

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	03/01/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DICIEMBRE

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
	29 NOVIEMBRE 2024	Modificadorio Anexo Técnico y Prorroga en el plazo de ejecución hasta el 15-12-2024

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 mes de diciembre del año en curso la empresa ejecuta a cabalidad el cronograma de visitas plasmado en el contrato, los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos fueron llevados a cabo por la empresa **GRUPO KAZOL S.A.S.**, los equipos quedaran bajo control y constante verificación por parte del personal de Biomédicos de la unidad.

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

Teniendo en cuenta la vigencia del contrato y el desarrollo de las visitas, se inició el trámite de pago de la Tercera factura, por los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutado por parte de la empresa

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

En el presente periodo de supervisión se contempla el pago de la tercera factura, este proceso se realizará ya que se efectuó los mantenimientos preventivos y/o correctivos en su totalidad acuerdo cronograma y anexo técnico final.

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

El contratista cumplió con toda la documentación correspondiente del proceso contratación del mantenimiento.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0227033909

6. 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
22/11/2024	FEK 322	22/11/2024	N/A	\$ 55.750.000,00
15/12/2024	FEK 337	15/12/2024	N/A	\$ 9.500.000,00
VALOR TOTAL				\$ 100.000.000,00

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
25/11/2024	FEK 322	22/11/2024	N/A	\$ 55.750.000,00
16/12/2024	FEK 337	15/12/2024	N/A	\$ 9.500.000,00
VALOR TOTAL				\$ 100.000.000,00

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
25/11/2024	FEK 322	22/11/2024	N/A	\$ 55.750.000,00
16/12/2024	FEK 337	15/12/2024	N/A	\$ 9.500.000,00
VALOR TOTAL				\$ 100.000.000,00

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
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	30-11-2024	\$100.000.000	382724	2024-11-25	456594824	2024-11-29	\$ 55.750.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$100.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$100.000.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 90.500.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 9.500.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 0.00

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 12

OBSERVACIONES

Conforme al desarrollo del cronograma de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuará el trámite de pago de la tercera factura.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes de diciembre del año en curso, se continua el seguimiento al mantenimiento efectuado a los equipos biomédicos, los equipos se encuentran en óptimas condiciones de operatividad, pendiente pago tercera factura, teniendo en cuenta cumplimiento de las visitas de mantenimiento de la cámara hiperbárica acuerdo lo descrito anexo técnico final del presente contrato.

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 allegada y presentada por el contratista se encuentra al día.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista ha cumplido a cabalidad con lo pactado dentro del anexo técnico del presente contrato.

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El contratista **GRUPO KAZOL S.A.S.**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance del contrato se encuentra en el 100% 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

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 5 de 12

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
Versión: 3.0		Fecha :25-06-2013

Acta No. 003 Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	16 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato, Orden o convenio N°	N° 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
Contratista	GRUPO KAZOL S.A.S.
Identificación (Cedula o Nit)	901.112.035-7
Objeto	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.
Valor Total del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE (\$100.000.000.00)., excluido IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
Plazo de Ejecución	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024.
Número de la factura	FEK 337 \$ 9.500.000,00
Valor de la Factura	\$ 9.500.000,00
Saldo del contrato	\$ 0,00 EJECUTADO 100%
No CDP	48924 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
No CRP	61524 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
ESM					
Observaciones					

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO											
Descripción	4. N° ITEM	5. N° ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACION (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CAN.	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL	11. OBSERVACION
	1	4	CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA MARCA ROBERTO GALEAZZI SPA MODELO TIPO36B Y TEKNA MODELO 5000-6ATA: Suministro e instalación de manómetros calibrados, reemplazo de sistema neumático en su totalidad, Inspección mecánica externa del equipo, mantenimiento preventivo al panel de control, mantenimiento al sistema de intercomunicación, mantenimiento preventivo, mantenimiento preventivo al sistema de presiones, estructura externa, Evaluación de funciones y pruebas de operación.	MARCA ROBERTO GALEAZZI SPA MODELO TIPO36B Y TEKNA MODELO5000-6ATA	UNIDAD EBM	1	\$3.800.000,00	\$0,00	N/A	\$3.800.000,00	
	2	7	DIGITALIZADOR: Mantenimiento correctivo del equipo acuerdo Marca KONICA MINOLTA, Modelo REGUIS II, deberá incluir: instalación de software EIMAGEPILOT y configuración de equipo para almacenar estudios radiográficos, se deberá suministrar disco duro 1TB.	MARCA KONICA MINOLTA, MODELO REGUIS II,	UNIDAD EBM	1	\$3.700.000,00	\$0,00	N/A	\$3.700.000,00	
TOTAL:						2	\$9.500.000,00	\$0,00	N/R	\$9.500.000,00	

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 7 de 12

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
Versión: 3.0		Fecha :25-06-2013

	1. Se crearón las siguientes ordenes de mantenimiento así:					
	ITEM	Nº ORDEN	ITEM DEL CONTRATO	AVISO	Nº EQUIPO	PERIODO DE MANTENIMIENTO
	1	160009552	4	50018437	175004142	13 DE DICIEMBRE 2024
Observaciones	2	160010248	7	50020552	170018160	13 DE DICIEMBRE 2024
	2. Se generó factura N° FEK 337 por valor de \$9.500.000,00.					
	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024. , manifiesta que el contratista GRUPO KAZOL S.A.S. , cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.					

Certificado de cumplimiento aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 10 de diciembre de 2024.


S3AIEM OSSA LISNEY ADRIANA
SUPERVISOR CONTRATO No 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
lisney.ossa@armada.mil.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901112035	7	GRUPO KAZOL S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 37 AH 2 A 67	CALI-VALLE	3758280	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099691617	9478482678	E	2024/12/09	2024/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,319,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$2,848,100	\$0	\$0	\$2,848,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$2,096,000	\$0	\$0	\$2,096,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$544,100	\$0	\$0	\$544,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$1,051,700	\$0	\$0	\$1,051,700	
COLMEIA	14-25	800,226,175	3	9	\$1,051,700	\$0	\$0	\$1,051,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$707,800	\$0	\$0	\$707,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$707,800	\$0	\$0	\$707,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$712,100	\$0	\$0	\$712,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$244,000	\$0	\$0	\$244,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$64,100	\$0	\$0	\$64,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$272,000	\$0	\$0	\$272,000	
TOTAL				9	\$5,319,700	\$0	\$0	\$5,319,700	

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 10 de 12

GRUPO KAZOL S.A.S



Señores
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que la empresa **GRUPO KAZOL SAS**, identificada con el **Nit.901.112.035-7**, domiciliado en la calle Avenida 3 Norte 21 N 54 en la ciudad de Santiago de Cali, Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Según periodo de Noviembre-Diciembre 2024, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los Nueve (10) día del mes de Diciembre de 2024.

Actuando en calidad de,



Contador
GESAN ALFREDO MEDINA
CC.16.764.441 de Cali
Tarjeta Profesional No.47948-T

Valle del Cauca, Santiago de Cali, Calle 37 A Norte 2 A 67
Celular 304-1101371

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