

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL					
		INFORME DE SUPERVISION N° 1 MES DICIEMBRE 2019			
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		FECHA INFORME : 2020-01-02			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 421-DMCAL-2019		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 02-12-2019			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO:					
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA PERTENECIENTES AL DISPENSARIO MÉDICO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2019"					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ELECTROMET LTDA		NIT o CC: 900.559.736-7	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		2019-12-20		LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO- DMCAL	
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 10,000,000.00		EN LETRAS: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE	
FORMA DE PAGO:					
El Ministerio de Defensa Nacional Ejercito Nacional DMCAL, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mediante pagos parcial es mensuales de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el plazo de ejecución mediante giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes. a. Recepción a satisfacción de la entrega parcial por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DMCAL. Este requisito debe ser plasmado en un infor me debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Presentación cuenta de cobro o factura y Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DMCAL estipulado en la ENTRADA DE BIENES. c. Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DMCAL estipulado en el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. d. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo e. Que se eje cuten los demás trámites administrativos correspondientes. f. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DMCAL del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. g. Registro fotográfico del antes, durante y después , por cada mantenimiento. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 82619		FECHA: 2019-11-01		VALOR: \$ 10,000,000.00	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 97919		FECHA: 2019-12-11		VALOR: \$ 10,000,000.00	
3: MODIFICATORIOS					
TIPO	FECHA	OBJETO			
ADICION	N/A	N/A			
REDUCCION	2019-12-20	REDUCCION 01 CTO 421-DMCAL-2019			
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA PERTENECIENTES AL DISPENSARIO MÉDICO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2019"				
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPañIA ASEGURADORA:		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:		GU076613	
SEGUROS CONFIANZA		RCE: _____ (SI LA TIENE)			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10%	\$ 1,000,000	2019-06-11	2020-04-06	
CALIDAD SERVICIO	10%	\$ 1,000,000	2019-06-11	2020-04-06	
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:		2019-12-10	FECHA DE APROBACION:	2019-10-12	
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO	
V/R CONTRATO	\$ 10,000,000.00				
REDUCCION	\$ 123,000.00				
MES DICIEMBRE 2019		\$ 9,877,000.00	\$ 9,877,000.00	9,877,000.00	
TOTAL	\$ 9,877,000.00	9,877,000.00	\$ 9,877,000.00	\$ 9,877,000.00	

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		100%		% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%							
7: PAGOS EFECTUADOS													
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:				VALOR PAGADO EN EL MES:		\$ 9,877,000.00							
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO													
V/R CONTRATO		\$ 10,000,000.00											
REDUCCION		\$ 123,000.00											
VALOR CANCELADO				\$ 9,877,000.00									
VALOR SALDO CONTRATO				\$ -									
VALOR EN AUTORIZACIÓN				\$ -									
SUMAS IGUALES		\$ 9,877,000.00		\$ 9,877,000.00									
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION													
ITEM		DESCRIPCION		ACTA		FECHA		ENTRADA DE ALMACEN		VALOR ENTREGADO			
1		ACTA RECIBIDO A SATISFACCION		4138		23-12-2019		N/A		\$ 9,877,000.00			
										VALOR TOTAL CANCELADO		\$ 9,877,000.00	
										PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		100%	
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS													
PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA CON EL CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y DEMAS PARTES QUE SE ENCONTRABAN DESGASTADAS POR EL TRABAJO PESADO AL QUE ESTAN SOMETIDOS:													
ACTIVIDADES INCLUIDAS				VALOR		CANT		VALOR					
TIPO DE EQUIPO		CAPACIDAD		UNITARIO				TOTAL					
LAVADORA INDUSTRIAL		ROUTINAS MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$600,000		2		\$1,428,000					
SECADORA INDUSTRIAL		ROUTINAS MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$650,000		2		\$1,547,000					
TOTAL								\$2,975,000					
REPUESTOS A INSTALAR		VALOR		CRUCE REPUESTOS INSTALADOS									
		TOTAL		LAV1		LAV2		SEC1		SEC2			
Cambio dispensador de detergente		\$1,118,600		1		1							
Reparación eléctrica (Incluye cambio de cableado eléctrico, terminales eléctricas, switches,		\$3,284,400		1		1		1		1			
Cambio de válvula de llenado		\$618,800		2		2							
Cambio de bandas / correas		\$1,166,200		3		2		1		1			
Cambio del sensor térmico y/o control de temperatura		\$714,000		1		1		1		1			
TOTAL		\$6,902,000		8		7		3		3			
		NO. ORDEN		1130001346		1130001347		1130001344		1130001345			
		EQUIPO		175003964		175003965		175003858		175003967			
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO													
EJECUCIÓN FINANCIERA 100%				EJECUCION FISICA				100%					
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA													
SE REALIZA EL CAMBIO DE ELEMENTOS Y SE RECIBE A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO Y SE ANEXAN COMO SOPORTE DE LA EJECUCION AL PRESENTE INFORME MENSUAL. SE ELABORAN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE MANTENIMIENTO EN SAP. PARA QUE SE													

REALICE EL TRAMITE EN EL SISTEMA.

10. ANEXOS AL INFORME

1. REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO (04)

Adriana Escobar Renteria



Adriana Escobar Renteria
Ingeniería Biomédica
Inuima: RH - 201710-534
TP: 76244178164 V11

TE. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
Supervisora Contrato CC: 1.130.604.494
MMTODMCAL@GMAIL.COM