CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 376 ARC-DISAN-DHONAC 2023
FECHA FIRMA CONTRATO	17 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA:	ELECTROBOBINADOS C.D.S S.A.S
NIT:	900.816.224-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AUXILIAR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE"

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	27 SEPTIEMBRE DE 2023	ADICION Y PLAZO EJECUCION

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

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AUXILIAR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE

2.1. OBSERVACIONES

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DE PESOS M/CTE ($ 51.454.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($22.500.000,00),
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DE PESOS M/CTE ($ 51.454.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
MANTENIMIENTO	$73.454.000,00

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	34723	06-02-2023	$73.454.000,00	42623	31-03-2023	$73.454.000,00

4.1. OBSERVACIONES

---

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORRO	7848163432

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE DURACIÓN	01 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	03 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE DICIEMBRE DE 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	440-47-994000027810
FECHA EXPEDICIÓN:	04-10-2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17-08-2023	15-04-2024	$ 22.186.200,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17-08-2023	15-04-2024	$ 22.186.200,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			N/A
PATRONAL			N/A
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			N/A

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	$73.454.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$73.454.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

A LA FECHA SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE ACUERDO A ORDEN DE SUMINISTRO No1 A LA ESPERA DE REALIZAR FACTURACION POR PARTE DE EMPRESA CONTRATISTA DE TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

TENIENDO EN CUENTA OBJETO DE CONTRATO SE SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MAQUINARIA AUXILIAR COMO SON MOTOR GENERADOR MARCA CUMMIS CD250D6 HONAC, TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO MSV12, 02 BOMBAS SUMERGIBLES ABS, SISTEMA DE AGUA POTABLE HONAC, COMPRESOR QUINCY 5120, SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS HONAC, MANTENIMIENTO COMPRESORES ODONTOLOGICOS MARCA SCHULZ MSV12.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZO VERIFICACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN VERIFICACION TABLERO DE CONTROL ELECTRICO, DESMONTE DE BOMBAS AGUA POTABLE; DESARME DE COMPRESORES MSV12, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO MOTOR GENERADOR CUMMIS CD250D6

12. APORTES PARAFISCALES

DE ACUERDO A PLANILLA No. 27595056 DE FECHA 2023-09-07 SE REALIZARON PAGOS DE PARAFISCALES CON UN VALOR DE $ 2.780.400

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

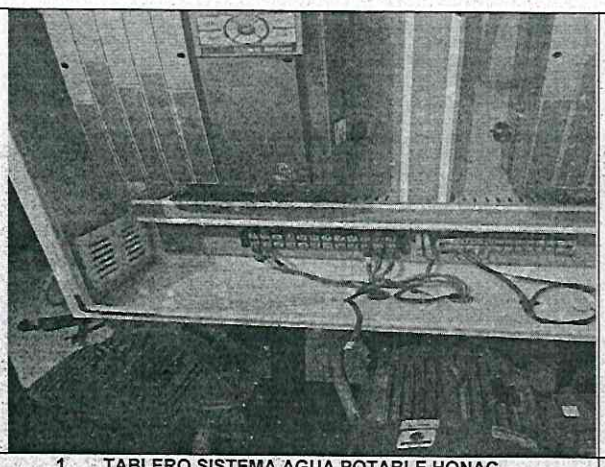
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

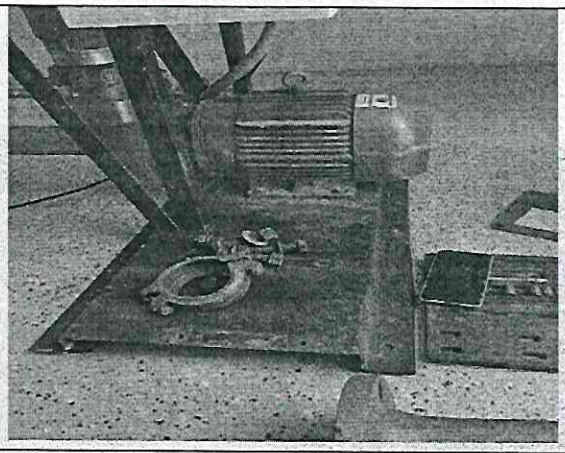
A L FECHA SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE ACUERDO A ORDEN DE SUMINISTRO No1, ASI MISMO SE ESTA A LA ESPERA POR PARTE DE EMPRESA CONTRATISTA EMITA FACTURA PARA POSTERIOR PAGO, EL AVANCE DE TRABAJOS VA EN UN 38% A LA FECHA, A ESPERA DE TERMINO DE TRABAJOS EMITIDOS EN ORDEN DE SUMINISTRO QUE ES DE UN TOTAL DE 55% DE TODO EL CONTRATO

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO



1. TABLERO SISTEMA AGUA POTABLE HONAC



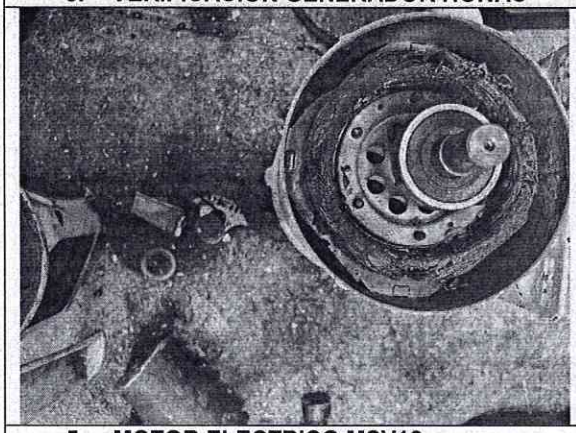
2. DESMONTE DE BOMBA AGUA POTABLE HONAC



3. VERIFICACION GENERADOR HONAC



4. TRANSPORTE COMPRESORES MSV12



5. MOTOR ELECTRICO MSV12



6. CABEZAL MSV 12

S1MPR NASSER DE JESUS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 347-ARC-DISAN-DHONAC-2023
Nasser.gonzález@armada.mil.co

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27595056
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELECTROBOBINADOS CDS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900816234	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 58 B CL 8 B 116 BR BEL	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3314	CORREO ELECTRÓNICO	GERENCIA@ELECTROBOBINADOS.COM	TELÉFONO	6765107
FAX	6769435	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	45533339	PRIMER APELLIDO	NUNEZ	SEGUNDO APELLIDO	TORRES
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	MILENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$8.978.667		27595056

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1031167446	01	No	No	No	13	1	3331201	Fijo	HERRERA MUÑOZ MARLON RAFAEL	$1.160.000
CC-1051448086	01	No	No	No	13	1	3331201	Fijo	HERRERA MUÑOZ OSWALDO ENRIQUE	$1.160.000
CC-1010022653	01	No	No	No	13	1	1331201	Fijo	MALO PUERTA ANDRES ELIAS	$1.160.000
CC-1001835604	01	No	No	No	13	1	1331201	Fijo	MOVILLA MANRRIQUE SAMUEL ARNULFO	$1.400.000
CC-22806000	01	No	No	No	13	1	3331201	Fijo	NUÑEZ TORRES DIANA LUCIA	$1.160.000
CC-45533339	01	No	No	No	13	1	3331201	Fijo	NUÑEZ TORRES SANDRA MILENA	$1.160.000
CC-45528562	01	No	No	No	13	1	3331201	Fijo	PERIÑAN SANTIAGO YOMAIRA	$1.160.000
CC-1127655872	01	No	No	No	13	1	1333120	Fijo	TERAN GUERRERO DAVINSON ENRIQUE	$1.740.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1031167446																												0		
CC - 1051448086																												0		
CC - 1010022653																												0		
CC - 1001835604																												0		
CC - 22806000																												0		
CC - 45533339																												0		
CC - 45528562			X	2023-08-01		•																						0		
CC - 1127655872																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1031167446	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1051448086	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1010022653	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1001835604	PORVENIR	30	$1.400.000	0.1600000	$224.000	$0	$0	$224.000	$0	$0	$0
CC - 22806000	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 45533339	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 45528562	PORVENIR	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 1127655872	COLPENSIONES	30	$1.740.000	0.1600000	$278.400	$0	$0	$278.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1031167446	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	90081623 4	0.0696000	$80.800
CC - 1051448086	EPS-S MUTUAL SER	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	90081623 4	0.0696000	$80.800
CC - 1010022653	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	90081623 4	0.0696000	$80.800
CC - 1001835604	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.400.000	0.0400000	$56.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.400.000	90081623 4	0.0696000	$97.500
CC - 22806000	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	90081623 4	0.0696000	$80.800
CC - 45533339	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	90081623 4	0.0696000	$80.800
CC - 45528562	SALUD TOTAL	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0	0	$0	0	$0	1	$38.667	90081623 4	0.0696000	$2.700
CC - 1127655872	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.740.000	0.0400000	$69.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.740.000	90081623 4	0.0696000	$121.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1031167446	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1051448086	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010022653	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001835604	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.400.000	0.0400000	$56.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-22806000	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45533339	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45528562	COMFENALCO CARTAGENA	1	$38.667	0.0400000	$1.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127655872	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.740.000	0.0400000	$69.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	$1.206.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.206.400
PORVENIR	2	$230.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$230.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL SER	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
EPS-S MUTUAL - MOV	3	$148.800	$0	0	$0	0	$0	$148.800	0	$0	$0	$148.800	$0	0	$0	$0	$148.800	$0	$0	$148.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$94.400	$0	0	$0	0	$0	$94.400	0	$0	$0	$94.400	$0	0	$0	$0	$94.400	$0	$0	$94.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$69.600	$0	0	$0	0	$0	$69.600	0	$0	$0	$69.600	$0	0	$0	$0	$69.600	$0	$0	$69.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$625.400	0	$0	$0	$625.400	0	$0	$625.400	0	$0	$0	$625.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	8	$359.200	0	$0	$359.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$359.200
PENSIONES	2	$1.436.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$625.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$359.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.780.400

Tel Atlas
1206 – 6202