No. GS-2024- -DISAN

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 05 de Enero de 2024

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director (E) Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión contrato No 96-7-201182-23
TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**17/11/2023**	**Hasta**	**05/01/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2023-075389-DISAN del 17 de Noviembre de 2023, el señor Coronel, JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director (E) del Hospital Central, notifico como supervisor del contrato del asunto a ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGRINIS Ingeniera Biomédica del Hospital Central de la Policía Nacional.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Cinco (5) primeros días hábiles de cada mes

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No 96-7-201182-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO

	FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 19)."
Contratista	MEDITEC S A
Representante legal	KLAUS JURGEN ARTHUR VON APPEN REINOSO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$100.250.628,00 CIEN MILLONES DOSCINETOS CINCUENTA MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$118.782.142,00 CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECINETOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo de ejecución inicial	30 DE JUNIO 2024.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	17 DE NOVIEMBRE 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	30 DE JUNIO 2024.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Durante la ejecución del contrato, esta supervisión desarrolló el acompañamiento técnico y verificación de la realización de las actividades contractuales, en las cuales se constató que se ejecutara de acuerdo a lo contractualmente pactado cada uno de los ítems.

- El día 29 de diciembre de 2023 mediante recibido a satisfacción No 01 del 29 de diciembre del 2023 se radico ante la jefatura financiera del hospital central las facturas electrónicas FE1010683 Y FE1010700 por un valor de $22.625.314,00 VENTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL TESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA y $26.456.564,00 VENTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA respectivamente para efectos de soporte, se nombran los siguientes reportes técnicos de

servicio:11129,11257,11255,11195,11131, 11132, 11199, 11200. Sin embargo, en la planilla SIIF aún no se encuentra reflejado el pago.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

GRUPO 19 EQUIPOS DE LA MARCA RICHARD WOLF						
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PERIODICIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	
					SI	NO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD INTEGRADA DE LITROTRICIA EXTRACORPOREA MARCA RICHARD WOLF	1.Mantenimiento de mesa de tratamiento que incluye: Limpieza y lubricación de partes móviles Ajuste de acopies y conexiones 2.Mantenimiento preventivo de la unidad de terapia que consiste en: Limpieza, lubricación y ajuste del brazo articulado Limpieza y Verificación de la unidad de tratamiento en la que incluye su comunicación, control y procesamiento. El TRATAMIENTO DEL AGUA: Remplazo de membrana, limpieza y desinfección del transductor Llenado/ vaciado o desairar el transductor en la posición correcta Verificar conexión de unidad terapéutica al Lithoarm o el soporte, así como la conexión de la unidad terapéutica al brazo articulado Verificar el enchufe de la unidad terapéutica 3.Mantenimiento preventivo del Arco en C, en la que incluye: Limpieza, verificación y ajuste de conexiones Verificación de imagen en la unidad de fluorescencia Verificación de la unidad de fluorescencia	VISITA	1	X	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, SHAVER, CABEZAL DE CÁMARA Y NEUMOINSUFLADOR)	Verificar el funcionamiento del pedal shaver (control de funcionamiento e interruptor de pedal) sentidos de giro. Comprobar la seguridad de funcionamiento y la fiabilidad operacional del endolight led 1.3, limpieza interna de componentes eléctricos y electrónicos y limpieza externa. Verificación funcionamiento cabezal de cámara performance Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa de la fuente de luz lp 5123 y de la lámpara de xenón. Verificación del funcionamiento del controlador de cámara 1 CCD ENDOCAM, (separar el objetivo del cabezal de cámara y, seguida- mente, enjuagar con agua a presión de chorro, limpiar las superficies vítreas sucias del cabezal de cámara y objetivo con un porta algodones empapado en alcohol, después de la limpieza, enjuagar con agua desmineralizada y secar prudentemente con un paño, examinar todas las piezas para ver si se hubiere producido algún daño y, en caso necesario, cambiarlas). Verificación de funcionamiento del controlador de cámara Logic HD, (comprobar todos los cables de conexión, examinar el equipo, incluidos los instrumentos y accesorios y comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). Verificación de funcionamiento del objetivo zoom f 13-29mn, (comprobar los objetivos RIWO y accesorios en términos de daños, aristas vivas, piezas sueltas o faltantes y superficies rugosas, comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). Verificación del funcionamiento del cabezal de cámara logic HD 3m, limpieza interna y externa. Verificación del funcionamiento de la Óptica 30°. Verificación interna y externa del lente de óptica.	VISITA	1	X	

		Verificación del funcionamiento y limpieza interna y externa del insuflador 45 basic cpl (verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa del insuflador neumático co2 2232(verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). Verificación del funcionamiento del controlador de motor 2304 (Antes de cada nueva puesta en servicio, se tiene que realizar un control de funcionamiento y comprobar los elementos de control, así como el conector, en cuanto a daños, a fin de evitar fallos de Funcionamiento)				
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE UROLOGÍA (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, CABEZAL DE CÁMARA, LITHOCLAST Y NEUMOINSUFLADOR)	Comprobar la seguridad de funcionamiento y la fiabilidad operacional del endolight led 1.3, limpieza interna de componentes eléctricos y electrónicos y limpieza externa. Verificación funcionamiento cabezal de cámara performance Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa de la fuente de luz lp 5123 y de la lámpara de xenón. Verificación del funcionamiento del controlador de cámara 1 CCD ENDOCAM, (separar el objetivo del cabezal de cámara y, seguida- mente, enjuagar con agua a presión de chorro, limpiar las superficies vítreas sucias del cabezal de cámara y objetivo con un porta algodones empapado en alcohol, después de la limpieza, enjuagar con agua desmineralizada y secar prudentemente con un paño, examinar todas las piezas para ver si se hubiere producido algún daño y, en caso necesario, cambiarlas). Verificación de funcionamiento del controlador de cámara Logic HD, (comprobar todos los cables de conexión, examinar el equipo, incluidos los instrumentos y accesorios y comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). Verificación de funcionamiento del objetivo zoom f 13-29mn, (comprobar los objetivos RIWO y accesorios en términos de daños, aristas vivas, piezas sueltas o faltantes y superficies rugosas, comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). Verificación del funcionamiento del cabezal de cámara logic HD 3m, limpieza interna y externa. Verificación del funcionamiento de la Óptica 30°. Verificación interna y externa del lente de óptica. Verificación del funcionamiento y limpieza interna y externa del insuflador 45 basic cpl (verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa del insuflador neumático co2 2232(verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). Verificación del funcionamiento del controlador de motor 2304 (Antes de cada nueva puesta en servicio, se tiene que realizar un control de funcionamiento y comprobar los elementos de control, así como el conector, en cuanto a daños, a fin de evitar fallos de Funcionamiento)	VISITA	1	X	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA BASIC	Verificación de funcionamiento y limpieza tanto interna como externa de cada una de las piezas que componen la unidad de tratamiento orl - smart, (unidad de aire comprimido, unidad de succión, dispositivo de enjuague con agua caliente) Verificación de la lámpara de la fuente de luz fría. Verificación y limpieza del mango de agua, ajuste interno del chorro de agua. Verificación y limpieza del mango spray y politzer Verificación del dispositivo de enjuague con agua caliente. Ajuste de la temperatura del agua La temperatura del agua se puede ajustar en el termostato que se coloca dentro de la unidad cerca del tanque de agua. Utilice un destornillador pequeño y gire	VISITA	1	X	

		el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. Espere aprox. 10 minutos hasta que el agua haya alcanzado la nueva temperatura. Después de cada ajuste, se debe medir la temperatura. Dado que el ajuste exacto de la temperatura del agua se puede realizar solo de forma iterativa, el tiempo requerido a veces puede ser muy largo.				
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA SMART	Verificación de funcionamiento y limpieza tanto interna como externa de cada una de las piezas que componen la unidad de tratamiento orl - smart, (unidad de aire comprimido, unidad de succión, dispositivo de enjuague con agua caliente) Verificación de la lámpara de la fuente de luz fría. Verificación y limpieza del mango de agua, ajuste interno del chorro de agua. Verificación y limpieza del mango spray y politzer Verificación del dispositivo de enjuague con agua caliente. Ajuste de la temperatura del agua La temperatura del agua se puede ajustar en el termostato que se coloca dentro de la unidad cerca del tanque de agua. Utilice un destornillador pequeño y gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. Espere aprox. 10 minutos hasta que el agua haya alcanzado la nueva temperatura. Después de cada ajuste, se debe medir la temperatura. Dado que el ajuste exacto de la temperatura del agua se puede realizar solo de forma iterativa, el tiempo requerido a veces puede ser muy largo.	VISITA	1	X	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD INTEGRADA DE LITROTRICIA EXTRACORPOREA MARCA RICHARD WOLF (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)				
ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	
			SI	NO
6	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONSERVANTE REA-DESOLID REF: 9500134	ACTIVIDAD	X	
7	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR FIN DE CARRERA (LIMIT SWITCH) REF: 72316313	ACTIVIDAD	X	
8	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE CAMPANA TRANSDUCTORA PAQ X 5 UNIDADES PARA PIEZOLITH REF: 64100044	ACTIVIDAD	X	
9	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR HEMBRA LITHOARM PARA CABLE DE CONEXIÓN (BUILT-IN PLUG) REF: 72323.104	ACTIVIDAD	X	
10	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN DE UNIDAD PRINCIPAL AL BRAZO DE TERAPIA, LITHOTRIPTER TO LITHOARM REF: 643211140	ACTIVIDAD	X	
11	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE SUMINISTRO PARA TRANSDUCTOR CAMPANA DE TERAPIA REF: SI.10	ACTIVIDAD	X	
12	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA CAMPANA TRANSDUCTORA DE TERAPIA REF: SI.10	ACTIVIDAD	X	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, SHAVER, CABEZAL DE CÁMARA Y NEUMOINSUFLADOR) MARCA RICHARD (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)				
13	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENCHUFE PLANO REF: 723231167	ACTIVIDAD	X	
14	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BAL SEAL REF: 723231170	ACTIVIDAD	X	
15	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364273	ACTIVIDAD	X	
16	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUERCA DE RACOR REF: 64082137	ACTIVIDAD	X	
17	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LLAVE TUBO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF: 9500120	ACTIVIDAD	X	
18	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLES PARA REPARAR CAMARAS HD RWREF: 72325394	ACTIVIDAD	X	
19	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002250	ACTIVIDAD	X	
20	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002268	ACTIVIDAD	X	
21	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364217	ACTIVIDAD	X	
22	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TÓRICA 14.00X 1.30REF: 74002301	ACTIVIDAD	X	
23	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPON DE PROTECCIÓN REF: 64136013	ACTIVIDAD	X	
24	CAMBIO E INSTALACIÓN SET REPARAO SNAPON REF:85269991		X	
25	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211505	ACTIVIDAD	X	
26	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211506	ACTIVIDAD	X	
27	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 64031495	ACTIVIDAD	X	

28	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR ROSCADO 913 M 3X3 PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 43206077	ACTIVIDAD	X	
29	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REPAIR KIT FOR LED MODULE RW REF: 64300084	ACTIVIDAD	X	
30	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRONICA INSUFLADOR REF: R64352356	ACTIVIDAD	X	
31	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA - NEUMO 2232 REF: 72321395	ACTIVIDAD	X	
32	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA GRADO MÉDICO DE 6 CONEXIONES REF: SI.11	ACTIVIDAD	X	
33	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DVI A HDMI REF: 103843	ACTIVIDAD	X	
34	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CO2 DE NEUMOINSUFLADOR REF SI.10	ACTIVIDAD	X	
35	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LITHOCLASS REF SI.10	ACTIVIDAD	X	
36	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PEDAL DOBLE PARA SHAVER REF 2304901	ACTIVIDAD	X	
37	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE LUZ REF 806650231, CABLE DE FIBRA OPTICA CPL	ACTIVIDAD	X	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA MARCA RICHARD WOLF (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)				
38	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 404821	ACTIVIDAD	X	
39	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY BOTTLE, RED MARKING REF: 404780	ACTIVIDAD	X	
40	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 405021	ACTIVIDAD	X	
41	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF: 803200	ACTIVIDAD	X	
42	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF: 403210	ACTIVIDAD	X	
43	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 461970	ACTIVIDAD	X	
44	CAMBIO E INSTALACIÓN DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF: 462215	ACTIVIDAD	X	
45	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE AIR FILTER MS 64 FOR SUCTION UNIT REF: 461531	ACTIVIDAD	X	
46	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF: 469677	ACTIVIDAD	X	
47	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BIG EAR RINSING FUNNEL, WHITE REF: 468603	ACTIVIDAD	X	
48	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR TONSIL WASHING DEVICE FOR SMART REF: 455001	ACTIVIDAD	X	
49	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGENTIC VALVE FOR SECOND SUCTIÓN TUBE FOR SMART REF: 455007	ACTIVIDAD	X	
50	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTER CARTRIDGE, AUTOCLAVABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF: 469884	ACTIVIDAD	X	
51	CAMBIO E INSTALACIÓN DE O-RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF: 469883	ACTIVIDAD	X	
52	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK COUPLING REF: 469881	ACTIVIDAD	X	
53	CAMBIO E INSTALACIÓN DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 408730	ACTIVIDAD	X	
54	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY PROTECTION DISK REF: 408590	ACTIVIDAD	X	
55	CAMBIO E INSTALACIÓN DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF: 462080	ACTIVIDAD	X	
56	CAMBIO E INSTALACIÓN DE OVERHEAT PROTECTION, WATER TANK REF: 462090	ACTIVIDAD	X	
57	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HALOGEN REFLECTOR LAMP 15 V, 150 W REF: 469845	ACTIVIDAD	X	
58	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLD LIGHT SOCKET REF: 469850	ACTIVIDAD	X	
59	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FOOT SWITCH FOR SIT 4 COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF: 446030	ACTIVIDAD	X	
60	CAMBIO E INSTALACIÓN DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF: 446603	ACTIVIDAD	X	
61	DESINSTALACIÓN SALA INTELIGENTE MARCA RICHARD WOLF	ACTIVIDAD	X	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS	CUMPLE	
		SI	NO
1	**RECURSO HUMANO, IDONEIDAD Y EXPERIENCIA**: El contratista, para la prestación del servicio dispondrá de un Ingeniero Biomédico o Electrónico para el grupo o grupos a ofertar con experiencia mínimo de tres (3) años en el mantenimiento de equipos biomédicos, para lo cual debe anexar una vez adjudicado el presente proceso, Hoja de vida, Fotocopia de la Cédula (legible - ambos lados), Registro INVIMA vigente del Ingeniero Biomédico o Electrónico que realizará el servicio técnico de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 del Decreto 4725 de 2005, acreditando mediante máximo cinco (5) certificaciones de experiencia en el mantenimiento de equipos biomédicos, en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. **Nota 1:** El contratista, debe diligenciar el **FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS** (por cada recurso humano), el cual será entregado al supervisor de contrato. **Nota 2:** si durante la ejecución del contrato, es necesario el reemplazo de un personal con el que se esté ejecutando el mismo, el **CONTRATISTA** deberá comunicarlo con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación al supervisor del contrato y deberá diligenciar y presentar al supervisor del contrato, el **FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS** junto con los soportes, para que este de viabilidad al cambio.	X	

2	El Contratista , deberá garantizar que la actividad de mantenimiento preventiva y/o correctiva será coordinada, inspeccionada, supervisada y verificada por el profesional ofertado, el cual deberá cumplir el protocolo establecido en las Condiciones y especificaciones técnicas mínimas, por lo cual estará a cargo y firmará los respectivos informes de ejecución.	X	
3	El contratista deberá garantizar que el recurso humano que prestara los servicios objeto del presente proceso, realizará las labores descritas en el protocolo de mantenimiento establecido a todos los equipos objeto del contrato que se llegase a suscribir, instalando los repuestos requeridos, realizando las pruebas de funcionamiento a estos, ***diligenciando y entregando*** en físico los reportes o informes de las actividades realizadas con el visto bueno del supervisor del contrato o quien este delegue.	X	
4	**INFORME POR CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ENTREGA FÍSICA DE LOS REPORTES DE SERVICIO.** El contratista (futuro contratista), deberá garantizar la entrega al supervisor del contrato, del informe de trabajo realizado y firmado el recurso humano que prestara los servicios objeto del presente proceso, con la documentación necesaria para radicar cuenta de cobro o factura, el cual debe contener los requisitos establecidos en el numeral 5.4 FORMA DE PAGO, DEL ESTUDIO PREVIO, y: a) Descripción detallada del tipo de mantenimiento y las características. b) Informe del estado y funcionamiento actual de los equipos intervenidos. c) Detalle de las novedades encontradas para cada equipo. d) Descripción de repuestos instalados por cada equipo. e) Certificar el funcionamiento de los equipos. **Nota**: El contratista, será el directo responsable de allegar a la entidad una (1) orden de servicio por cada actividad, y de su correcto diligenciamiento.	X	
5	El contratista, deberá garantizar que realizará las actividades y periodicidad, descrita en el presente anexo, durante la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.	X	
6	El contratista una vez terminado el mantenimiento, se obliga a realizar pruebas de funcionamiento de LOS EQUIPOS intervenidos por parte de su personal profesional, las cuales se realizarán en coordinación con el Supervisor del Contrato y en compañía del personal de ingeniería biomédica del Hospital Central Policía Nacional. En desarrollo de esta actividad, el contratista, deberá indicar las recomendaciones para su adecuado y óptimo funcionamiento mediante reporte técnico.	X	
7	El contratista (futuro contratista) deberá garantizar la realización de las visitas correctivas requeridas durante la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, sin costo adicional para El Hospital Central de la Policía Nacional.	X	
8	El contratista (futuro contratista) deberá garantizar la reposición y/o reparación inmediata de cualquier daño o perjuicio ocasionado a los bienes y/o infraestructura del Hospital central de la Policía Nacional, al momento de realizarse los mantenimientos objeto del presente proceso, durante la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, sin costo adicional para El Hospital Central de la Policía Nacional.	X	
9	El contratista, deberá garantizar que la realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, será en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo con la necesidad del servicio.	X	
10	El contratista (futuro contratista), debe garantizar que el tiempo de respuesta será máximo de dieciséis (16) horas hábiles para cualquier requerimiento o novedad informada, la cual puede realizarse a través de cualquier medio digital (llamada, mensaje o correo electrónico), en caso de que el evento no se pueda solucionar de manera remota, adicionalmente, deberá garantizar soporte telefónico de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 17:00 horas en horario hábil, con el fin de dar atención en máximo 2 horas hábiles el mismo día del reporte del daño, para lo cual deberá asignar contacto telefónico. . TEL 6959462 ; TEL 6959462 EXT 229	X	
11	**GARANTÍA POR MANO DE OBRA**: El contratista (futuro contratista), deberá ofrecer la garantía por mano de obra y de consumibles por término de mínimo seis (6) meses contados a partir de la prestación del servicio (correctivo y/o preventivo) e instalación y **GARANTÍA POR REPUESTOS GENUINOS y ACCESORIOS** por término de mínimo tres (3) meses o según indique la casa fabricante, a partir de la fecha de su instalación.	X	
12	El contratista, deberá presentar con su oferta el protocolo de mantenimiento para los equipos incluidos en el grupo o grupos a ofertar (en idioma castellano) del servicio ofertado para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo.	X	
13	El contratista, se compromete a reemplazar los repuestos (genuinos) en los siguientes términos: Repuestos (genuinos) que requieran importación, serán reemplazados en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, previa coordinación con el supervisor del contrato.		

	Repuestos (genuinos) que no requieran importación, serán reemplazados en un plazo máximo de quince (15) días calendario, previa coordinación con el supervisor del contrato, sin que esto afecte la prestación del servicio. Nota: En el caso de los repuestos (genuinos) que requieran importación, y esta supere el plazo establecido por la entidad (a partir de la solicitud o reporte), el Contratista deberá instalar el equipo de la referencia con las mismas o similares especificaciones técnicas requeridas en el presente anexo, a solicitud del supervisor de contrato, siempre y cuando el equipo no sea de grandes dimensiones como "autoclaves y microscopios de cirugía , para lo cual el contratista debe entregar en apoyo tecnológico durante el tiempo que dure la instalación del repuesto, un equipo de menores dimensiones que cumpla con lo requerido por la entidad, garantizando la continua prestación del servicio".	X	
14	**Certificación vigente de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El Contratista debe presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado vigente, de los repuestos ofertados de cada uno de los grupos, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
15	**Registro del INVIMA Repuestos:** El contratista deberá presentar con la oferta en la plataforma SECOP II Registro del INVIMA vigente para cada uno de los grupos o ítems ofertados, y/o presentar certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registró.	X	
16	El contratista se compromete en el evento que se requiera una actividad que no se encuentre contemplada en el ANEXO Y FORMULARIO CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el Hospital Central a través del supervisor del contrato deberá presentar mínimo dos (2) cotizaciones incluida la del contratista con el fin de determinar el precio de mercado, aceptándose la cotización de menor valor como el valor unitario estimado, previa solicitud al Director del Hospital Central para la autorización de la modificación del Contrato.	X	
17	El Contratista, deberá actualizar la hoja de vida del equipo biomedico según formato entregado por la Institución, para lo cual deberá realizar aporte de manuales y guías rápidas de manejo, limpieza y desinfección en caso de que el Hospital no cuente con estos documentos, sin costo alguno para la Entidad.	X	
18	El Contratista, en caso de adjudicación se compromete a proyectar un cronograma entrenamiento del uso, manejo y recomendaciones para el cuidado de los equipos objeto del presente proceso, dirigido al personal operador del equipo de la Entidad, entregando al supervisor del contrato las evidencias con listado de asistencia al entrenamiento de manejo realizado y documentando la evaluación de los conocimientos adquiridos.	X	
19	En relación con sus labores, el contratista (futuro contratista) debe conservar las normas de bioseguridad hospitalaria, deberá mantener limpios y ordenados durante el progreso del trabajo, los sitios a intervenir, las estructuras, accesorios, los equipos y las instalaciones y deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor antes que se dé por terminado el Contrato	X	
20	El contratista (futuro contratista), deberá garantizar que en ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPs) como lo son Aldrín, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrín, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB's, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, y también los que contengan refrigerantes CFC y HCFC.	X	
21	En el planeamiento de las actividades el contratista debera observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV de la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal de acuerdo con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional.	X	
22	El contratista, deberá garantizar que no se encuentra incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el **Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.**	X	
23	EL CONTRATISTA debe mantener la calificación de acuerdo al certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación Inicial de los estándares minimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (91.5%), de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución de la presente Carta de Aceptación. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2 Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones titulo 4. Riesgos laborales, capitulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo), al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se define los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST" en cuanto a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y Resolución 1956 del 2018 de la Policía Nacional por la cual se determinan las Directrices de evaluación del SGSST.	X	
24	El Contratista, deberá verificar que la mano de obra y los repuestos objeto del mantenimiento del proceso, no se encuentre en garantía con ocasión de contratos anteriores, lo anterior de acuerdo al oficio GS-2023-029378-DISAN de fecha 10 de mayo de 2023, emitido por el Jefe del Grupo Logístico del Hospital Central de la Policía	X	

	Nacional, el cual se encuentra como antecedente adjunto al Estudio Previo, y que a su vez es parte integral del presente proceso.		
25	La gestión de todos los residuos peligrosos y/o repuestos que son reemplazados en los equipos peligrosos generados durante la ejecución del objeto contractual dentro del Hospital (mantenimientos – como residuos electrónicos, residuos de sustancias químicas, trapos contaminados y demás) serán asumidos por el Contratista sin generar ningún costo para el Hospital así como el Hospital será el encargado de asegurarse de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el Contratista y con previa autorización del Área de Gestión Ambiental del Hospital, de igual manera el Contratista realizará la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de residuo y cantidad en kg) debidamente embalado según su peligrosidad. El Contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes (mientras permanezca dentro de las instalaciones del hospital): Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	X	
26	El contratista, debe garantizar que una vez recibida la carta de inicio de ejecución del contrato realizara la pertinente verificación a todos los equipos objeto de contrato, a intervenir, con el fin de realizar la coordinación de las actividades necesarias para esta labor.	X	
27	El contratista deberá contribuir con el programa de ahorro y uso eficiente de agua, energía y uso de residuos que desarrolle la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL y el Hospital Central de la Policía Nacional.	X	
28	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el futuro contratista debe informar al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	X	

3. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado novedades o situaciones anormales de relevancia que deban relacionarse.

4. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (49) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato.

5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor de la presente contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá D.C., en pagos mensuales después de realizada la visita de mantenimiento preventivo o correctivo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de los siguientes documentos:

a. Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de la prestación del servicio objeto de la presente contrato suscrita por el supervisor del mismo.
b. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los repuestos son de origen extranjero).

c. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
d. Certificación del Contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
e. Alta de almacén

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el Contratista presente los documentos requeridos para el pago después del día quince (15) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del Contratista, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago (previa modificación de la minuta contractual), con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$100.250.628,00	100,00%
Valor total de las entregas	$49.081.878,00	48.9%
Valor total facturado	$49.081.878,00	48.9%
Valor facturado pendiente de pago	$49.081.878,00	48.9%
Valor pagado	$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$0,00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$49.081.878,00	29/12/2023	$49.081.878,00	FE1010683	[illegible]00	Pendiente de pago	Pendiente de pago
				FE1010700	[illegible]00		

4.2 Entrada de Bienes

NO APLICA

6. RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato se desarrolló en términos normales de cumplimiento en cuanto a lo contractualmente pactado, las actividades realizadas cumplieron con las especificaciones técnicas y los tiempos de ejecución fueron acordes.

7. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales

SI X Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

NO___ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres: CPS ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGIRNIS
Cargo: Ingeniera Biomédica Hospital Central Policía Nacional
Supervisor Contrato N° 96-7-201182-23
Correo electrónico: erika.martinezn@correo.policia.gov.co
No. Celular:3133857707