CONTRATO O CONVENIO No.	320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	06/05/2024
CONTRATISTA:	GRUPO KAZOL S.A.S
NIT:	901112035-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04-06-2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.** “con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
.		

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE**	SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO	ASIGNADO EN EL CONTRATO	N/A	$100.000.000.00
				VALOR TOTAL	$100.000.000.00

OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión se envía vía correo electrónico orden de suministro N°1 y N°2 la empresa GRUPO KAZOL S.A.S, según necesidad emitida por cada uno de los jefes de cada servicio asistencial.

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$100.000.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$100.000.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$100.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$100.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión el contratista recepciona las ordenes de suministro para dar inicio a la ejecución del contrato con el fin de realizar el mantenimiento correctivo de los equipos plasmados en el contrato.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó anticipo presupuestal, por tal razón se hará un pago una vez efectuada la instalación de los repuestos completamente nuevos y originales en cada uno de los equipos.

RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	48924	24-01-2024	$100.000.000.00	61524	09-05-2024	$100.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

El contratista inicia el proceso de adquisición de la consola del equipo de rayos x fijo marca DRGEM según lo estipulado en el contrato, el grupo Biomédico está en seguimiento del proceso efectuado por la empresa contratista.

4 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0227033909

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2024
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/11/2023

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	660-47-994000027450
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06-05-2024	30-03-2024	$30.000.000.00
Calidad del servicio	06-05-2024	30-03-2025	$30.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	660-47-994000027450
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-05-2024	30-03-2024	$30.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	06-05-2024	30-03-2025	$30.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

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	$100.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ $100.000.000.00
SALDO POR LIBERAR	$ $100.000.000.00

OBSERVACIONES

En la presente fecha está pendiente la adquisición de todos los repuestos de los equipos plasmados en el contrato e iniciar el mantenimiento correctivo de los que están para rutina.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha no se han recibido bienes, toda vez que con fecha 06/06/2024 se pasaron las ordenes de suministro, se da tiempo prudencial para que el contratista envía y efectué el proceso adecuado de suministro.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Con fecha 06/06/2024 se pasaron las ordenes de suministro, se da tiempo prudencial para que el contratista envía y efectué el proceso adecuado de suministro

11. APORTES PARAFISCALES

La documentación presentada por el proveedor del servicio sin novedades y con la exactitud.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el actual curso del proceso, el contratista está efectuando la adquisición de los repuestos de los equipos plasmados en el contrato N° 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024 sin novedades adversas.

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha no hay novedades relevantes del proceso.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance del contrato 10%, teniendo en cuenta que a fecha 06/06/2024 se pasaron las ordenes de suministro, se da tiempo prudencial para que el contratista envía y efectué el proceso adecuado de suministro

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Lo pactado en contrato se indica el cumplimiento del suministro de repuestos, instalación y puesta en funcionamiento en cada uno de los equipos Biomédicos de la unidad.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los tiempos de acción de cumplimiento del contratista están sujetos a la adquisición de los repuestos de cada uno de los equipos plasmados en el contrato.

17. ANEXOS
N/A

---

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Atentamente;



S1 AIEM **DURAN GUZMAN FABIO ALBERTO**
SUPERVISOR CONTRATO No. N°320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
Fabio.duran@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONAC y RENOR