HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Julio 2019

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° 072 CONTRATO SECOP II N° 099/2019	OBJETO: ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, AL EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 27/05/2019
		Valor inicial $ 13.420.000,oo
		Adiciones 0
		Valor Total $13.420.000,oo
		Registro Presupuestal SIIF N° 199719 Fecha: 07/05/2019 Registro DINÁMICA Net N° 2002
		Garantía N°: 14-46-101032227 15/05/2019
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía 15/05/2019
		Fecha de la notificación del Supervisor 21/05/2019
		Fecha del Acta de Inicio 27/05/2019
		Plazo de ejecución del Contrato 30/11/2019
		Vigencia del Contrato 2019
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: MECANIZADOS N.F.		**NIT: 3054873-6**
		Dirección: Calle 1 N° 8-52
		Teléfono: 311255 8384
		Cuenta Bancaria N° 008090380216 Banco: Davivienda Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente ___

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR	Cuenta de Cobro	FECHA	N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	VALOR $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO	Cuenta de Cobro		NO APLICA	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO		1	$13.420.000,oo	$13.420.000,oo	0	$13.420.000,oo
TOTAL								$13.420.000,oo
SALDO								$ 0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LOS EQUIPOS DE IMPRENTA:

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRESORA FUJI SHINOJARA PLACA 10605	REENCAUCHE DE BATERIA DEL SISTEMA DE ENTINTADO	$ 2.900.000,00
	REENCAUCHE DE RODILLOS MOJADORES	$ 860.000,00
	REENCAUCHE BATERIA SISTEMA DE NUMERACION	$ 820.000,00
	CAMBIO DE ACEITE DEPOSITO GENERAL	$ 250.000,00
	CAMBIO DE LA CAMISA DEL CONTRA	$ 640.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE UÑAS DE LOS SACAPLIEGOS	$ 145.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE LAS GUIAS LATERALES DE REGISTRO	$ 185.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA Y LAS MANGUERAS	$ 190.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CHAPETAS O MORDASAS	$ 210.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AIRE	$ 160.000,00
	REVISION, CALIBRACION DE MICROCELDAS DE ENTRADA DE PAPEL	$ 210.000,00
	MANTENIMIENTO DEL PANEL ELECTRONICO Y EL SISTEMA ELECTRICO	$ 290.000,00
	RECTIFICAR ESPIGO DE RODILLOS MOJADORES Y BATERIA DE ENTINTADO SI SE REQUIERE	$ 190.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ACEITE	$ 215.000,00
	MONTAJE Y CALIBRACION DE RODILLOS ENTINTADORES, MOJADORES Y DEL SISTEMA DE NUMERACION	$ 370.000,00
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA BATERIA DE ENTINTADO, MOJADORES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN	$ 210.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DE PALPADORES DE PASO DE PAPEL	$ 190.000,00
	REVISAR Y CORREGIR FILTRACION DE ACEITE EN LA BATERIA DE ENTINTADO	$ 180.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 220.000,00
	TOTAL	**$ 8.435.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRESORA DAVIDSON	REVISION Y CALIBRACION DEL SACAPLIEGOS	$ 190.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DEL CLOSCH DE SUBIDA DE LA MESA	$ 180.000,00

PLACA V101675	REVISION, REENCAUCHE DE RODILLOS ENTINTADORES Y MOJADORES	$ 480.000,00
	REVISION Y/O CAMBIO DE BUJES SI SE REQUIERE	$ 190.000,00
	RECTIFICACION DE ESPIGOS DE RODILLOS SI SE REQUIERE	$ 210.000,00
	CALIBRACION DE LA BATERIA DE ENTINTADO Y MOJADORES	$ 220.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL LAVADOR DE LA BATERIA	$ 170.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 190.000,00
	TOTAL	**$ 1.830.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
GUILLOTINA E-PIVANO PLACA 10603	REVISION Y CALIBRACION DEL PANEL ELECTRONICO	$ 290.000,00
	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL TORNILLO SINFÍN, SI SE REQUIERE	$ 430.000,00
	RECTIFICAR LA ROSCA DE TORNILLOS QUE FIJAN LA CUCHILLA	$ 320.000,00
	CAMBIO Y CALIBRACION DE LAS DE CORREAS DE LA TRASMISION	$ 210.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL METRO DE CORTE	$ 180.000,00
	CALIBRACION DEL RASTRILLO DE CORTE	$ 150.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 190.000,00
	TOTAL	**$ 1.770.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
CAMARA FOTOMECANICA NUARC PLACA 10628	REVISION BOMBILLOS DE ENFOQUE	$ 120.000,00
	REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUBCCION PORTANEGATIVOS	$ 150.000,00
	LUBRICACION Y CALIBRACION CADENA DE REGISTRO	$ 190.000,00
	REVISION DEL TABLERO PORTAORIGINALES	$ 110.000,00
	REVISION DEL LENTE DE ENFOQUE	$ 140.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 180.000,00
	TOTAL	**$ 890.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
QUEMADOR DE PLANCHAS METALICAS NUARC PLACA 10627	REVISION Y/O CAMBIO BOMBILLO ULTRAVIOLETA SI SE REQUIERE	$ 170.000,00
	REVISION DE COMPRESOR DE VACIO	$ 140.000,00
	REVISION DE EMPAQUES	$ 95.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 90.000,00
	TOTAL	**$ 495.000,00**
	GRAN TOTAL	**$ 13.420.000,00**

NOTA 1:

Observaciones: No hubo movimiento durante el mes

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**
NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230
FIRMA: 