

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 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 | 05/11/2024                |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN    | OCTUBRE                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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**.

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

Durante el presente periodo de supervisión, se continua con el seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos Biomédicos, dando cumplimiento acuerdo requerimiento de la entidad y proceso contractual vigente.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

En el presente periodo de supervisión se le solicita al contratista la documentación pertinente, con el fin de efectuar el trámite de pago de la segunda factura, este proceso se realizará ya que se ha venido efectuando los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos acuerdo cronograma.

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

No se tienen observaciones de tipo presupuestal del 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          |

|                                                                                   |                                                         |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|  | <b>ARMADA NACIONAL</b>                                  |                          |                      |
|                                                                                   | <b>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL</b>                       |                          |                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                      |                          |                      |
|                                                                                   | <b>INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS</b> |                          |                      |
|                                                                                   | <b>Versión: 1.0</b>                                     | <b>Fecha: 17/02/2022</b> | <b>Página 4 de 4</b> |

**OBSERVACIONES**

Conforme al desarrollo del cronograma de mantenimiento y a los mantenimientos efectuados por la empresa se solicita al contratista allegar la documentación pertinente con el fin de iniciar trámite de pago de la segunda factura correspondiente a los mantenimientos ejecutados y acuerdo requerimiento técnico del presente contrato.

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

Inspección y seguimiento de los Equipos Biomédicos que fueron 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**

Se solicita la documentación al contratista con el fin de dar trámite al pago de la segunda factura.

**12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso, el contratista ha efectuado las visitas técnicas de forma completa y acorde con lo estipulado en el contrato sin novedades adversas.

**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 50% de ejecución, se continua con los trabajos de recuperación y pintura de las Camas Hospitalarias, 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;



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