EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A

Que **CASAS AUTOMÁTICAS LTDA,** identificado con Nit 900.208.405-9 cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios **No. 2023 0430 de Julio 13 2023, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERÍA Y EMERGENCIAS PARA EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA** por **setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta mil quinientos ochenta y nueve pesos $ 74.460.589 MCTE, acta modificatoria 001 de Agosto 04 del 2023,** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la Cláusula **cuarta** valor del contrato y forma de pago; presenta **Factura Electrónica de Venta** No. **FEL -86 de agosto 13 del 2024** por once millones seiscientos sesenta y nueve con cuarenta y dos pesos **$11.669.042 MCTE** del periodo comprendido mayo 26 de 2024 a julio 25 de 2024.

RP 5117 de 19/07/2023
RP 65 de 10/01/2024

Así mismo CASAS AUTOMATICAS SAS BIC, certifica que se han realizado los procedimientos de revisión de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el objetivo de verificar el pago efectuado por la entidad de los pagos laborales y todos los aportes al sistema de Seguridad Social, tales como Salud, Pensión, ARL, y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación), del mes de agosto del año 2024 y en consecuencia lo correspondiente a los seis meses anteriores. Anexa certificación firmada por el representante legal con fecha del 12/08/2024, donde certifica que CASAS AUTOMATICAS SAS BIC, ha realizado el proceso de revisión y control de pagos a la seguridad social, en cabeza de todos y cada uno del personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios personales, la cual se anexa.

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de agosto de 2024.

MÓNICA JANNETH GRACIA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2023-0430 DE JULIO 13 DEL 2023	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit: 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	CASAS AUTOMATICAS SAS BIC

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2024
ACTA MODIFICATORIA 001	04 DE AGOSTO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 74.460.589
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERÍA Y EMERGENCIAS PARA EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO	**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO-INGENIERÍA BIOMÉDICA

FECHA INICIAL A CERTIFICAR MAYO 26 DE 2024	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** JULIO 25 DE 2024

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	2686	FECHA: 07-06-2023	VALOR: $67.260.589
	No.	2686	07-06-2023	$7.200.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	5117	FECHA: 19-07-2023	VALOR: $67.260.589
	No.	5118	19-07-2023	$7.200.000

ASPECTO LEGAL:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	CERTIFICADO/ ANEXO N°	FECHA DE APROBACIÓN	**RECIBO DE PAGO** 145836438
SEGUROS MUNDIAL		0	26-07-2023	

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2023-0430 DE JULIO 13 DEL 2023	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit: 890706833-9

COBERTURA	Vigencia desde	Hasta	
Cumplimiento	13-07-2023	31-07-2025	
Calidad	13-07-2023	31-07-2025	
Provisión de repuestos	13-07-2023	31-07-2024	
Pago de salarios	13-07-2023	31-07-2027	

ESTAMPILLAS:				
Estampilla	Porcentaje	Valor	Presentación	Fecha de Pago
Pro-hospitales	1	$626.000	STICKER	17-07-2023
Pro-cultura	1	$626.000	STICKER	17-07-2023
Pro-electrificadora	0.5	$323.000	STICKER	17-07-2023
Demás que se creen por ordenanza	NA	NA	NA	NA

Que la profesional universitario Ingeniera Biomédica MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO, certifica que CASAS AUTOMÁTICAS SAS de acuerdo al contrato No. 2023-0430 de julio 13 de 2023, con certificado de legalización del 26 de julio de 2023. Que durante el periodo se realizaron mesas técnicas de seguimiento a la ejecución,

Que la contratista anexa informe de gestión de las actividades realizadas, de los repuestos autorizados cambiar del mes de julio consignadas en el informe mantenimiento correctivo y los informes de mantenimiento preventivo en la sede la Francia y el Limonar correspondiente a las visitas de seguimiento del mes de julio con sus respectivos registro fotográfico y certificado de materiales, los cuales se anexan al presente informe. En este mes se facturan las 41 unidades de mando cableado versión 2 retroalimentado, distribuidas así 21 quinto oriente Francia, 7 en el 6to occidente limonar, 8 en el 6to oriente limonar, 1 en uci quemados 4to occidente limonar y 4 en 5to oriente limonar, 3 circuitos eléctricos de botonera, 2 en sexto oriente la Francia y uno más en uci quemados 4to occidente limonar, 1 tarjeta principal llamados de enfermeras en el sexto oriente Francia, 1 botonera llamado de enfermeras 4to occidente limonar, 6 luminarias led en 2 en 5to occidente limonar, y 4 en el 6to occidente limonar además, se recibe un informe de los llamados de enfermería tanto de la Francia como el limonar e informe la ubicación de los repuestos instalados al finalizar el contrato, que quedan en la carpeta de seguimiento de contratos en la oficina de mantenimiento.

Que durante el periodo a certificar se realizó visita con fecha 7 de julio del 2024, donde se identificaron cambio de repuestos y están relacionados en los informes de las visitas en la Francia y limonar y se autorizan los cambios respectivos.

Que durante la ejecución del contrato se realizaron 4 mantenimientos de los 12 programados, debido al retraso en la consecución de los repuestos, lo que ocasionó el retraso en la puesta a punto de los

llamado de enfermería de algunos servicios asistenciales, y así dar cumplimiento al total de mantenimientos programados quedando un saldo $ 4.800.000 de pesos correspondiente a los 8 mantenimientos no realizados y $ 6.610.253 de pesos de la bolsa de repuestos que durante el periodo de no requirieron. Para un saldo total de $ 11.410.253

Que cumplido con las obligaciones contractuales con el personal capacitado y entrenado para la COMPRA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERÍA Y EMERGENCIAS PARA EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA las siguientes cantidades instaladas:

Códigos	Elementos	unidad	Cant ofertada	cant instalada	valor unitario	IVA	valor total
151890021988	Mando cableado versión 2 retroiluminado	UND	41	41	$ 135.504	$ 25.146	$ 6.611.240
151890021986	Tarjeta Principal de sistema llamado enfermera (Para hasta 30 luminarias).	UND	1	1	$ 1.420.924	$ 269.975	$ 1.690.899
151890021987	Botonera llamado enfermeras para Cama empotrado en pared.	UND	1	1	$ 276.429	$ 52.522	$ 328.951
151890021989	Circuito Electrónico para control de botonera.	UND	3	3	$ 211.387	$ 40.164	$ 754.652
151890021991	Luminaria led indicadora llamado enfermera con diferentes colores habilitados según requerimiento	UND	6	6	$ 319.790	$ 60.760	$ 2.283.301

DESCRIPCIÓN	CANT TOTAL	CANTIDAD REALIZADAS	VALOR IVA INCLUIDO UNIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12	4	**$ 600.000**

Así mismo CASAS AUTOMATICAS SAS BIC, certifica que se han realizado los procedimientos de revisión de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el objetivo de verificar el pago efectuado por la entidad de los pagos laborales y todos los aportes al sistema de Seguridad Social, tales como Salud, Pensión, ARL, y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación), del mes de agosto del año 2024 y en consecuencia lo correspondiente a los seis meses anteriores. Anexa certificación firmada por el representante legal con fecha del 12/08/2024, donde certifica que

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2023-0430 DE JULIO 13 DEL 2023	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit: 890706833-9

CASAS AUTOMATICAS SAS BIC, ha realizado el proceso de revisión y control de pagos a la seguridad social, en cabeza de todos y cada uno del personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios personales, la cual se anexa

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
Valor Contrato Inicial		$ 74.460.589			
FACTURA FEL-75 DEL 17/04/2024	$ 41.821.800				
FACTURA FEL-74 DEL 17/04/2024	$ 600.000				
FACTURA FEL-77 DEL 21-05-2024	$ 600.000				
FACTURA FEL-78 DEL 21-05-2024	$ 1.515.752				
FACTURA FEL-81 DEL 20-06-2024	$ 5.643.742				
FACTURA FEL-80 DEL 20-06-2024	$ 600.000				
FACTURA FEL-85 DEL 13-08-2024	$ 600.000				
FACTURA FEL-86 DEL 13-08-2024	$ 11.669.042				
SALDO		$ 11.410.253			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario Ingeniería Biomédica a los catorce (14) días del mes de agosto de 2024.

MÓNICA JANNETH GRACIA
P.U./ Biomédica