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 DICIEMBRE DE 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE

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
01	27 DE SEPTIEMBRE 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
22/11/2023	No. 3427	22/11/2023		$47,487,451.90
			VALOR TOTAL	$47,487,451.90

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
05/12/2023	No. 3427	22/11/2023		$47,487,451.90
			VALOR TOTAL	$47,487,451.90

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, SE REALIZA TRAMITE PARA PAGO DE FACTURA DIA 05/12/2023 A LA ESPERA DEL PAGO DE LA ENTIDAD A CONTRATISTA

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 INSTALACION DE BOMBAS SISTEMA DE AGUA POTABLE HONAC, INSTALACION 01 BOMBA ABS AGUAS NEGRAS, PRUEBA FUNCIONAMIENTO COMPRESORES ODONTOLOGICOS SCHULZ MSV12, INSTALACION COMPRESOR QUINCY 5120, 02 COMPRESOR 15WTS55 X15HP/220 VOL/3PH, PRUEBA SISTEMA CONTRAINCENDIOS

12. APORTES PARAFISCALES

DE ACUERDO A PLANILLA No. 27856259 DE FECHA 2023-10-05 SE REALIZARON PAGOS DE PARAFISCALES CON UN VALOR DE $2.792.500

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

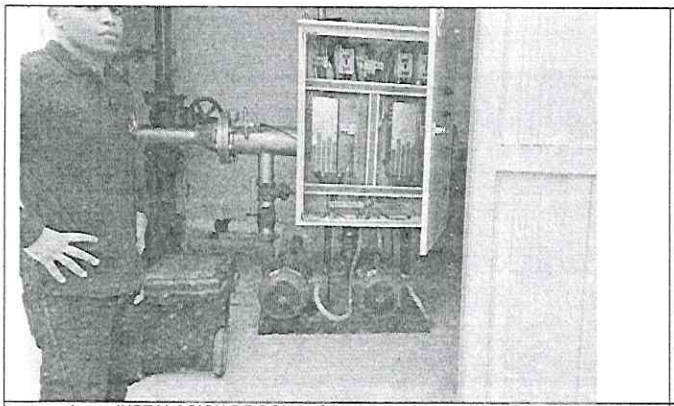
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

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 DEL PAGO A EMPRESA CONTRATISTA LUEGO DE REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO, LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORDEN No1 FUERON REALIZADOS AL 100%

18. ANEXOS

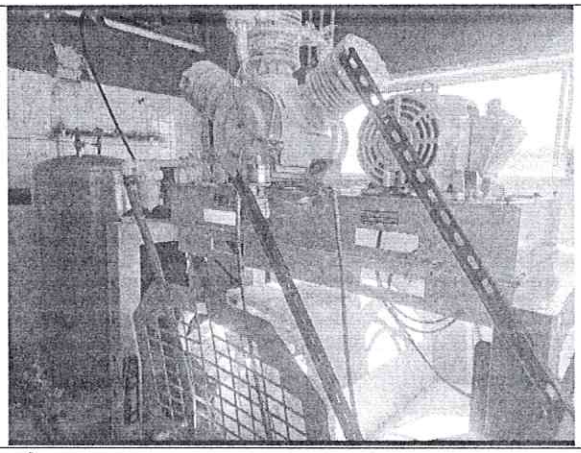
19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO



1. INSTALACION DE BOMBAS Y PRUEBAS SISTEMA AGUA POTABLE



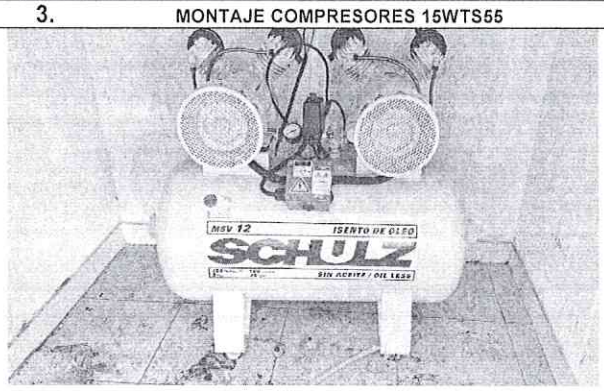
2. PRUEBAS SISTEMA AGUA POTABLE



3. MONTAJE COMPRESORES 15WTS55



4. COMPRESOR 15WTS55 PARA INSTALAR



5. MONTAJE Y PRUEBA DE COMPRESOR SCHULZ MSV12



6. INSTALACION DE BOMBA ABS

S1MPR NASSER DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 376-ARC-DISAN-DHONAC-2023
Nasser.gonzález@armada.mil.co