**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S**

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe de supervisión de las actividades del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** celebrado con la empresa **360 PLUS S.A.S**, que tiene como objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E".

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

| | | |
|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | CD/24-910 | |
| **CONTRATISTA** | 360 PLUS S.A.S | |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. | |
| **VALOR** | TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($327.840.000). | |
| **ADICIÓN N°001** | NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($93.030.322). | |
| **VALOR TOTAL** | CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS M/CTE. ($ 420.870.322). | |
| **PRORROGA N°001** | CUATRO (04) MESES | |
| **PRORROGA N°002** | UN (01) MES | |
| **PRORROGA N°003** | OCHO (08) DÍAS | |
| **PRORROGA N°004** | UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS | |
| **PLAZO** | CUATRO (04) MESES + CUATRO (04) MESES + UN (01) MES + OCHO (08) DÍAS + UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS | |
| **CDP** | 956 DE 30/01/2024 | 3814 DE 08/11/2024 |
| **RP** | 973 DE 08/02/2024 | 5026 DE 15/11/2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 08 DE FEBRERO DE 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 07 DE JUNIO DE 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | |

## 2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

A continuación, se relaciona el desarrollo de las **actividades** ejecutadas en el periodo de Ocho (08) de Febrero del 2024 al Treinta y Uno (31) de Octubre del 2024, con un porcentaje de ejecución financiera del 72,86%. A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades:

I. **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LOS REPUESTOS/ACTIVIDADES DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta, que el contratista realizó el suministro y reparación de los siguientes equipos con sus repuestos:

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRES ACONDICIONADOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | RODAMIENTOS 6201RS-1/2" C3 PFI BEARING | 1 | $ 43.548 | 8 | $ 348.384 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS 6202Z MARCA FAG | 1 | $ 41.472 | 20 | $ 829.440 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| BASE RODANTE DE TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | ATRIL | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 | 1 | $ 14.834 | 10 | $ 148.340 | | $ 0 | 5 | $ 74.170 | | $ 0 | | $ 0 |
| BLOWER DE MANEJADORAS | VARIOS | VARIOS | NR | NR | UMAS HORO ESE | CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS | 1 | $ 494.470 | 2 | $ 988.940 | | $ 0 | 1 | $ 494.470 | | $ 0 | 2 | $ 988.940 |
| | | | | | | CORREA AX 39 | 1 | $ 105.075 | 1 | $ 105.075 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN | 1 | $ 234.873 | 2 | $ 469.746 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 4 | $ 939.492 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE RODAMIENTOS, ALINEACION Y AJUSTE GENERAL DE EJE. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA | 1 | $ 988.940 | 1 | $ 988.940 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | POLEA | 1 | $ 494.470 | 1 | $ 494.470 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 988.940 |
| BOMBA FUMIGADORA | CRAFTOP | | | | PTAR | VALVULAS DE PRESION | 4 | $ 61.962 | 1 | $ 61.962 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BUJIA | 1 | $ 25.572 | 1 | $ 25.572 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| BOMBA SUMERGIBLE | NR | NR | NR | VARIOS | PTAR | CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 352.525 | 1 | $ 352.525 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAJA ELECTRICA DE CONTROL | GENERICO | NR | NR | NR | HORO E.S.E | CONTACTOR 1P3RT2026-1AN20 220V 32 AMPERIOS. MARCA SIEMENS | 1 | $ 1.065.917 | 1 | $ 1.065.917 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BLOQUE AUXILIAR 3RH2911 1HA22 NC-NO. MARCA SIEMENS | 1 | $ 181.482 | 1 | $ 181.482 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ACOPLE PARA CONTACTOR - GUARDAMOTOR REFERENCIA 3RA2026-1A SIEMENS | 1 | $ 79.173 | 1 | $ 79.173 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR 40 AMPERIOS AC3 220VAC LC1D40 MARCA SCHNEIDER | 1 | $ 1.079.304 | 2 | $ 2.158.608 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GUARDAMOTOR 30-40 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER | 1 | $ 1.350.471 | 2 | $ 2.700.942 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GUARDAMOTOR 20-25 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER | 1 | $ 774.719 | 2 | $ 1.549.438 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BLOQUE AUXILIAR FRONTAL LADN22. MARCA SCHNEIDER | 1 | $ 177.143 | 2 | $ 354.286 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO 53890 | 1 | $ 381.114 | 1 | $ 381.114 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION ELECTRICA GENERAL DE | 1 | $ 268.007 | 2 | $ 536.014 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CAJA DE CONTROL, INSTALACION, MONTAJE DE SITEMA Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBAS | | | | | | | | | | | | |
| CAMILLA DE EXAMEN/CAMILLA GINECOLOGICA O DIVAN | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL EN CORDOBAN INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 543.150 | 1 | $ 543.150 | 1 | $ 543.150 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLA DE TRANSPORTE | CGM | CGMT | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 357.479 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 357.479 | | $ 0 | | $ 0 |
| CHILLER | TRANE | RTNO 250F 2B02 | U11J1467 | NR | TERRAZA CHILLER | FILTRO PARA ACEITE SERVICE FIRTS OEM REFERENCIA FLR03434 | 1 | $ 1.820.392 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 1.820.392 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO PARA REFRIGERANTE MARCA SERVICE FIRTS REFERENCIA KIT07614 | 1 | $ 5.125.059 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 5.125.059 | | $ 0 |
| CHILLER | TRANE | NR | NR | NR | HORO E.S.E | MOTOR; STEPPER MODULE W/MOTOR, FOR Y1187, M12 INPUT, ELECTRONIC EXPANSION VALVE | 1 | $ 12.337.322 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 12.337.322 | | $ 0 |
| | | | | | | MODULE; EXV, OVERMOLD CABLE ADAPTOR, 4 PIN M12 CABLE WITH MALE PLASTIC GLOBAL CONNECTION | 1 | $ 1.575.713 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 1.575.713 | | $ 0 |
| | | | | | | HOUSING; SPECIALITY, LIQUID LEVEL, 200 PSOG | 1 | $ 2.374.085 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 2.374.085 | | $ 0 |
| | | | | | | SENSOR; 90 MM LIQUID LEVEL, TOP MOUNT, SHIPS WITH GKT04098 | 1 | $ 10.410.483 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 10.410.483 | | $ 0 |
| COMPUTADOR | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD | 1 | $ 60.104 | 9 | $ 540.936 | 14 | $ 841.456 | 4 | $ 240.416 | 2 | $ 120.208 | 2 | $ 120.208 |
| DISPENSADORES DE AGUA | ABBA, LG, KALLEY | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA | 1 | $ 33.947 | 1 | $ 33.947 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 67.894 | | $ 0 |
| | | | | | | CONECTOR SALIDA DE AGUA | 1 | $ 13.578 | 1 | $ 13.578 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 27.156 | | $ 0 |
| | | | | | | LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA | 1 | $ 20.369 | 1 | $ 20.369 | 5 | $ 101.845 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO/ POLYDENT | 1 | $ 43.266 | 3 | $ 129.798 | 2 | $ 86.532 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TANQUE DE AGUA CALIENTE DISPENSADOR KALLEY K-WDLL15 | 1 | $ 106.002 | | $ 0 | 2 | $ 212.004 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | KIT DE FILTROS X 4 UNIDADES. REFERENCIA K-WDLL15 PARA DISPENSADOR KALLEY | 1 | $ 358.367 | | $ 0 | 1 | $ 358.367 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO | 1 | $ 269.616 | | $ 0 | 1 | $ 269.616 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTROBOMBA | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | RODAMIENTOS. | 1 | $ 626.711 | 1 | $ 626.711 | 1 | $ 626.711 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ORINGS # 4 | 1 | $ 235.016 | 2 | $ 470.032 | 2 | $ 470.032 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2" | 1 | $ 222.512 | 2 | $ 445.024 | 1 | $ 222.512 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 261.130 | 4 | $ 1.044.520 | 2 | $ 522.260 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| ESTANTE METALICO | VARIOS | VARIOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 253.416 | | $ 0 | 3 | $ 760.248 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| GUADAÑA | SHINDAIWA | B-45 | T05920116799 | NR | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA | 1 | $ 124.036 | 1 | $ 124.036 | 1 | $ 124.036 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REVISION DE EMBRAGUE | 1 | $ 97.924 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 97.924 | | $ 0 | 1 | $ 97.924 |
| | | | | | | MANGUERA GASOLINA B-45/C-35 | 1 | $ 84.867 | | $ 0 | 1 | $ 84.867 | 1 | $ 84.867 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPA CARBURADOR B-45 | 1 | $ 37.085 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 37.085 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE PISTON B-45/B-45LA | 1 | $ 519.194 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 519.194 |
| | | | | | | EMPAQUE DE ASBESTO B-45 | 1 | $ 12.362 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 12.362 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BUJIA PATA CORTA 2T NGK | 1 | $ 24.724 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 24.724 |
| | | | | | | POLEA DE ARRANQUE B - 45 SHINDAIWA ORIGINAL | 1 | $ 52.345 | 1 | $ 52.345 | | $ 0 | 1 | $ 52.345 | | $ 0 | | $ 0 |
| HIDROLAVADORA | KARCHER | NR | NR | VARIOS | MANTENIMIENTO | Mantenimiento correctivo: reemplazo de valvula microswitch, tornilleria, orrins, cambio de aceite, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | 1 | $ 391.894 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 783.388 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VALVULA MICROSWITCH | 1 | $ 204.684 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 204.684 |
| | | | | | | REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA | 1 | $ 156.678 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 156.678 | | $ 0 | 1 | $ 156.678 |
| MAQUINAS DE COSER o plana, FILETEADORA Y/O ZIGZADORA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | ROPERIA ANTIGUO HOSPITAL | VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 407.362 | 1 | $ 407.362 | | $ 0 | 1 | $ 407.362 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CORTADOR DE CUCHILLAS | 1 | $ 32.784 | 1 | $ 32.784 | 1 | $ 32.784 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL LED | 1 | $ 143.621 | 1 | $ 143.621 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA 17 1/2", CB1712 ORIGINAL | 1 | $ 309.044 | 1 | $ 309.044 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | COLOCAR GANCHO, CAJA , BOBINA Y PORTA CONO | 1 | $ 370.853 | 1 | $ 370.853 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PIE PRENSA TELA | 1 | $ 196.704 | 1 | $ 196.704 | 1 | $ 196.704 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE KIT CORRESPONDIENTE A SUJETADOR, AGUJA, CANAL DE RESIDUOS Y JUEGO DE CUCHILLAS | 1 | $ 302.863 | 3 | $ 908.589 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | 1 | $ 208.178 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 208.178 |
| | | | | | | INSTALACION DE TIRO HILO Y TENSION INTEGRAL | 1 | $ 284.320 | 1 | $ 284.320 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | ULTRACORTA | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 716.982 | | $ 0 | 5 | $ 3.584.910 | 1 | $ 716.982 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO | 1 | $ 158.456 | 10 | $ 1.584.560 | 15 | $ 2.376.840 | 7 | $ 1.109.192 | 4 | $ 633.824 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO | 1 | $ 158.456 | 10 | $ 1.584.560 | 15 | $ 2.376.840 | 7 | $ 1.109.192 | 4 | $ 633.824 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 964.217 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 6 | $ 5.785.302 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 1.149.643 | 1 | $ 1.149.643 | 1 | $ 1.149.643 | 1 | $ 1.149.643 | 1 | $ 1.149.643 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 902.408 | 1 | $ 902.408 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 4 | $ 1.086.300 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | | | | | | | | | | | | |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, DIVANES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | CUATRO,SEIS, NUEVE Y DOCE PUESTOS | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 6 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 353.546 | | $ 0 | 1 | $ 353.546 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | 3 | $ 1.018.404 | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 339.468 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | 1 | $ 326.412 | 2 | $ 652.824 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE DOS PUERTAS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 426.480 | 1 | $ 426.480 | 1 | $ 426.480 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA GINECOLOGICA , PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 395.576 | | $ 0 | 1 | $ 395.576 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RUEDA HOSPITALARIA REFERENCIA ROD 3" MTPR 27E 1/2" CON FRENO | 1 | $ 96.174 | 4 | $ 384.696 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES 2", CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" | 1 | $ 18.296 | | $ 0 | 5 | $ 91.480 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL | 1 | $ 26.948 | 40 | $ 1.077.920 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 | 1 | $ 14.834 | 10 | $ 148.340 | | $ 0 | 5 | $ 74.170 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES DE 2", SIN FRENO, BASE CUADRADA | 1 | $ 14.834 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 40 | $ 593.360 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm | 1 | $ 251.344 | 4 | $ 1.005.376 | 4 | $ 1.005.376 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | MANEJADORAS | RODAMIENTOS. 1-10 HP | 1 | $ 826.711 | 1 | $ 826.711 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR DE MANEJADORAS | | | | | | RODAMIENTOS. 11-15 HP | 1 | $ 809.503 | | $ 0 | 1 | $ 809.503 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 362.970 | 3 | $ 1.088.910 | 1 | $ 362.970 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR | 1 | $ 556.279 | 1 | $ 556.279 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| OTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | EMBOBINADO HASTA 1 HP | 1 | $ 1.371.136 | 1 | $ 1.371.136 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| OTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | EMBOBINADO HASTA 9 HP | 1 | $ 2.036.812 | 4 | $ 8.147.248 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOSIERRA | STIHL 08 | NR | NR | VARIOS | MANTENIMIENTO | FILTRO DE ACEITE | 1 | $ 117.509 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 117.509 | | $ 0 |
| | | | | | | KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES | 1 | $ 195.847 | 1 | $ 195.847 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CADENA | 1 | $ 241.545 | 1 | $ 241.545 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| NEVERAS | CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 402.622 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 402.622 |
| | | | | | | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR | 1 | $ 101.841 | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MOTOR VENTILADOR 110V | 1 | $ 390.457 | | $ 0 | 2 | $ 780.914 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD | 1 | $ 39.557 | | $ 0 | 1 | $ 39.557 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR DE VOLTAJE DE 120V PARA NEVERAS | 1 | $ 122.208 | 1 | $ 122.208 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| PLANTA ELECTRICA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CARGADOR DE BATERIA MICROCONTROLADO DE 24 VDC - 10 AMPERIOS CON PWM LIMITADOR DE VOLTAJE INVERSO | 1 | $ 988.328 | 1 | $ 988.328 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| SILLAS DE RUEDA | GENERICO | NR | NR | VARIOS | ALMACEN | TAPIZADO DE ASIENTO EN LONA CON ESPUMA DE 50x50 cm Y REFUERZO CON REATA | 1 | $ 148.341 | 2 | $ 296.682 | | $ 0 | 1 | $ 148.341 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR | 1 | $ 114.744 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 114.744 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 49.447 | 2 | $ 98.894 | | $ 0 | 1 | $ 49.447 | | $ 0 | | $ 0 |
| SILLA ERGONOMICA, SECRETARIAL O DE ESCRITORIO | GENERICO | TIPO ESCRITORIO | NR | VARIOS | HORO E.S.E | SISTEMA HIDRAULICO | 1 | $ 148.341 | 20 | $ 2.966.820 | 15 | $ 2.225.115 | 1 | $ 148.341 | 20 | $ 2.966.820 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPIZADO DE ESPALDAR | 1 | $ 93.653 | 3 | $ 280.959 | 3 | $ 280.959 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 187.306 |
| | | | | | | TAPIZADO DE BASE | 1 | $ 108.078 | | $ 0 | 3 | $ 324.234 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 108.078 |
| TELEVISORES | LG,SONY, SAMSUNG | 32,42,50 PULGADAS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 678.937 | 3 | $ 2.036.811 | 3 | $ 2.036.811 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 678.937 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 678.937 | 1 | $ 678.937 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REPARACION GENERAL DE TARJETA PRINCIPAL, PRUEBAS FUNCIONALES | 1 | $ 261.130 | 2 | $ 522.260 | 1 | $ 261.130 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 01 | TRANE | CSAA017UACOO | K11G86438 | NR | RESONANCIA | FILTRO MNE FLR 07097 20X24X4 MERV 11 | 1 | $ 849.417 | | $ 0 | 20 | $ 12.988.340 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 02 | TRANE | CSAA008UACOO | K11G86444 | NR | FINANCIERA | FILTRO MNE FLR 07099 24x24x4 MERV 11 | 1 | $ 542.607 | | $ 0 | 4 | $ 2.170.428 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 04 | TRANE | CSAA014UACOO | K11G86458 | NR | LABORATORIO | FILTRO MNE FLR 07094 16X20X4 MERV11 | 1 | $ 499.211 | | $ 0 | 7 | $ 3.494.477 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 07 | TRANE | CSAA021UACOO | K11G86477 | NR | SALA DE ESPERA PACIENTE AMBULATORIOS | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | 20 | $ 11.550.920 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 09 | TRANE | CSAA010UACOO | K11G86483 | NR | PRELAVADO INSTRUMENTAL, ESTERILIZACION Y RECUPERACION | FILTRO MNE FLR 07098 20X25X4 MERV11 | 1 | $ 671.048 | | $ 0 | 10 | $ 6.710.480 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 11 | TRANE | CSAA017UACOO | K11G86607 | NR | OFICINA DE REPORTES SALA DE ESPERA FAMILIARES UCI | FILTRO MNE FLR 07096 20X20X4 MERV11 | 1 | $ 624.976 | | $ 0 | 10 | $ 6.249.760 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | NR | NR | NR | NR | UMAS | ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS SO 25A 11 KW/400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS | 1 | $ 3.408.012 | | $ 0 | | $ 0 | 4 | $ 13.632.048 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | DIMMER MERCURY STAINLESS 600W-10AMP | 1 | $ 30.817 | 20 | $ 616.340 | | $ 0 | | $ 0 | 20 | $ 616.340 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | NR | NR | NR | HORO E.S.E | ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA | 1 | $ 865.323 | | $ 0 | | $ 0 | 6 | $ 5.191.938 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GAS REFRIGERANTE MARCA CHAMOUR REFERENCIA 134a CILINDRO POR 30 LIBRAS | 1 | $ 1.328.889 | 8 | $ 10.631.112 | | $ 0 | 12 | $ 15.946.668 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GAS REFRIGRANTE REFERENCIA R22 x 13 KG | 1 | $ 1.211.452 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 2.422.904 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GAS REFRIGERANTE REFERENCIA 410a x 11 KG | 1 | $ 1.192.909 | | $ 0 | | $ 0 | 2 | $ 2.385.818 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIA SECA 12V-5Ah | 1 | $ 349.425 | | $ 0 | | $ 0 | 6 | $ 2.096.550 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIA SECA 12V 7,5 AH | 1 | $ 482.045 | 4 | $ 1.928.180 | 4 | $ 1.928.180 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS 1- 3 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRONICAS Y SISTEMA DE VENTILACION, REPARACION DE TARJETA DE CARGA, CAMBIO DE REGULADOR BOOSTER Y CONDENSADOR DE FILTRO BUS DC | 1 | $ 803.514 | | $ 0 | 1 | $ 803.514 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTILADORES | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.SE | PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDADES DE VENTILADOR | 1 | $ 27.211 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 27.211 | | $ 0 |
| | | | | | | MALLA DELANTERA O TRASERA PARA VENTILADOR | 1 | $ 75.294 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 75.294 | | $ 0 |
| | | | | | | EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR | 1 | $ 94.855 | 2 | $ 189.710 | | $ 0 | 2 | $ 189.710 | 2 | $ 189.710 | 2 | $ 189.710 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR | 1 | $ 62.071 | 2 | $ 124.142 | 2 | $ 124.142 | | $ 0 | 2 | $ 124.142 | 1 | $ 62.071 |
| BLOWER DE MANEJADORAS | VARIOS | VARIOS | NR | NR | UMAS HORO ESE | CHUMACERA PARA EJES DE 5 A 30 MM SIN PEDESTAL | 1 | $ 198.700 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 198.700 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 421.500 | | $ 0 | | $ 0 | 1 | $ 421.500 | | $ 0 | 2 | $ 843.000 |
| CAMILLA DE MORGUE | GENERICO | NR | NR | NR | MORGUE | RODACHINES DE 5" EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL | 1 | $ 260.000 | | $ 0 | 4 | $ 1.040.000 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES | 1 | $ 70.000 | | $ 0 | 4 | $ 280.000 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| CENTRAL DE COMUNICACIONES | GENERICO | NR | NR | NR | CENTRAL DE MONITOREO PISO 2 | MICROFONO 15", MARCA SHURE, SV200 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 340.000 | | $ 0 | 1 | $ 340.000 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GRILLA PARA MICROFONO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 39.600 | | $ 0 | 1 | $ 39.600 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE PULSADOR ON/OFF Y REPARACION DE CABLEADO INTERNO DE MICROFONO | 1 | $ 21.900 | | $ 0 | 1 | $ 21.900 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| RED DE TUBERIA DE COBRE DE REDES DE GASES MEDICINALES O DE DESAGUE DE AUTOCLAVE | STEELCO | DS600-2D | NR | NR | HORO E.S.E | SOLDADURA EN PLATA EN CORDON CONTINUO ALREDEDOR DE TUBO DE COBRE DE 1" A 3" DE DIAMETRO | 1 | $ 600.000 | | $ 0 | 1 | $ 600.000 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| TANDEM | GENERICO | CUATRO PUESTOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | SILLA COMPLETA EN PLASTICO PARA TANDEM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 166.800 | | $ 0 | 28 | $ 4.664.800 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR-COMPRESOR | VARIOS | 1-9 HP | NR | NR | HORO E.S.E | RODAMIENTOS. INCLUYE TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA | 1 | $ 388.900 | | $ 0 | 3 | $ 1.166.700 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GUARDAMOTOR 9-14 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER NCLUYE | 1 | $ 615.800 | | $ 0 | 1 | $ 615.800 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT.ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 | CANT ACTA N°003 | VALOR ACTA N°003 | CANT ACTA N°004 | VALOR ACTA N°004 | CANT. ACTA N°005 | VALOR ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REVISION DE RETENEDOR Y GUARDAPOLVO | 1 | $ 97.800 | | $ 0 | 1 | $ 97.800 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 435.600 | | $ 0 | 1 | $ 435.600 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECONSTRUCCION DE EJE Y CUÑERO NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 253.400 | | $ 0 | 1 | $ 253.400 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | POLEA PARA MOTRO DE 1--9HP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 425.100 | | $ 0 | 1 | $ 425.100 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CORREA PARA MOTOR DE 1-9HP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 85.600 | | $ 0 | 1 | $ 85.600 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REVISION GENERAL DE CABEZOTE, ENCAMIZADO DE CILINDRO, CAMBIO DE PISTON Y ANILLOS. | 1 | $ 483.800 | | $ 0 | 2 | $ 967.600 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE SELLOS, EMPAQUES Y CAMBIO DE ACEITE. | 1 | $ 122.400 | | $ 0 | 1 | $ 122.400 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 245.800 | | $ 0 | 1 | $ 245.800 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| TANDEM | MUMA | CUATRO PUESTOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | ASIENTO COMPLETO EN PLASTICO MARCA MUMA PARA TANDEM MARCA MUMA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 157.560 | | $ 0 | 16 | $ 2.520.960 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ESPALDAR EN PLASTICO MARCA MUMA PARA TANDEM MARCA MUMA NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 157.560 | | $ 0 | 16 | $ 2.520.960 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

| | ACTA N°001 | ACTA N°002 | ACTA N°003 | ACTA N°004 | ACTA N°005 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ 63.611.378 | $ 88.429.354 | $ 50.557.258 | $ 40.985.989 | $ 13.931.756 |
| IVA | $ 12.086.162 | $ 16.801.577 | $ 9.605.879 | $ 7.787.338 | $ 2.647.034 |
| TOTAL | $ 75.697.540 | $ 105.230.931 | $ 60.163.137 | $ 48.773.327 | $ 16.578.790 |

II. **EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN EL SERVICIO LA LABOR DE UN COORDINADOR, QUIEN ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS DE TIPO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL SUPERVISOR.**
El contratista incluyó en la labor como Coordinador a el Ingeniero Cristian Gómez Arenas identifico con cedula de ciudadanía N° 86054.045. para atender todos los requerimientos de tipo administrativo.

III. **EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISPONGA DURANTE LAS VISITAS, LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR DICHA LABOR CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL HORO.**
El supervisor manifiesta que, durante las visitas, el personal de servicio (Ingenieros de soporte y auxiliares de soporte) dispuso las herramientas, equipos y demás elementos la ejecución del contrato, siendo estos los siguientes:

- ✓ Juego de destornilladores de estrella
- ✓ Juego de destornilladores de pala
- ✓ Juego de llaves mixta
- ✓ Juego de llaves Bristol
- ✓ Juego de llaves torx
- ✓ Llave expansiva de 2, 8 y 12"
- ✓ Hombre solo
- ✓ Alicates, pinzas, martillo
- ✓ Juego de copas milimétricas
- ✓ Multímetro
- ✓ Cautín
- ✓ Analizador de desfibriladores:
- ✓ Analizador de incubadoras
- ✓ Analizador de oximetría
- ✓ Simulador de signos vitales
- ✓ Analizador de electro bisturís
- ✓ Analizador de flujo de gas
- ✓ Simulador de presión sanguínea no invasivo
- ✓ Estuche de masas
- ✓ Otros requeridos para las actividades

IV. **GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, RELACIONADOS EN EL CONTRATO; PARA BRINDAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS Y PARA ATENDER EVENTUALIDADES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS SIETE (07) DÍAS DE LA SEMANA.**
El contratista, contó con el personal necesario para cumplir con el mantenimiento correctivo de los equipos industriales, garantizando el funcionamiento de los mismos.

V. **SI EN LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL, EL CONTRATISTA DETECTA UN MAL USO O DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, DEBERÁ INFORMAR LA NOVEDAD AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DESIGNADO POR LA ENTIDAD.**
La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron mal uso de los equipos industriales, los cuales tuviera que reportar el contratista.

**VI. REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE LOS FABRICANTES Y TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TANTO PARA EL PERSONAL QUE LO OPERA COMO PARA LOS USUARIOS O PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista operó de manera adecuada cada uno de los equipos, los cuales requirieron mantenimiento correctivo.

**VII. ENTREGAR LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista entregó los equipos en buenas condiciones y correcto funcionamiento.

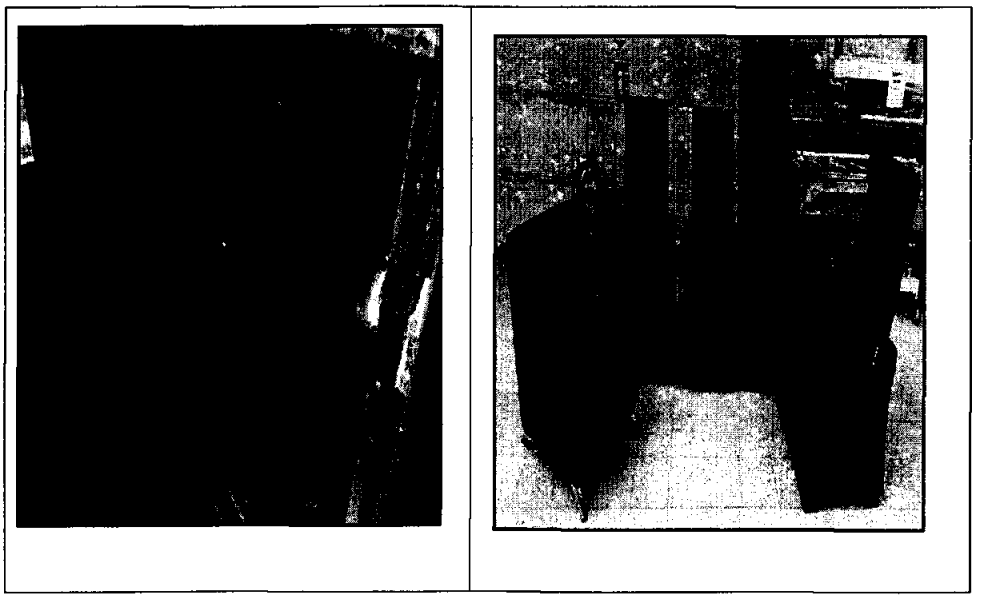
**VIII. MANTENER ACTUALIZADAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS COMO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.**

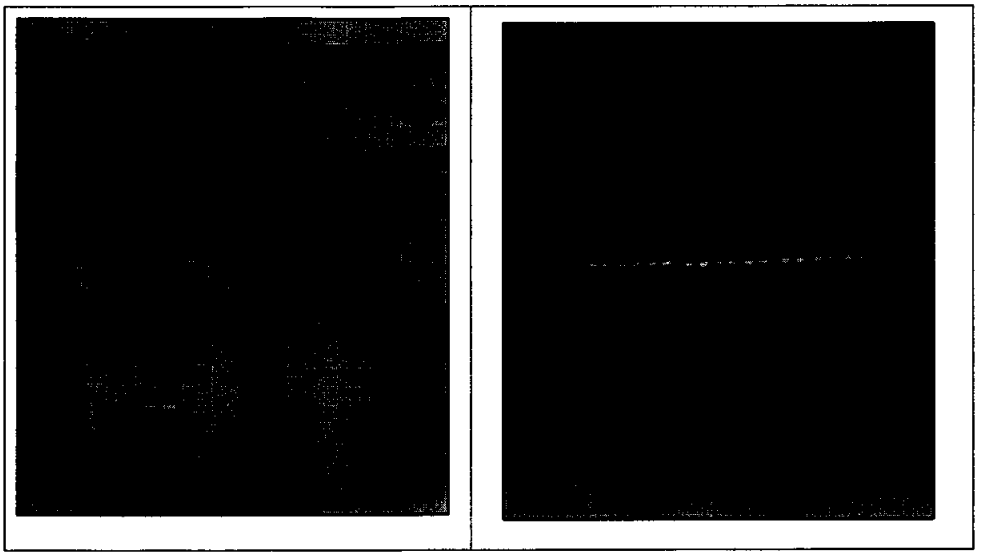
Durante lo transcurrido de la ejecución del contrato, el contratista cumplió con la actualización de las hojas de vida de los equipos intervenidos, esto, con el objetivo de llevarle una trazabilidad más rigurosa a los mismos.

**IX. PRESENTAR INFORMES EN LOS CUALES DEBE REPORTAR LOS SIGUIENTES ÍTEM:**

- ✓ **Fallas Y Daños Presentados Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Mantenimientos Realizados Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Informe Y Diagnóstico De Los Equipos Dados De Baja.**
- ✓ **Anexar Recibidos A Satisfacción De Parte De Los Usuarios Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Registro Fotográfico**

(Se adjunta información en el informe del contratista).





**X. RENDIR Y ELABORAR LOS INFORMES, CONCEPTOS, ESTUDIOS Y DEMÁS TRABAJOS QUE SE LE SOLICITEN EN DESARROLLO DEL CONTRATO.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó con el informe N°001, informe N°002, el informe N°003, el informe N°004 y el informe N°005 con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

**XI. SOSTENER LOS PRECIOS ENUNCIADOS EN LA PROPUESTA, HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

El contratista, durante lo transcurrido del presente contrato, ha sostenido los precios enunciados en la propuesta.

**XII. ASUMIR BAJO SU COSTO Y RIESGO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron gastos adicionales dentro de la ejecución del contrato.

**XIII. SUSCRIBIR LAS ACTAS QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista a la fecha ha suscrito el acta de inicio, el acta de pago N°001, el acta de pago N°002, el acta de pago N°003, el acta de pago N°004 y el acta de pago N°005.

Seguidamente, se relaciona el desarrollo de las **obligaciones Especificas** ejecutadas en el periodo de Ocho (08) de Febrero del 2024 al Treinta y Un (31) de Octubre del 2024, quedando de la siguiente manera:

**I. CONSTITUIR LAS PÓLIZAS EXIGIDAS Y ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE PARA SU APROBACIÓN Y MANTENERLAS VIGENTE TODAS LAS GARANTÍAS QUE AMPAREN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE.**

El contratista constituyó las pólizas exigidas oportunamente para su aprobación, manteniendo la vigencia de todas las garantías que amparan el contrato, las cuales reposan en el expediente de este.

**II. EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR TODOS LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS EQUIPOS, DURANTE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, CAUSADOS POR IMPERICIA U OMISIÓN DE SU**

**PERSONAL O INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS. EN CONSECUENCIA, EN CASO DE PRESENTAR DICHA SITUACIÓN, DEBERÁ REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO EN CASO DE AVERÍA TOTAL DEL MISMO POR UNO IGUAL O DE MEJORES CARACTERÍSTICAS Y TECNOLOGÍA QUE EL AVERIADO, O REALIZAR SU REPARACIÓN, DE FORMA INMEDIATA Y PREVIO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR. LA PRESENTE SITUACIÓN SERÁ SOPORTADA CON LA HOJA DE VIDA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS.**

Durante lo transcurrido del presente contrato, no se han presentado daños a los equipos que interfieran con personal contratado para este proceso.

2.1. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

| DESCRIPCION | PERIODO DE SERVICIO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 327.840.000 | |
| VALOR ADICIÓN N°001 | | $93.030.322 | |
| VALOR ACTA DE PAGO N°001 | 08 DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | | $ 75.697.540 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°002 | 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 | | $ 105.230.931 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°003 | 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | | $ 60.163.137 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°004 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | $ 48.773.327 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°005 | 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | | $ 16.770.445 |
| SALDO EN EJECUCIÓN | | | $ 114.234.942 |
| SUMAS IGUALES | | $ 420.870.322 | $ 420.870.322 |

Que el valor avalado para pago por parte de la supervisión al contratista equivale a es **DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 16.770.445)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

## 3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- ✓ Que el día 08 de Febrero de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato del prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** el término de **CUATRO (04) MESES**.
- ✓ Que, el 07 de Junio de 2024, las partes suscribieron Prorroga N°001 por un periodo de Cuatro (04) meses y Otrosí modificatorio N°001 a la Cláusula Séptima – Especificaciones Técnicas.
- ✓ Que, el 07 de octubre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°002 por un periodo de Un (01) mes.
- ✓ Que, el 07 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°003 por un periodo de Ocho (08) días.
- ✓ Que, el 15 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Adición N°001 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 93.030.322) y Prorroga N°004 por un periodo de UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
- ✓ Que, el día 05 de Junio de 2024, el señor Oscar Medina Gómez identificado con cedula de ciudadanía N°79.326.189 de Bogotá D.C, en condición de Representante Legal de 360 PLUS S.A.S., confiere poder al señor Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045 de Villavicencio (Meta) siendo Representante Legal Suplente y subgerente, para que, en nombre de la sociedad, realice trámite administrativo del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, sobre el contrato en mención. (Los soportes reposan en el expediente del contrato).
- ✓ Que, el 14 de Noviembre de 2024, la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en los numerales **1-9, 11-14** y los numerales **1 y 2** de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, mediante la certificación 305-2024-099, expedida por la profesional de apoyo

a la supervisión, la ingeniera Kriss Del Pilar Márquez Solano, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el entre 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

- ✓ Que, el 22 de Noviembre de 2024, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: numerales 5-10,12,13, mediante certificación No. 304.24-374, expedida por el médico especialista en SST, CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024 del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.**
- ✓ Que, el 12 de Noviembre de 2024 se suscribió la transacción N°206 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP75 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, en el periodo comprendido entre el del 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.
- ✓ Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida el 08 de Noviembre de 2024 por el contador público Jorge Alejandro Vargas Córdoba con tarjeta profesional N°267655-T y firmada por el representante legal Suplente Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

En constancia firma:

**RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN**
**Supervisor del contrato**

**KRISS MÁRQUEZ SOLANO**
**Profesional de Apoyo Supervisión del contrato**

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Cargo: Sub. Administrativo y Financiero

Revisó: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo SAF

Revisó: KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. GAF

Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS.
Cargo: Prof.. GAF.