CONTRATO O CONVENIO No.	320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	06/05/2024
CONTRATISTA:	GRUPO KAZOL S.A.S
NIT:	901.112.035-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/10/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**CONTRATAR EL 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	**CONTRATAR EL 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.	SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO	ASIGNADO EN EL CONTRATO	N/A	$100.000.000.00
				VALOR TOTAL	$100.000.000.00

OBSERVACIONES

Durante el presente periodo de supervisión, continua el seguimiento del cronograma para el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos Biomédicos plasmados en el contrato, el cual consiste en el cambio de cada uno de los accesorios y repuestos según pertinencia, mantenimiento efectuado por la empresa **GRUPO KAZOL S.A.S**, conforme a las necesidades emitidas por cada uno de los jefes de servicio asistencial y requerimiento de la entidad.

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$100.000.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00.00
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 continua con el Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las camas electrónicas para paciente, las cuales se les ha venido realizando cambio de los motores de elevación y movimiento, rodamientos, se está aplicando pintura electrostática en toda la estructura metálica, ajuste de barandas, cambio de tornillos, sistema de control, rodachines y niquelados de piezas oxidadas, se realizó reparación y puesta en funcionamiento del Tanque de remolino el cual requería cambio de motor y reparación del sistema eléctrico, así mismo se intervino el Autoclave la cual generaba fallas de intermitencia entregándola en correcto funcionamiento al servicio de Salud Oral, dando cumplimiento acuerdo requerimiento de la entidad y proceso contractual vigente.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

se efectuó el pago de la primera factura, acuerdo instalación de los repuestos completamente nuevos y originales en cada uno de los equipos relacionados en el anexo técnico.

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

Control e instalación de los repuestos y reparación general de los equipos biomédicos especificados en el anexo técnico del presente contrato.

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	30/11/2024

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06-05-2024	30-03-2025	$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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-05-2024	30-03-2025	$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
23/08/2024	FEK 291	23/08/2024	N/A	$ 34.750.000,00
			VALOR TOTAL	$ 34.750.000,00

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
27/08/2024	FEK 291	23/08/2024	N/A	$ 34.750.000,00
			VALOR TOTAL	$ 34.750.000,00

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
27/08/2024	FEK 291	23/08/2024	N/A	$ 34.750.000,00
			VALOR TOTAL	$ 34.750.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	30-11-2024	$100.000.000	276124	2024-09-12	324789724	2024-09-19	$ 34.750.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$100.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 34.750.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 34.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 65.250.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0.00

OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión se efectuó el pago de la primera factura, este proceso se realizó ya que fue ejecutado los mantenimientos de los equipos biomédicos dentro de las condiciones plasmadas y acuerdo cronograma.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Inspección y seguimiento de los Equipos Biomédicos que fuerón reparados por la empresa contratista, entregados y puestos en funcionamiento en los diferentes servicios.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente periodo de supervisión, se continua con el seguimiento del cronograma de mantenimiento de los equipos Biomédicos pertenecientes a los diferentes servicios de asistenciales por parte de la empresa **GRUPO KAZOL S.A.S.**

11. APORTES PARAFISCALES

La documentación presentada por el proveedor del servicio se encuentra sin novedades y con exactitud acuerdo requerimiento.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista a efectuado las visitas técnicas programadas, cumpliendo con las actividades de Mantenimiento correctivo y/o preventivo, los repuestos son nuevos y originales, se adquieren sin ningún defecto de fabricación.

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 se encuentra en el 34.75% de ejecución, se continua con los trabajos de recuperación y pintura de las Camas Hospitalarias, Tanque remolino y Autoclave acuerdo solicitud y requerimiento de las diferentes dependencias del Hospital Naval Nivel III Cartagena.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Se da cumplimiento de lo pactado en contrato, se indica el cumplimiento en el suministro de repuestos, instalación y puesta en funcionamiento en cada uno de los equipos Biomédicos intervenidos.

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;

Lisney Adriana Ossa

S3AIEM OSSA LISNEY ADRIANA
Supervisora Contrato No. 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
lisney.ossa@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONAC