CONTRATO O CONVENIO No.	064-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	19/02/2024
CONTRATISTA:	L & M INSTRUMENTS S.A
NIT:	800-077635-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02/07/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CONJUNTO COMPLETO QUE CONFORMAN LA TORRE DE ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTE AL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL",** acuerdo especificaciones técnicas descritas en el anexo "A" del presente documento.

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 DEL CONJUNTO COMPLETO QUE CONFORMAN LA TORRE DE ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTE AL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL",** acuerdo especificaciones técnicas descritas en el anexo "A" del presente documento.	01	$ 80,000,000,00	N/A	$ 80,000,000,00
				VALOR TOTAL	$ 80,000,000,00

2.1. OBSERVACIONES

Durante el presente periodo de supervisión, continua el seguimiento al cronograma de mantenimiento de los equipos Biomédicos perteneciente al conjunto que conforma la torre de endoscopia, por parte de la empresa L & M INSTRUMENTS S.A.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 80,000,000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 80,000,000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 80,000,000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 80,000,000,00

3.2. OBSERVACIONES

Durante el periodo de supervisión, continua el seguimiento al cronograma de mantenimiento de los equipos Biomédicos perteneciente al conjunto que conforma la torre de endoscopia, por parte de la empresa L & M INSTRUMENTS S.A. En efectos de seguimiento de los equipos que se encontraban en mantenimiento, los cuales están funcionando de la mejor manera en el servicio de gastroenterología. Pendiente trámite administrativo para el pago de la primera factura.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

Hasta la presente fecha no se ha tramitado la factura de pago con referencia al servicio prestado por el contratista, y se tiene la contemplado el pago en el mes de julio.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	48424	24/01/2024	$ 80,000,000,00	30724	24/02/2024	$ 80,000,000,00

4.1. OBSERVACIONES

El trámite de pago de la factura se realizará en el mes de julio.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	043377050

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30-12-2024
PLAZO DE DURACIÓN	11 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30-12-2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	1003002528701
FECHA EXPEDICIÓN:	19-02-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	20-12-2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL BOLIVAR S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/02/2024	20/04/2025	$16,000,000,00
Calidad del servicio	19/02/2024	20/04/2025	$16,000,000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	1003002528701
FECHA EXPEDICIÓN:	19-02-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	20-12-2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL BOLIVAR S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2024	20/04/2025	$16,000,000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/02/2024	20/04/2025	$16,000,000,00

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	$ 80,000,000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 80,000,000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00.00

OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión no se han tramitados pagos de facturas para el contratista.

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspección y seguimiento de los E.B.M que fueron reparados por la empresa contratista, los cuales fueron puestos en funcionamiento en el servicio.

11. APORTES PARAFISCALES

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el periodo de supervisión, continua el seguimiento al cronograma de mantenimiento de los equipos Biomédicos perteneciente al conjunto que conforma la torre de endoscopia, por parte de la empresa L & M INSTRUMENTS S.A. En efectos de seguimiento de los equipos que se encontraban en mantenimiento, los cuales están funcionando de la mejor manera en el servicio de gastroenterología. Pendiente trámite administrativo para el pago de la primera factura.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Inspección y seguimiento de los E.B.M que fueron reparados por la empresa contratista, los cuales fueron puestos en funcionamiento en el servicio, los equipos están funcionando de forma normal.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

El respectivo cronograma de mantenimiento de los equipos de la marca contratista se encuentra plasmados en el contrato principal, y así se ha venido cumpliendo en cada uno de los equipos.

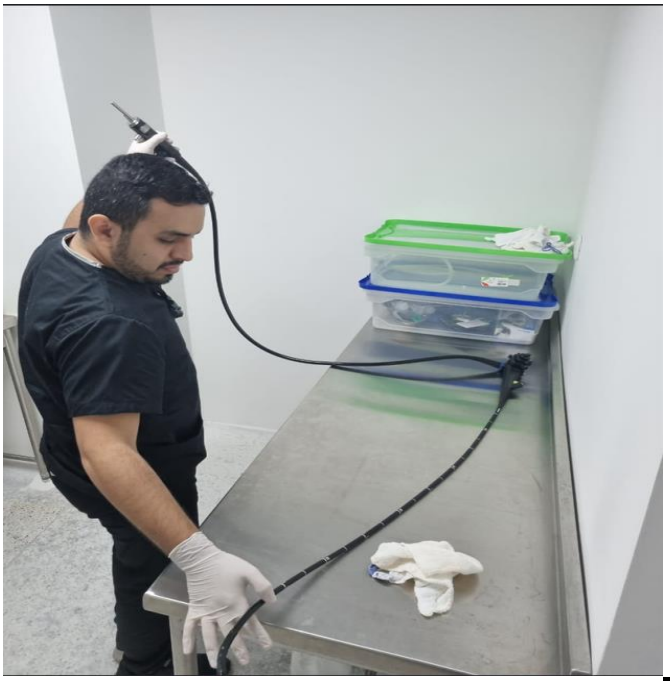
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En función del Hospital Naval de Cartagena, se viene haciendo el seguimiento exhaustivo del mantenimiento especializado de cada equipo Biomédico intervenido por la empresa contratista. El contratista continuo los mantenimientos del conjunto de equipos que conforman la torre de endoscopia

17. ANEXOS

N/A

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO





S1 DURAN GUZMAN FABIO ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO No. N°064-ARC-DISAN-DHONAC-2024
Fabio.duran@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONAC