CONTRATO O CONVENIO No.	073-ARC-DISAN-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	19 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
NIT:	901.167.400-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/12/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	26-11-2024	Modificación al anexo técnico y adición presupuestal

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	Mantenimiento Sistema de detección a base de agua, consistente en: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN: • Funcionamiento del sistema de detección (Voltajes AC, Voltajes DC, Amperajes) • Panel de control. • Planos. • Documentos de detección. • Sistema eléctrico. • Sistema de detectores (353 detectores). • Estaciones manuales (21 estaciones). • Módulos. • Alarmas estroboscópicas (20 alarmas) • Tuberías y accesorios de detección. • Condición del cableado de detección y alarmas. PRUEBAS • Prueba de funcionamiento sistema de detección (en condición de fallas, condición de alarma, condición de monitoreo y condición normal). MANTENIMIENTO PREVENTIVO • Limpieza interna y externa de los dispositivos.	1	$ 15.101.603,7	19%	$ 17.970.908,00

	Al termino del mantenimiento entrega del informe final de trabajos, consistente en: • Estado actual del sistema instalado de detección contra incendios. • Reporte diligenciado en campo • Listado de hallazgos y recomendaciones.				
2	Mantenimiento Sistema de extinción a base de agua, consistente en: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN: • Funcionamiento del sistema de extinción. • Sistema de bombeo contra incendios (cuarto de bombas). • Sistema eléctrico. • Sistema de rociadores (353 rociadores) • Conexión cuerpo de bomberos. • Tuberías horizaontales • Montantes verticales. • Tubería y accesorios de extinción (válvulas, cheque, acoples, soporteria, etc.) • Gabinetes de mangueras. PRUEBAS • Pruebas de descarga en cada uno de los risers de los sistemas de rociadores. • Funcionamiento de la bomba contra incendios • Señales de alarma de bomba contraincendios • Prueba de rendimiento anual (pitométrica). MANTENIMIENTO PREVENTIVO • Lubricación rodamientos, válvulas. • Limpieza componentes cuarto de bombas. Al término del mantenimiento entrega del informe final de trabajos, consistente en: • Estado actual del sistema instalado de extinción contra incendios. • Listado de hallazgos y recomendaciones.	1	$ 12.740.164,6	19%	$ 15.160.795,00
3	Prueba de rendimiento del Sistema de Bombeo (bomba contra incendios principal)	2	$ 2.701.000	19%	$ 6.428.380,00
4	Mantenimiento preventivo del sistema de extinción del DATA CENTER, consistente en la recarga y mantenimiento de cilindro de agente limpio HFC 125	2	$ 14.842.429,06	19%	$ 36.647.973

	x 178 libras, incluye kit de recarga IVO 3.				
5	Prueba hidrostática de cilindro x 178 libras	2	$ 2.386.653,7	19%	$ 5.680.235
6	Programación panel de control sistema de detección de incendio: La programación incluye: Programación panel de Control marca Honeywell. • Programación de los 353 detectores, 21 estaciones y 20 alarmas estroboscópicas. • Configuración de reglas del sistema, zonas (1 hasta 10 zonas) y zonas cruzadas (1 hasta 5 zonas). • Documentación, manual, alcance e informe de implementación.	1	$ 16.639.413,00	19%	$ 16.639.413,00
				VALOR TOTAL	**$ 98.527.704,00**

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios solicitados fueron acordes a lo contratado.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 81.888.291,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 16.639.413,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 98.527.704,00**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Otro	$ 98.527.704,00

3.2. OBSERVACIONES

No hubo novedades con los servicios y bienes recibidos.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	8724	13-02-2024	$ 98.527.704,00	16624	09/10/2024	$ 98.527.704,00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS	256-958109

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y la expedición del registro presupuestal y hasta el 16 de diciembre de 2024.
PLAZO DE DURACIÓN	04 meses.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	16/12//2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100344803
FECHA EXPEDICIÓN:	28/11/2024
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/09/2024	16/04/2025	$ 19.705.540,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/09/2024	16/12/2027	$ 4.926.385,20
Calidad del servicio	12/09/2024	16/04/2025	$ 19.705.540,80

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 98.527.704,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 81.888.291,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 81.888.291,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

No hay saldo por liberar aun debido a que acaba de iniciar el contrato

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA
5	Mantenimiento preventivo del sistema de extinción del DATA CENTER, consistente en la recarga y mantenimiento de cilindro de agente limpio HFC 125 x 178 libras, incluye kit de recarga IVO 3.	2	N/A
6	Prueba hidrostática de cilindro x 178 libras.	2	N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza Mantenimiento preventivo del sistema de extinción del DATA CENTER, consistente en la recarga y mantenimiento de cilindro de agente limpio HFC 125 x 178 libras, incluye kit de recarga IVO 3 y Prueba hidrostática de cilindro x 178 libras durante el mes de noviembre de 2024 de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con todas las obligaciones establecidas en el presente contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El presente contrato se cumple dentro de los tiempos establecidos.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

El presente contrato se ha cumplido en un 83,11 %.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El presente contrato se ha cumplido dentro de los tiempos establecidos.

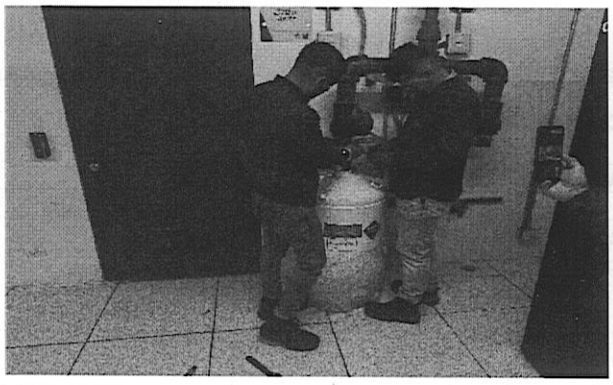
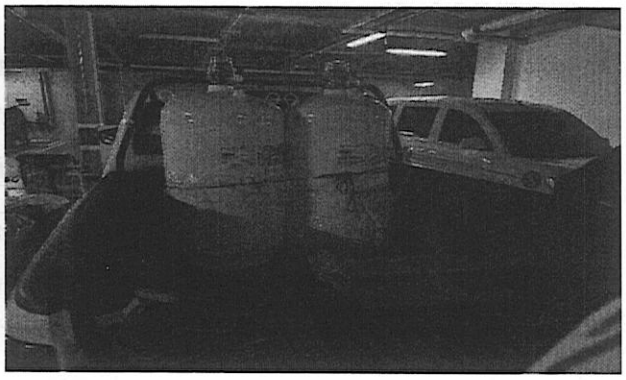
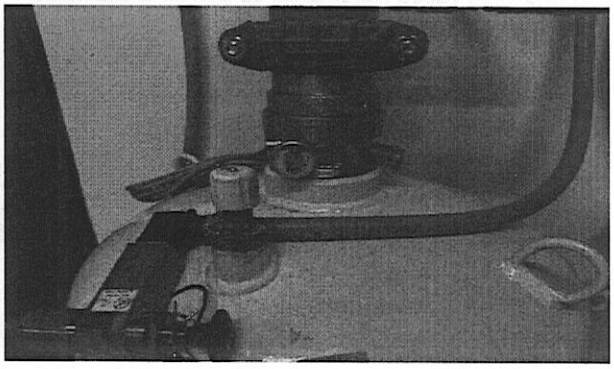
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita la asignación de recursos fin adición en presupuesto o inicio nuevo proceso.

18. ANEXOS

Contrato No. 073-ARC-DISAN-2024, Factura BOG 6597, Póliza No. NB-100344803, CDP No. 8724 del 13-02-2024, aportes parafiscales del contratista, certificado bancario contratista.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Retiro de las botellas de Ecaro 25 para recarga.</td><td>Retiro de las botellas de Ecaro 25 para recarga.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalaciones de botellas Ecaro 25 recargadas.</td><td>Instalaciones de botellas Ecaro 25 recargadas.</td></tr>
</table>

Teniente de Fragata DE LA CRUZ SALCART JESÚS ALBERTO
Jefe División de Logística Dispensario Médico Nivel II Bogotá
C.C. 1.140.882.548 de B/QUILLA
Supervisor de Contrato No. 073-ARC-DISAN-2024