presente informe se hace constar que el contratista ha cumplio a cabalidad con el objeto y obligaciones del mismo en el periodo comprendido del (28 ) de Octubre al (27) de Noviembre de 2022, teniendo en cuenta que realizó las dos visitas de mantenimiento preventivo del mes, los dias 11 y 23 de Noviembre de 2022 a todos los equipos electromecanicos del Instituto como consta en el informe de fecha noviembre 30 de 2022 generado por el contratista, donde manifiesta que: el Equipo contra incendio conformado por la electrobombas IHM modelo 30 A de 9.0 HP , esta trabajando normal; la Electrobombas IHM modelo 1 -1/2 A del 1.5, el cual tiene dos bombas estan en buenas condiciones. La Planta de Emergencia marca KOLHER con motor JOHN DEERE, describe en su informe que todos sus componentes como transferencia, y cargador de bateria. En este periodo, el Contratista mediante Informe tecnico de fecha Noviembre 30 de 2022, informa que se generaron dos eventos los dias 8 y 28 de noviembre que ocasionaron adelantar los correctivos que describe el contratista en su informe, los uales fueron ejecutados a entera satisfaccion de la entidad.

**RELACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**

Son 10 mantenimientos valor total ..... $ 3.735.000.oo incluye Iva.

Valor mantenimiento Mensual .... .....$ 373.500.oo incluye Iva.

| ACTA N. | Periodo 2022 | N. Fact. Electronica | Fecha factura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marzo 28 – Abril 27 | MRS1-442 | 2022/05/17 | $ 373.499.35 |
| 02 | Abril 28 – Mayo 27 | MRS1-465 | 2022/05/31 | $ 373.499.35 |
| 03 | Mayo 28 – Junio 27 | MRS1-492 | 2022/07/01 | $ 373.499.35 |
| 04 | Junio 28- julio 27 | MRS1-518 | 2022/08/03 | $ 373.499.35 |
| 05 | Julio 28 – agosto 27 | MRS1-547 | 2022/09/03 | $ 373.499.35 |
| 06 | Agosto 28- sept 27 | MRS1-570 | 2022/09/30 | $ 373.499.35 |
| 07 | Sept 28 – oct 27 | MRS1-593 | 2022/11/01 | $ 373.499.35 |
| **08** | **Octubre 28-nov 27** | **MRS1-617** | **2022/12/15** | **$ 373.499.35** |
| 09 | Nov 28 – Diciembre 27 | | | |
| | | | VALOR PAGADO | $ 2.987.994.80 |

**SALDO** mantenimiento Preventivo..... ..... $ 747.005.20

**RELACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO.** En este periodo no se presento ningun daño a los equipos, no fue necesario adelanatar algn tipo de reparacion.

VALOR APROPIADO.....$ 4.000.000.oo

| ACTA N. | Periodo | N. Factura | Fecha factura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O3 | Mayo 28 – Junio 27 | MRS1-493 | 2022/07/01 | $ 77.350.oo |
| **08** | **Octubre 28-nov 27** | **MRS1-619** | **2022/12/19** | **$ 529.550.oo** |

**SALDO** del mantenimiento correctivo.....**$ 3.393.100.oo**

Se adjuntan los siguientes documentos:

**1)** El informe del contratista de fecha Noviembre 30 de 2022 **2)** Copia de la planilla de pago programado solo en Banco Agrario – ASOPAGOS Planilla No.8621695697 periodo Noviembre 2022 pago el 04/11/22 ( sello cajero banco) , se establece que ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales **3)** factura electronica de venta No. MRS1-617 expedida el 15/12/ 2022 y factura electronica de venta No. MRS1-619 expedida el 19/12/ 2022

**VALOR CANCELAR:** NOVECIENTOS TRES MIL CUARENTA NUEVE PESOS CON 35/100 ($ 903.049.35)

Se firma en Bucaramanga a los (19) dias del mes Diciembre de 2022

**CECILIA VIRVIESCAS BONNET**

**SUPERVISOR**