1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/24-910		
CONTRATISTA	360 PLUS S.A.S		
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
VALOR	TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($327.840.000).		
ADICIÓN N°001	NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($93.030.322).		
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS M/CTE. ($ 420.870.322).		
PRORROGA N°001	CUATRO (04) MESES		
PRORROGA N°002	UN (01) MES		
PRORROGA N°003	OCHO (08) DÍAS		
PRORROGA N°004	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS		
PRORROGA N°005	UN (01) DÍA Y UN (01) MES		
PRORROGA N°006	VEINTE (20) DÍAS		
PLAZO	CUATRO (04) MESES + CUATRO (04) MESES + UN (01) MES + OCHO (08) DÍAS + UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS + UN (01) DÍA Y UN (01) MES + VEINTE (20) DÍAS		
CDP	956 DE 30/01/2024	3814 DE 08/11/2024	1206 DE 26/02/2025
RP	973 DE 08/02/2024	5026 DE 15/11/2024	1344 DE 26/02/2025
FECHA DE INICIO	08 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04 DE MARZO DE 2025		

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

A continuación, se relaciona el desarrollo de las **actividades** ejecutadas en el periodo de Ocho (08) de Febrero del 2024 al Cuatro (04) de Marzo de 2025, con un porcentaje de ejecución financiera del 99,70%. A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades:

I. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LOS REPUESTOS/ACTIVIDADES DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA.

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta, que el contratista durante el periodo comprendido entre el 8 de Febrero de 2024 al 04 realizó el suministro y reparación de los siguientes equipos con sus repuestos,:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	MOTOR DE 3/4 HP - 220 V. PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE CAPACITOR DE MARCHA 10 MF- 440V	1	$ 1.112.558		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MOTOR DE 1/4 HP -220 V.PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE CAPACITOR DE MARCHA 5 MF-370 V	1	$ 1.211.452		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 1.211.452
						RELEVO DE 24V AC, 5 AMPERIOS	1	$ 89.937		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RODAMIENTOS 6201RS-1/2" C3 PFI BEARING	1	$ 43.548	8	$ 348.384		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RODAMIENTOS 6202Z MARCA FAG	1	$ 41.472	20	$ 829.440		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
BASE RODANTE DE TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	1	$ 14.834	10	$ 148.340		$ 0	5	$ 74.170		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 352.525	1	$ 352.525		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						IMPELER Y CUÑA	1	$ 179.245		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
BOMBAS	AMSTRONG	NR	NR	VARIOS	TERRAZA CHILLER	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza general y pintura. Cambio de tornilleria en mal estado, cambio de manguera grasera, cambio de orings y teflon.	1	$ 4.569.769		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 4.569.769
						RODAMIENTOS. EXTRACCION Y REEMPLAZO	1	$ 2.219.602		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 2.219.602
						DESMONTE DE EQUIPO E INTALACION EN BOMBA	1	$ 4.073.623		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SELLO MECANICO SMARTSEAL TIPO ARM-MURBEX 1 5/8" CARB. S.S. VITON	1	$ 2.172.599		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 2.172.599
CAJA ELECTRICA DE CONTROL	GENERICO	NR	NR	NR	HORO E.S.E	CONTACTOR 1P3RT2026-1AN20 220V 32 AMPERIOS. MARCA SIEMENS	1	$ 1.065.917	1	$ 1.065.917		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						BLOQUE AUXILIAR 3RH2911 1HA22 NC-NO. MARCA SIEMENS	1	$ 181.482	1	$ 181.482		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ACOPLE PARA CONTACTOR - GUARDAMOTOR REFERENCIA 3RA2026-1A SIEMENS	1	$ 79.173	1	$ 79.173		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CONTACTOR 40 AMPERIOS AC3 220VAC LC1D40 MARCA SCHNEIDER	1	$ 1.079.304	2	$ 2.158.608		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						GUARDAMOTOR 30-40 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER	1	$ 1.350.471	2	$ 2.700.942		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						GUARDAMOTOR 20-25 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER	1	$ 774.719	2	$ 1.549.438		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						BLOQUE AUXILIAR FRONTAL LADN22. MARCA SCHNEIDER	1	$ 177.143	2	$ 354.286		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ACOPLE PARA CONTACTOR - GUARDAMOTOR SCHNEIDER	1	$ 131.136		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO 53890	1	$ 381.114	1	$ 381.114		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
BLOWER DE MANEJADORAS	VARIOS	VARIOS	NR	NR	UMAS HORO ESE	CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS	1	$ 494.470	2	$ 988.940		$ 0	1	$ 494.470		$ 0	2	$ 988.940		$ 0
						RECTIFICACION DE EJE	1	$ 309.044		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RECAMISADO DE POLEA TURBINA	1	$ 203.969		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CORREA AX 39	1	$ 105.075	1	$ 105.075		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN	1	$ 234.873	2	$ 469.746		$ 0		$ 0		$ 0	4	$ 939.492		$ 0
						SUMINISTRO DE RODAMIENTOS, ALINEACION Y AJUSTE GENERAL DE EJE. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 988.940	1	$ 988.940		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						POLEA	1	$ 494.470	1	$ 494.470		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 988.940		$ 0
BOMBA AEREA DE SISTEMA CHILLER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	DIA DE GRUA PARA DESMONTE DE UNA BOMBA AEREA, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN EN SISTEMA CHILLER	1	$ 3.123.111		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 9.369.333

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
BOMBA FUMIGADORA	CRAFTOP				PTAR	AMORTIGUADORES PARA MOTOR	3	$ 75.294		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						VALVULAS DE PRESION	4	$ 61.962	1	$ 61.962		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1	$ 103.816		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MANGUERAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 82.834		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						BUJIA	1	$ 25.572	1	$ 25.572		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						LANZA DE ASPERSION	1	$ 126.546		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
BOMBA SUMERGIBLE	NR	NR	NR	VARIOS	PTAR	RODAMIENTOS.	1	$ 819.948	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ORINGS # 8	1	$ 456.977		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CONDENSADOR DE TRABAJO	1	$ 148.341		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						VERIFICACION ELECTRICA GENERAL DE CAJA DE CONTROL, INSTALACION, MONTAJE DE SITEMA Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBAS	1	$ 268.007	2	$ 536.014		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			$ 0
CAMILLA DE EXAMEN/CAMILLA GINECOLOGICA O DIVAN	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	TAPIZADO INTEGRAL EN CORDOBAN INCLUYE ESPUMA	1	$ 543.150	1	$ 543.150	1	$ 543.150		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
CAMILLA DE MORGUE	GENERICO	NR	NR	NR	MORGUE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE CAJA DE CONTROL, REPARACION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE TRANSFORMADOR . CAMBIO DE CABLE DE PODER. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1	$ 568.641		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
CAMILLA DE TRANSPORTE	CGM	CGMT	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 357.479		$ 0		$ 0	1	$ 357.479		$ 0		$ 0		$ 0
						SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA DE TRANSPORTE, EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 67.893		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RODACHINES 5" GRADO HOSPITALARIO CON FRENO INDIVIDUAL	1	$ 230.839		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
CHILLER	TRANE	RTNO 250F 2B02	U11J1467	NR	TERRAZA CHILLER	FILTRO PARA ACEITE SERVICE FIRTS OEM REFERENCIA FLR03434	1	$ 1.820.392		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 1.820.392		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						FILTRO PARA REFRIGERANTE MARCA SERVICE FIRTS REFERENCIA KIT07614	1	$ 5.125.059		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 5.125.059		$ 0		$ 0
						Válvulas solenoide ⅜ soldable (suelda ble) normalmente cerrada 110 voltios. MARCA DANFOSS	1	$ 1.072.721		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						Valvula solenoide ¾ soldable normalmente abierta 110 voltios. MARCA DANFOSS	1	$ 1.072.721		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ELECTROVALVULA 110-220 V DE 1" MARCA DANFOSS	1	$ 5.118.142		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE METSEPM5110 MARCA SCHNEIDER ELECTRIC	1	$ 3.865.791		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						BOBINA DANFOSS A 220V	1	$ 502.688		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
CHILLER	TRANE	NR	NR	NR	HORO E.S.E	MOTOR; STEPPER MODULE W/MOTOR, FOR Y1187, M12 INPUT, ELECTRONIC EXPANSION VALVE	1	$ 12.337.322		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 12.337.322		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						MODULE; EXV, OVERMOLD CABLE ADAPTOR, 4 PIN M12 CABLE WITH MALE PLASTIC GLOBAL CONNECTION	1	$ 1.575.713		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 1.575.713		$ 0		$ 0
						GASKET; COMPRESSOR FILTER COVER	1	$ 82.757		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						HOUSING; SPECIALITY, LIQUID LEVEL, 200 PSOG	1	$ 2.374.085		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 2.374.085		$ 0		$ 0
						SENSOR; 90 MM LIQUID LEVEL, TOP MOUNT, SHIPS WITH GKT04096	1	$ 10.410.483		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 10.410.483		$ 0		$ 0
						SENSOR; TEMPERATURE SENSOR, OVERMOLDED, PROGRAMMING REQUERED	1	$ 2.912.348		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
COMPUTADOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1	$ 60.104	9	$ 540.936	14	$ 841.456	4	$ 240.416	2	$ 120.208	2	$ 120.208	6	$ 360.624
CONGELADORES	CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1 HP	1	$ 2.461.147		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 2.461.147
						CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1	$ 402.622		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 402.622

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						CAPACITOR	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CABLEADO DEL SISTEMA DE DESHIELO	1	$ 58.754		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						FILTRO DESHIDRATADOR	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 101.841
						REPARACION DE TARJETA MICROCONTROLADORA	1	$ 115.419		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MOTOR VENTILADOR 220V	1	$ 613.655		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TUBO EN COBRE DE 1/4 X 1 METRO	1	$ 35.726		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAPILAR POR METRO	1	$ 67.893		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 203.679
						RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 305.523

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						VALVULA DE SERVICIO	1	$ 80.297		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 80.297
						SENSOR DE TEMPERATURA	1	$ 110.980		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RELE DE ESTADO SOLIDO	1	$ 345.129		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD	1	$ 39.557		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD	1	$ 32.140		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO PARA DESHIELO	1	$ 432.093		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR ULTRA 220V B PRO BREAKMATIC	1	$ 265.778		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CONTACTOR 40 AMP 2 POLOS 220V	1	$ 117.437		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PERILLA ON/OFF	1	$ 163.206		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 269.616		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 269.616
BOMBA SUBTERRANEA	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	DIA DE GRUA PARA DESMONTE DE UNA BOMBA subterránea, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN	1	$ 9.505.121		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 9.505.121
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA, LG, KALLEY	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/8 HP	1	$ 814.516		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/10 HP	1	$ 616.011		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PULSADOR ON/OFF	1	$ 33.947		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REGISTRO DE 1/2"x3/8" PCP	1	$ 14.696		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION GENERAL DE CABLEADO EN SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL	1	$ 58.754		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA	1	$ 33.947	1	$ 33.947		$ 0		$ 0	2	$ 67.894		$ 0	1	$ 33.947
						CONECTOR SALIDA DE AGUA	1	$ 13.578	1	$ 13.578		$ 0		$ 0	2	$ 27.156		$ 0	1	$ 13.578
						TERMICO 70 - 80 °C	1	$ 58.754		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 58.754
						TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA	1	$ 71.469		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						VALVULA DE SERVICIO	1	$ 80.297		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MANGUERA PARA DISPENSADOR DE AGUA 1/4 METRO X 3/ 8 DE DIAMETRO	1	$ 16.974		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR DE VOLTAJE 120V/10A	1	$ 122.208		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA	1	$ 20.369	1	$ 20.369	5	$ 101.845		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 61.107
						FILTRO DESHIDRATADOR	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO/ POLYDENT	1	$ 43.266	3	$ 129.798	2	$ 86.532		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAPILAR POR METRO	1	$ 67.893		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TANQUE DE AGUA CALIENTE DISPENSADOR KALLEY K-WDLL15	1	$ 106.002		$ 0	2	$ 212.004		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD	1	$ 39.557		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD	1	$ 32.140		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						KIT DE FILTROS X 4 UNIDADES. REFERENCIA K-WDLL15 PARA DISPENSADOR KALLEY	1	$ 358.367		$ 0	1	$ 358.367		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 358.367
						CARCAZA BL 7" PARA FILTRO DE AGUA	1	$ 61.197		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RACOR 3/8"	1	$ 8.961		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ACOPLE UNION 3/8 "x1/4"	1	$ 18.796		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MANGUERA POR METRO 3/4" PARA FILTRO DE AGUA	1	$ 4.011		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 269.616		$ 0	1	$ 269.616		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
ELECTROBOMBA	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	RODAMIENTOS.	1	$ 626.711	1	$ 626.711	1	$ 626.711		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 626.711
						ORINGS # 4	1	$ 235.016	2	$ 470.032	2	$ 470.032		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 235.016
						SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2"	1	$ 222.512	2	$ 445.024	1	$ 222.512		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 222.512
						IMPELER PARA BOMBA DE 1-5HP	1	$ 519.194		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						IMPELER PARA BOMBA DE 6-10HP	1	$ 890.046		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						IMPELER PARA BOMBA DE 11-15HP	1	$ 1.878.987		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 261.130	4	$ 1.044.520	2	$ 522.260		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 261.130

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
ESTANTE METALICO	VARIOS	VARIOS	NR	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 253.416		$ 0	3	$ 760.248		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
GABINETE RACK DE COMUNICACIÓN	GENERICO	150x70x200	NR	NR	HORO E.S.E SEDE ANTIGUA	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, GABINETE RACK DE COMUNICACION, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE.	1	$ 395.576		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
GUADAÑA	SHINDAIWA	B-45	T05920116799	NR	MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA	1	$ 124.036	1	$ 124.036	1	$ 124.036		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REVISION DE EMBRAGUE	1	$ 97.924		$ 0		$ 0	1	$ 97.924		$ 0	1	$ 97.924		$ 0
						MANGUERA GASOLINA B-45/C-35	1	$ 84.867		$ 0	1	$ 84.867	1	$ 84.867		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE CORREAS DE TANQUE	1	$ 117.509		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						KIT AMORTIGUADOR DE CAUCHO PARA TANQUE B-45/C-35	1	$ 130.564		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						FILTRO DE GASOLINA	1	$ 143.621		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						LUBRICACION Y CAMBIO DE ACEITE	1	$ 116.201		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						TAPA CARBURADOR B-45	1	$ 37.085		$ 0		$ 0	1	$ 37.085		$ 0		$ 0		$ 0
						ESPUMA FILTRO AIRE B-45/C-35/BP-35	1	$ 18.543		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TORNILLO BRISTOL Y TUERCA 6MM	1	$ 12.362		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE PISTON B-45/B-45LA	1	$ 519.194		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 519.194	1	$ 519.194
						RETENEDOR CIGÜEÑAL B-45/C-35	1	$ 18.543		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE BALINERAS 6202	1	$ 19.779		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR PIERNA GUADAÑA	1	$ 29.668		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						EMPAQUE DE ASBESTO B-45	1	$ 12.362		$ 0		$ 0	1	$ 12.362		$ 0		$ 0		$ 0
						INSULADOR B-45 INCLUYE EMPAQUE	1	$ 113.728		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						BIELA Y RETENEDOR DE CIGÜEÑAL SHINDAIWA B45	1	$ 182.954		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						KIT EMPAQUES DE MOTOR Y ABRAZADERA DE CORREA	1	$ 24.724		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						BUJIA PATA CORTA 2T NGK	1	$ 24.724		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 24.724		$ 0
						POLEA DE ARRANQUE B -45 SHINDAIWA ORIGINAL	1	$ 52.345	1	$ 52.345		$ 0	1	$ 52.345		$ 0		$ 0		$ 0
HIDROLAVADORA	KARCHER	NR	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO	Mantenimiento correctivo: reemplazo de valvula microswitch, tornilleria, orrins, cambio de aceite, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha	1	$ 391.694		$ 0		$ 0	2	$ 783.388		$ 0		$ 0		$ 0
						VALVULA MICROSWITCH	1	$ 204.684		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 204.684		$ 0
						REPARACION DE PISTOLA DE HIDROLAVADORA MODELO HD 585	1	$ 525.375		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA	1	$ 156.678		$ 0		$ 0	1	$ 156.678		$ 0	1	$ 156.678		$ 0
						REPARACION DE MANGUERA PARA HIDROLAVADORA TERMO SELLADA Y GRAFADA EN LOS EXTREMOS	1	$ 241.545		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PISTOLA CON MANGUERA PARA HIDROLAVADORA MODELO HD 585	1	$ 1.495.772		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						BOQUILLA PARA HIDROLAVADORA HD 585	1	$ 221.152		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MAQUINAS DE COSER o plana, FILETEADORA Y/O ZIGZADORA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	ROPERIA ANTIGUO HOSPITAL	VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1	$ 407.362	1	$ 407.362		$ 0	1	$ 407.362		$ 0		$ 0		$ 0
						LOOPER DE PUNTADA DE SEGURIDAD	1	$ 229.488		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						GUIA HILOS SUPERIOR E INFERIOR	1	$ 163.920		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CORTADOR DE CUCHILLAS	1	$ 32.784	1	$ 32.784	1	$ 32.784		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE ACEITE PARA MAQUINA PLANA, DE COSER O FILETEADRAS	1	$ 33.947		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL LED	1	$ 143.621	1	$ 143.621		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION DE MOTOR INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACION. RECTIFICACION DE BUJES. CAMBIO DE RODAMIENTOS Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 718.106		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1	$ 195.847		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CUCHILLAS	1	$ 148.341		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA 17 1/2", CB1712 ORIGINAL	1	$ 309.044	1	$ 309.044		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR	1	$ 1.769.154		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						INSTALACION DE CUCHILLA Y DESLIZADORES	1	$ 315.225		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						COLOCAR GANCHO, CAJA , BOBINA Y PORTA CONO	1	$ 370.853	1	$ 370.853		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PIE PRENSA TELA	1	$ 196.704	1	$ 196.704	1	$ 196.704		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						INSTALACION DE KIT CORRESPONDIENTE A SUJETADOR, AGUJA, CANAL DE RESIDUOS Y JUEGO DE CUCHILLAS	1	$ 302.863	3	$ 908.589		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1	$ 208.178		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 208.178		$ 0
						CAMBIAR SISTEMA DENTADO	1	$ 55.628		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						INSTALACION DE TIRO HILO Y TENSION INTEGRAL	1	$ 284.320	1	$ 284.320		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	ULTRACORTA	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 716.982		$ 0	5	$ 3.584.910	1	$ 716.982		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 158.456	10	$ 1.584.560	15	$ 2.376.840	7	$ 1.109.192	4	$ 633.824		$ 0	2	$ 316.912
						REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 158.456	10	$ 1.584.560	15	$ 2.376.840	7	$ 1.109.192	4	$ 633.824		$ 0	3	$ 475.368
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 964.217		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	6	$ 5.785.302	2	$ 1.928.434
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 1.149.643	1	$ 1.149.643	1	$ 1.149.643	1	$ 1.149.643	1	$ 1.149.643		$ 0	3	$ 3.448.929

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA	1	$ 902.408	1	$ 902.408		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 902.408
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	BASES Y/O SOPORTE PARA SOFA SENCILLO, SOFA GRANDE, SOFA CAMA Y SOFA DE DOS O TRES PUESTOS.	1	$ 7.417		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4	$ 29.668
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 339.468		$ 0	1	$ 339.468		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE EN CAUCHO PARA PROTECCION DE BASE.	1	$ 47.209		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 271.575		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4	$ 1.086.300		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 271.575		$ 0	1	$ 271.575		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 814.725
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, DIVANES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 271.575		$ 0	1	$ 271.575		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TAPON PLASTICO PARA PROTECCION DE BASE	1	$ 4.450		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	CUATRO,SEIS, NUEVE Y DOCE PUESTOS	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 4 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 326.412		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 6 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 353.546		$ 0	1	$ 353.546		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 9 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 377.033		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 12 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 426.480		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MANIJA CONCHA PLASTICA NEGRA DE 8CM DE LARGO.	1	$ 7.912		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 339.468	3	$ 1.018.404	1	$ 339.468		$ 0		$ 0	1	$ 339.468		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 326.412		$ 0	1	$ 326.412	2	$ 652.824		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE DOS PUERTAS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 426.480	1	$ 426.480	1	$ 426.480		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA GINECOLOGICA , PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 395.576		$ 0	1	$ 395.576		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RUEDA HOSPITALARIA REFERENCIA ROD 3" MTPR 27E 1/2" CON FRENO	1	$ 96.174	4	$ 384.696		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES 2", CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8"	1	$ 18.296		$ 0	5	$ 91.480		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES 2", SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8"	1	$ 15.846		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL	1	$ 26.948	40	$ 1.077.920		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	1	$ 14.834	10	$ 148.340		$ 0	5	$ 74.170		$ 0		$ 0	300	$ 4.450.200
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES DE 2", SIN FRENO, BASE CUADRADA	1	$ 14.834		$ 0		$ 0		$ 0	40	$ 593.360		$ 0	100	$ 1.483.400
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	1	$ 251.344	4	$ 1.005.376	4	$ 1.005.376		$ 0		$ 0		$ 0	8	$ 2.010.752
MOTOR	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES	1	$ 885.605		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 1.771.210

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						INSTALACION DE RODAMIENTOS MENOR A 10 HP	1	$ 355.914		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						INSTALACION DE RODAMIENTOS 11-20 HP	1	$ 530.773		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ORINGS	1	$ 326.412		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						EMPAQUES DE ASBESTO	1	$ 370.853		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 741.706
						FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR	1	$ 836.980	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PIÑON REFERENCIA MN 1.75 Z21 L33D22 PARA MOTOR SEW EUROPA DE TRANSMISION DE CAJA REDUCTORA	1	$ 1.918.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ASPAS DE ALUMINIO	1	$ 2.732.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REFORZADO DE RETENEDOR	1	$ 125.672		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RECONSTRUCCION DE EJE Y CUÑERO	1	$ 572.190		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						PINTURA GENERAL, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA EN TORRE DE ENFRIAMIENTO	1	$ 607.160		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 1.214.320
MOTOR DE MANEJADORAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	MANEJADORAS	REENCAMISADA DE TAPAS	1	$ 261.130		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RODAMIENTOS. 1-10 HP	1	$ 626.711	1	$ 626.711		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 626.711
						RODAMIENTOS. 11-15 HP	1	$ 809.503		$ 0	1	$ 809.503		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 1.619.006
						ORINGS	1	$ 456.977		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 913.954
						LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 362.970	3	$ 1.088.910	1	$ 362.970		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 1.088.910
						FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR	1	$ 556.279	1	$ 556.279		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 556.279
						REFUERZO DE AISLAMIENTO EN ESTATOR	1	$ 185.426		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						CORREA REFERENCIA AX-44. DENTADA	1	$ 84.867		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOTOREDUCTOR TORRE DE ENFRIAMIENTO	GLACIAL	NR	NR	NR	TERRAZA CHILLER	DESARMADO GENERAL, LIMPIEZA, VERIFICACION Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES ELECTRICOS. REVISION DE MOTOR.	1	$ 185.426		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DEL SISTEMA	1	$ 1.359.793		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 1.359.793
						SUMINISTRO DE RETENEDORES	1	$ 111.256		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE VALVULINA	1	$ 445.023		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 445.023
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑA Y EMPAQUES	1	$ 148.341		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE ENGRANAJE Y PIÑONES HELICOIDALES	1	$ 1.594.666		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RECTIFICACION EJE DE MOTOR	1	$ 642.811		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 642.811
						TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 222.512		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 222.512

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						DIA DE GRUA PARA MONTAJE DE MOTOREDUCTOR DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA TERRAZA CHILLER	1	$ 3.123.111		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	EMBOBINADO HASTA 1 HP	1	$ 1.371.136	1	$ 1.371.136		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1	$ 2.036.812	4	$ 8.147.248		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 6.110.436
MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1	$ 2.715.749		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	5	$ 13.578.745
MOTOREDUCTOR	NR	NR	NR	NR	PTAR	DESMONTAJE, DESARMADO GENERAL Y CAMBIO DE RODAMIENTOS	1	$ 438.842		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 877.684
						PINTURA GENERAL, INSTALACION Y MONTAJE ELECTRICO EN SITIO DE TRABAJO	1	$ 49.447		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 98.894
						RODAMIENTOS EN MOTOR REFERENCIA 6202	1	$ 111.256		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4	$ 445.024
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE TRANSMISION	1	$ 193.207		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 4"x 20 cm EN NITRILO Y RECUBRIMIENTO EN PVC -250PSI	1	$ 296.682		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CHUMACERAS P206 PARA EJE DE 30 mm	1	$ 192.843		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOTOSIERRA	STIHL 08	NR	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO	MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1	$ 122.731		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						EMPAQUE DE MOTOR	1	$ 58.754		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						BOMBA, MANGUERA Y TAPA DE ACEITE	1	$ 195.847		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						FILTRO DE ACEITE	1	$ 117.509		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 117.509		$ 0	1	$ 117.509
						KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1	$ 195.847	1	$ 195.847		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 195.847
						TAPA ESPALDA	1	$ 124.036		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CADENA	1	$ 241.545	1	$ 241.545		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						POLEA DE ARRANQUE 08/MS-660 STIHL	1	$ 106.311		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TRINQUETE 070/08/051 STIHL	1	$ 37.085		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
NEVERAS	CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/3+ HP	1	$ 1.137.281		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/5 HP	1	$ 897.340		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/8 HP	1	$ 814.516		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/4 HP	1	$ 983.995		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1	$ 402.622		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 402.622		$ 0
						CONVERTIDOR DE VOLTAJE AC/DC PARA NEVERA	1	$ 65.179		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 101.841	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3	$ 305.523

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						MOTOR VENTILADOR 220V	1	$ 613.655		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MOTOR VENTILADOR 110V	1	$ 390.457		$ 0	2	$ 780.914		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 390.457
						VALVULA ROTATIVA DE SUCCION	1	$ 379.457		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						FILTRO DESHIDRATADOR	1	$ 122.208		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 122.208
						FILTRO CONDENSADOR PARA NEVERA	1	$ 101.841		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD	1	$ 39.557		$ 0	1	$ 39.557		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 39.557
						RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD	1	$ 32.140		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR ULTRA 220V B PRO BREAKMATIC	1	$ 265.778		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CONTACTOR 40 AMP 2 POLOS 220V	1	$ 117.437		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						PROTECTOR ULTRA 120V B PRO BREAKMATIC	1	$ 222.512		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA	1	$ 71.469		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 71.469
						CONTACTOR 20 AMP 120V	1	$ 97.658		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO PARA DESHIELO	1	$ 432.093		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE ORIGINAL DE PUERTA PARA NEVERA BIORED, INCLUYE PISA VIDRIOS	1	$ 472.745		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SENSOR DE TEMPERATURA	1	$ 110.980		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PERILLA ON/OFF	1	$ 163.206		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAPILAR POR METRO	1	$ 67.893		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	0	$ 0
						TUBO EN COBRE DE 1/4 X METRO	1	$ 35.726		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 35.726

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						VALVULA DE SERVICIO	1	$ 80.297		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PROTECTOR DE VOLTAJE DE 120V PARA NEVERAS	1	$ 122.208	1	$ 122.208		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 269.616		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 269.616
PLANTA ELECTRICA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	CARGADOR DE BATERIA MICROCONTROLADO DE 24 VDC - 10 AMPERIOS CON PWM LIMITADOR DE VOLTAJE INVERSO	1	$ 988.328	1	$ 988.328		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
SILLAS DE RUEDA	GENERICO	NR	NR	VARIOS	ALMACEN	TAPIZADO DE ASIENTO EN LONA CON ESPUMA DE 50x50 cm Y REFUERZO CON REATA	1	$ 148.341	2	$ 296.682		$ 0	1	$ 148.341		$ 0		$ 0	5	$ 741.705
						TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1	$ 114.744		$ 0		$ 0	1	$ 114.744		$ 0		$ 0	6	$ 688.464
						TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1	$ 49.447	2	$ 98.894		$ 0	1	$ 49.447		$ 0		$ 0	4	$ 197.788
						SUMINISTRO DE RODAMIENTO 608Z DE BALINERA	1	$ 14.834		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						SUMINISTRO DE RODAMIENTO 6001RS DE BALINERA	1	$ 24.724		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION DE EJE, INSTALACION DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE TORNILLO 3" Y TUERCA DE SEGURIDAD	1	$ 98.894		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
SILLA ERGONOMICA, SECRETARIAL O DE ESCRITORIO	GENERICO	TIPO ESCRITORIO	NR	VARIOS	HORO E.S.E	SISTEMA HIDRAULICO	1	$ 148.341	20	$ 2.966.820	15	$ 2.225.115	1	$ 148.341	20	$ 2.966.820		$ 0		$ 0
						TAPIZADO DE ESPALDAR	1	$ 93.653	3	$ 280.959	3	$ 280.959		$ 0		$ 0	2	$ 187.306	1	$ 93.653
						TAPIZADO DE BASE	1	$ 108.078		$ 0	3	$ 324.234		$ 0		$ 0	1	$ 108.078	1	$ 108.078
						JUEGO DE RUEDAS x 5 UNIDADES	1	$ 96.421		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PINTURA GENERAL DE BASE DE SILLAS	1	$ 224.898		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
TELEVISORES	LG,SONY, SAMSUNG	32,42,50 PULGADAS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1	$ 678.937	3	$ 2.036.811	3	$ 2.036.811		$ 0		$ 0	1	$ 678.937	1	$ 678.937
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1	$ 678.937	1	$ 678.937		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION GENERAL DE TARJETA PRINCIPAL, PRUEBAS FUNCIONALES	1	$ 261.130	2	$ 522.260	1	$ 261.130		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REPARACION GENERAL DE TARJETA PRINCIPAL DE TELEVISOR 60 ". CAMBIO DE INTEGRADO PRINCIPAL Y CAMBIO DE FILTROS. PRUEBAS FUNCIONALES	1	$ 261.130		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE TARJETA TCOM DE VIDEO Y REPARACION DE IMAGEN	1	$ 430.864		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 430.864
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE PULSADOR DE ENCENDIDO, APAGADO Y DEMAS FUNCIONES PRINCIPALES DE TELEVISOR DE 42 Y 50 PULGADAS	1	$ 430.864		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, REALIZAR REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO. VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA LED, VERIFICACIÓN GENERAL	1	$ 554.901		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 554.901

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. PUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.														
						TARJETA /REGLETA DE ENCENDIDO, CAMBIAR CANAL Y SUBIR/BAJAR VOLUMEN DE TELEVISOR 32 PULGADAS	1	$ 391.694		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ADAPTADOR AC/DC	1	$ 148.341		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA 01	TRANE	CSAA017UACOO	K11G86438	NR	RESONANCIA	FILTRO MNE FLR 07097 20X24X4 MERV 11	1	$ 649.417		$ 0	20	$ 12.988.340		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA 02	TRANE	CSAA008UACOO	K11G86444	NR	FINANCIERA	FILTRO MNE FLR 07099 24x24x4 MERV 11	1	$ 542.607		$ 0	4	$ 2.170.428		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA 04	TRANE	CSAA014UACOO	K11G86458	NR	LABORATORIO	FILTRO MNE FLR 07094 16X20X4 MERV11	1	$ 499.211		$ 0	7	$ 3.494.477		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
					LABORATORIO	FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11	1	$ 577.546		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
UNIDAD MANEJADORA 07	TRANE	CSAA021UACOO	K11G86477	NR	SALA DE ESPERA PACIENTE AMBULATORIOS	FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11	1	$ 577.546		$ 0	20	$ 11.550.920		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA 09	TRANE	CSAA010UACOO	K11G86483	NR	PRELAVADO INSTRUMENTAL, ESTERILIZACION Y RECUPERACION	FILTRO MNE FLR 07098 20X25X4 MERV11	1	$ 671.048		$ 0	10	$ 6.710.480		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA 11	TRANE	CSAA017UACOO	K11G86607	NR	OFICINA DE REPORTES SALA DE ESPERA FAMILIARES UCI	FILTRO MNE FLR 07096 20X20X4 MERV11	1	$ 624.976		$ 0	10	$ 6.249.760		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA	NR	NR	NR	NR	UMAS	ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS SO 25A 11 KW/400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS	1	$ 3.408.012		$ 0		$ 0	4	$ 13.632.048		$ 0		$ 0		$ 0
						ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS S3 80A 45 KW / 400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS	1	$ 9.751.601		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						CHUMACERAS NTN 5/8"	1	$ 200.529		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO	TRANE	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	PROGRAMADOR /TEMPORIZADOR SEMANAL ELECTRICO A 110 V.	1	$ 268.963		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						DIMMER MERCURY STAINLESS 600W-10AMP	1	$ 30.817	20	$ 616.340		$ 0		$ 0	20	$ 616.340		$ 0		$ 0
UNIDAD MANEJADORA	TRANE	NR	NR	NR	HORO E.S.E	ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA	1	$ 865.323		$ 0		$ 0	6	$ 5.191.938		$ 0		$ 0		$ 0
						GAS REFRIGERANTE MARCA CHAMOUR REFERENCIA 134a CILINDRO POR 30 LIBRAS	1	$ 1.328.889	8	$ 10.631.112		$ 0	12	$ 15.946.668		$ 0		$ 0		$ 0
						GAS REFRIGRANTE REFERENCIA R22 x 13 KG	1	$ 1.211.452		$ 0		$ 0	2	$ 2.422.904		$ 0		$ 0		$ 0
						GAS REFRIGERANTE REFERENCIA 410a x 11 KG	1	$ 1.192.909		$ 0		$ 0	2	$ 2.385.818		$ 0		$ 0		$ 0
UPS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	BATERIA SECA 12V-5Ah	1	$ 349.425		$ 0		$ 0	6	$ 2.096.550		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
UPS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	BATERIA SECA 12V 7,5 AH	1	$ 482.045	4	$ 1.928.180	4	$ 1.928.180		$ 0		$ 0		$ 0	4	$ 1.928.180
UPS 1- 3 KVA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRONICAS Y SISTEMA DE VENTILACION, REPARACION DE TARJETA DE CARGA, CAMBIO DE REGULADOR BOOSTER Y CONDENSADOR DE FILTRO BUS DC	1	$ 803.514		$ 0	1	$ 803.514		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
UPS DE 30 KVA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	REPARACION DE INVERSORES R, S Y T. RETIRAR TARJETAS DRIVERS PARA REEMPLAZAR SISTEMA DE FILTRADO Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN.	1	$ 1.545.888		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						VERIFICACION Y REPARACION DE TARJETA FUENTE DE PODER, CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN.		$ 1.266.479		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REEMPLAZO DE FILTROS DE DISPARO DE LOS IGBT QUE SE REQUIERAN EN CADA TARJETA.	1	$ 1.078.466		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE FILTROS DEL CIRCUITO DE SOBRECARGA EN CADA TARJETA QUE LO REQUIERA, REEMPLAZO DE FILTROS DE LAS TARJETAS SNUBBER QUE PRESENTEN ELEMENTOS ELECTRONCOS DETERIORADOS.	1	$ 1.225.220		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLIER DE 6" DE BALINERA A 220V.	1	$ 509.203		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	7	$ 3.564.421
UPS DE 50, 40 Y 30 KVA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLIER DE 6" DE BALINERA A 220V	1	$ 509.203		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
VENTILADORES	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.SE	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE O CAJA DE CONTROL PARA VENTILADOR	1	$ 107.859		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDADES DE VENTILADOR	1	$ 27.211		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 27.211		$ 0		$ 0
						MALLA DELANTERA O TRASERA PARA VENTILADOR	1	$ 75.294		$ 0		$ 0		$ 0	1	$ 75.294		$ 0		$ 0
						HELICE PARA VENTILADOR	1	$ 71.032		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1	$ 94.855	2	$ 189.710		$ 0	2	$ 189.710	2	$ 189.710	2	$ 189.710	6	$ 569.130
						SUMINISTRO DE MOTOR PARA VENTILADOR	1	$ 213.642		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR	1	$ 62.071	2	$ 124.142	2	$ 124.142		$ 0	2	$ 124.142	1	$ 62.071	3	$ 186.213
BLOWER DE MANEJADORAS	VARIOS	VARIOS	NR	NR	UMAS HORO ESE	CHUMACERA PARA EJES DE 5 A 30 MM SIN PEDESTAL	1	$ 198.700		$ 0		$ 0	1	$ 198.700		$ 0		$ 0		$ 0
						AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 421.500		$ 0		$ 0	1	$ 421.500		$ 0	2	$ 843.000		$ 0
CAMILLA DE MORGUE	GENERICO	NR	NR	NR	MORGUE	RODACHINES DE 5" EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL	1	$ 260.000		$ 0	4	$ 1.040.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES	1	$ 70.000		$ 0	4	$ 280.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
CENTRAL DE COMUNICACIONES	GENERICO	NR	NR	NR	CENTRAL DE MONITOREO PISO 2	MICROFONO 15", MARCA SHURE, SV200 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 340.000		$ 0	1	$ 340.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						GRILLA PARA MICROFONO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 39.600		$ 0	1	$ 39.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CAMBIO DE PULSADOR ON/OFF Y REPARACION DE CABLEADO INTERNO DE MICROFONO	1	$ 21.900		$ 0	1	$ 21.900		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
RED DE TUBERIA DE COBRE DE REDES DE GASES MEDICINALES O DE DESAGUE DE AUTOCLAVE	STEELCO	DS600-2D	NR	NR	HORO E.S.E	SOLDADURA EN PLATA EN CORDON CONTINUO ALREDEDOR DE TUBO DE COBRE DE 1" A 3" DE DIAMETRO	1	$ 600.000		$ 0	1	$ 600.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
TANDEM	GENERICO	CUATRO PUESTOS	NR	VARIOS	HORO E.S.E	SILLA COMPLETA EN PLASTICO PARA TANDEM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 166.600		$ 0	28	$ 4.664.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
MOTOR-COMPRESOR	VARIOS	1-9 HP	NR	NR	HORO E.S.E	RODAMIENTOS. INCLUYE TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 388.900		$ 0	3	$ 1.166.700		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						GUARDAMOTOR 9-14 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 615.800		$ 0	1	$ 615.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						REVISION DE RETENEDOR Y GUARDAPOLVO	1	$ 97.800		$ 0	1	$ 97.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 435.600		$ 0	1	$ 435.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						RECONSTRUCCION DE EJE Y CUÑERO NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 253.400		$ 0	1	$ 253.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						POLEA PARA MOTRO DE 1-- 9HP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 425.100		$ 0	1	$ 425.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						CORREA PARA MOTOR DE 1-9HP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 85.600		$ 0	1	$ 85.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						REVISION GENERAL DE CABEZOTE, ENCAMIZADO DE CILINDRO, CAMBIO DE PISTON Y ANILLOS.	1	$ 483.800		$ 0	2	$ 967.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
						CAMBIO DE SELLOS, EMPAQUES Y CAMBIO DE ACEITE.	1	$ 122.400		$ 0	1	$ 122.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						PINTURA GENERAL, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 245.800		$ 0	1	$ 245.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
TANDEM	MUMA	CUATRO PUESTOS	NR	VARIOS	HORO E.S.E	ASIENTO COMPLETO EN PLASTICO MARCA MUMA PARA TANDEM MARCA MUMA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 157.560		$ 0	16	$ 2.520.960		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
						ESPALDAR EN PLASTICO MARCA MUMA PARA TANDEM MARCA MUMA NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 157.560		$ 0	16	$ 2.520.960		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
SUBTOTAL										$ 63.611.378		$ 88.429.354		$ 50.557.258		$ 40.985.989		$ 13.931.756		$ 95.087.598
IVA										$ 12.086.162		$ 16.801.577		$ 9.605.879		$ 7.787.338		$ 2.647.034		$ 18.066.644

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACTA N°001	VALOR ACTA N°001	CANT. ACTA N°002	VALOR ACTA N°002	CANT. ACTA N°003	VALOR ACTA N°003	CANT. ACTA N°004	VALOR ACTA N°004	CANT. ACTA N°005	VALOR ACTA N°005	CANT. ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
TOTAL										$ 75.697.540		$ 105.230.931		$ 60.163.137		$ 48.773.327		$ 16.578.790		$ 113.154.245

	ACTA N°001	ACTA N°002	ACTA N°003	ACTA N°004	ACTA N°005	ACTA DE LIQUIDACIÓN	TOTAL EJECUTADO
SUBTOTAL	$ 63.611.378	$ 88.429.354	$ 50.557.258	$ 40.985.989	$ 13.931.756	$ 95.087.598	$ 352.603.333
IVA	$ 12.086.162	$ 16.801.577	$ 9.605.879	$ 7.787.338	$ 2.647.034	$ 18.066.644	$ 66.994.634
TOTAL	$ 75.697.540	$ 105.230.931	$ 60.163.137	$ 48.773.327	$ 16.578.790	$ 113.154.242	**$ 419.597.967**

II. **EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN EL SERVICIO LA LABOR DE UN COORDINADOR, QUIEN ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS DE TIPO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL SUPERVISOR.**
El contratista incluyó en la labor como Coordinador a el Ingeniero Cristian Gómez Arenas identifico con cedula de ciudadanía N° 86054.045. para atender todos los requerimientos de tipo administrativo.

III. **EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISPONGA DURANTE LAS VISITAS, LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR DICHA LABOR CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL HORO.**
El supervisor manifiesta que, durante las visitas, el personal de servicio (Ingenieros de soporte y auxiliares de soporte) dispuso las herramientas, equipos y demás elementos la ejecución del contrato, siendo estos los siguientes:

- ✓ Juego de destornilladores de estrella
- ✓ Juego de destornilladores de pala
- ✓ Juego de llaves mixta
- ✓ Juego de llaves Bristol
- ✓ Juego de llaves torx
- ✓ Llave expansiva de 2, 8 y 12"
- ✓ Hombre solo
- ✓ Alicates, pinzas, martillo
- ✓ Juego de copas milimétricas
- ✓ Multímetro
- ✓ Cautín
- ✓ Analizador de desfibriladores:
- ✓ Analizador de incubadoras
- ✓ Analizador de oximetría
- ✓ Simulador de signos vitales
- ✓ Analizador de electro bisturís
- ✓ Analizador de flujo de gas
- ✓ Simulador de presión sanguínea no invasivo
- ✓ Estuche de masas
- ✓ Otros requeridos para las actividades

IV. **GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, RELACIONADOS EN EL CONTRATO; PARA BRINDAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS Y PARA ATENDER EVENTUALIDADES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS SIETE (07) DÍAS DE LA SEMANA.**
El contratista, contó con el personal necesario para cumplir con el mantenimiento correctivo de los equipos industriales, garantizando el funcionamiento de los mismos.

V. **SI EN LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL, EL CONTRATISTA DETECTA UN MAL USO O DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, DEBERÁ INFORMAR LA NOVEDAD AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DESIGNADO POR LA ENTIDAD.**
La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron mal uso de los equipos industriales, los cuales tuviera que reportar el contratista.

VI. REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE LOS FABRICANTES Y TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TANTO PARA EL PERSONAL QUE LO OPERA COMO PARA LOS USUARIOS O PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista operó de manera adecuada cada uno de los equipos, los cuales requirieron mantenimiento correctivo.

VII. ENTREGAR LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista entregó los equipos en buenas condiciones y correcto funcionamiento.

VIII. MANTENER ACTUALIZADAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS COMO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

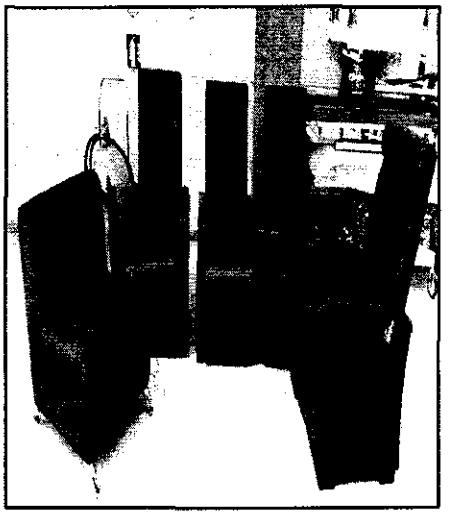
Durante lo transcurrido de la ejecución del contrato, el contratista cumplió con la actualización de las hojas de vida de los equipos intervenidos, esto, con el objetivo de llevarle una trazabilidad más rigurosa a los mismos.

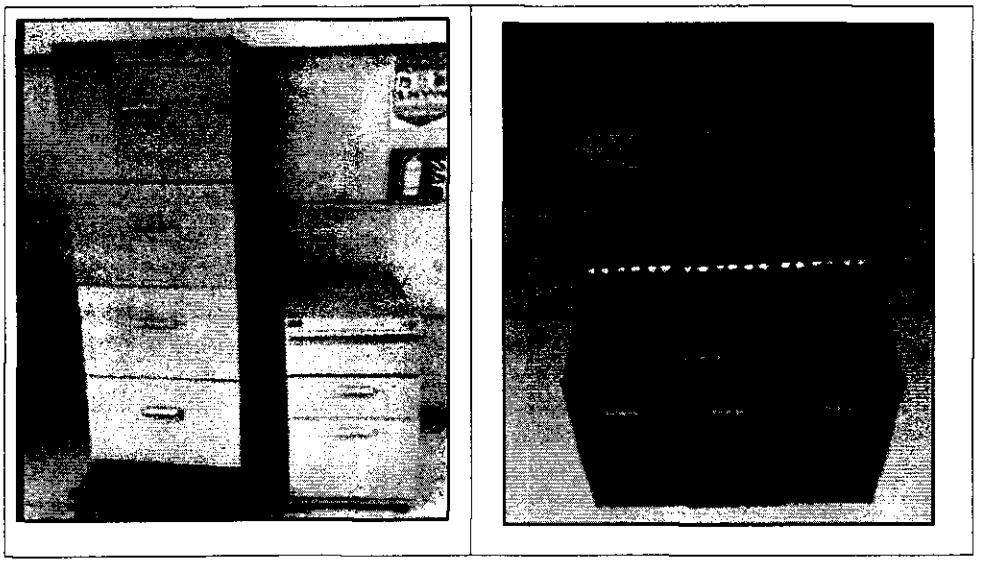
IX. PRESENTAR INFORMES EN LOS CUALES DEBE REPORTAR LOS SIGUIENTES ÍTEM:

- ✓ **Fallas Y Daños Presentados Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Mantenimientos Realizados Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Informe Y Diagnóstico De Los Equipos Dados De Baja.**
- ✓ **Anexar Recibidos A Satisfacción De Parte De Los Usuarios Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Registro Fotográfico**

(Se adjunta información en el informe del contratista).







X. RENDIR Y ELABORAR LOS INFORMES, CONCEPTOS, ESTUDIOS Y DEMÁS TRABAJOS QUE SE LE SOLICITEN EN DESARROLLO DEL CONTRATO.

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó con el informe N°001, informe N°002, el informe N°003, el informe N°004, el informe N°005 y el informe de liquidación con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

XI. SOSTENER LOS PRECIOS ENUNCIADOS EN LA PROPUESTA, HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El contratista, durante lo transcurrido del presente contrato, ha sostenido los precios enunciados en la propuesta.

XII. ASUMIR BAJO SU COSTO Y RIESGO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron gastos adicionales dentro de la ejecución del contrato.

XIII. SUSCRIBIR LAS ACTAS QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista a la fecha ha suscrito el acta de inicio, el acta de pago N°001, el acta de pago N°002, el acta de pago N°003, el acta de pago N°004, el acta de pago N°005, acta de suspensión N°001, acta de reinicio N°001 y el acta de liquidación.

Seguidamente, se relaciona el desarrollo de las **obligaciones Especificas** ejecutadas en el periodo desde Ocho (08) de Febrero del 2024 al Cuatro (04) de Marzo de 2025, quedando de la siguiente manera:

I. CONSTITUIR LAS PÓLIZAS EXIGIDAS Y ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE PARA SU APROBACIÓN Y MANTENERLAS VIGENTE TODAS LAS GARANTÍAS QUE AMPAREN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE.

El El contratista constituyó las pólizas exigidas oportunamente para su aprobación, manteniendo la vigencia de todas las garantías que amparan el contrato, las cuales reposan en el expediente del contrato.

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ÚLTIMA APROBACIÓN)						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-44-101218627	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/02/2024	10/08/2025	05/03/2025	$84.174.064,40
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/02/2024	10/02/2028		$84.174.064,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	07/02/2024	10/08/2025		$84.174.064,40
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/02/2024	10/02/2026		$84.174.064,40
	11-40101060088	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/02/2024	10/02/2025		$260.000.000

II. CUMPLIR CON LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDADES SOCIALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS EN LA NORMA VIGENTE SOBRE LA MATERIA, PROPIOS DEL CONTRATISTA Y RESPECTO DEL PERSONAL A SU CARGO; ASÍ COMO, CON LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON EL PAGO OPORTUNO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS OBLIGACIONES DE TIPO PATRONAL, QUE SE DERIVEN DE SU VINCULACIÓN.

Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida el 06 de Marzo de 2025 por el contador público Jorge Alejandro Vargas Córdoba con tarjeta profesional N°267655-T y firmada por el representante legal Suplente Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2024 al 04 de marzo de 2025.

III. EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR TODOS LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS EQUIPOS, DURANTE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, CAUSADOS POR IMPERICIA U OMISIÓN DE SU PERSONAL O INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS. EN CONSECUENCIA, EN CASO DE PRESENTAR DICHA SITUACIÓN, DEBERÁ REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO EN CASO DE AVERÍA TOTAL DEL MISMO POR UNO IGUAL O DE MEJORES CARACTERÍSTICAS Y TECNOLOGÍA QUE EL AVERIADO, O REALIZAR SU REPARACIÓN, DE FORMA INMEDIATA Y PREVIO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR. LA PRESENTE SITUACIÓN SERÁ SOPORTADA CON LA HOJA DE VIDA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

Durante lo transcurrido del presente contrato, no se han presentado daños a los equipos que interfieran con personal contratado para este proceso.

2.1. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 327.840.000	
VALOR ADICIÓN N°001		$ 93.030.322	
VALOR ACTA DE PAGO N°001	08 DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024		$ 75.697.540
VALOR ACTA DE PAGO N°002	01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		$ 105.230.931
VALOR ACTA DE PAGO N°003	01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		$ 60.163.137
VALOR ACTA DE PAGO N°004	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 48.773.327
VALOR ACTA DE PAGO N°005	01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		$ 16.578.790
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		$ 89.260.660

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
	21 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 04 DE MARZO DE 2025		$ 23.893.582
SALDO A FAVOR DEL HORO			$ 1.272.355
SUMAS IGUALES		$ 420.870.322	$ 420.870.322

Para la presente Acta de Liquidación, se avala el pago final al contratista por un valor de: **CIENTO TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($113.154.242)**, y cuyo presupuesto se ampara a la apropiación No. 2B4614 con CDP N°1206 del 26 de Febrero de 2025 y RP N°1344 del del 26 de Febrero de 2025, conforme a la resolución No. 023 de 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE TESORERÍA Y PRESUPUESTALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024".

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- ✓ Que el día 08 de Febrero de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato del prestación de servicios No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024 el término de CUATRO (04) MESES inicialmente.
- ✓ Que, el 07 de Junio de 2024, las partes suscribieron Prorroga N°001 por un periodo de Cuatro (04) meses y Otrosí modificatorio N°001 a la Cláusula Séptima – Especificaciones Técnicas.
- ✓ Que, el día 05 de Junio de 2024, el señor Oscar Medina Gómez identificado con cedula de ciudadanía N°79.326.189 de Bogotá D.C, en condición de Representante Legal de 360 PLUS S.A.S., confiere poder al señor Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045 de Villavicencio (Meta) siendo Representante Legal Suplente y subgerente, para que, en nombre de la sociedad, realice trámite administrativo del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, sobre el contrato en mención. (Los soportes reposan en el expediente del contrato).
- ✓ Que, el 07 de octubre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°002 por un periodo de Un (01) mes.
- ✓ Que, el 07 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°003 por un periodo de Ocho (08) días.
- ✓ Que, el 15 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Adición N°001 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 93.030.322) y Prorroga N°004 por un periodo de UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
- ✓ Que, el 30 de Diciembre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°005 por un periodo de Un (01) Día y Un (01) Mes.
- ✓ Que, el 30 de Enero de 2025 las partes suscribieron Prorroga N°006 por un periodo de Veinte (20) días.
- ✓ Que, el 18 de Febrero de 2025 las partes suscribieron Acta de suspensión N°001, a partir del 19 de Febrero de 2025 hasta el 03 de Marzo de 2025.
- ✓ Que, el 23 de Diciembre de 2024 se suscribió la transacción N°214 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP79 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, en el periodo comprendido entre el del 01 de Noviembre de 2024 al 20 de Diciembre de 2024.
- ✓ Que, el 03 de Marzo de 2025, se suscribió la transacción N°222 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP81 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, en el periodo comprendido entre el del 21 de Diciembre de 2024 al 04 de Marzo de 2025.

- ✓ Que, el 04 de Febrero de 2025, se suscribió aclaratorio a la prórroga Nº005 por un término de UN (01) DÍA Y UN (01) MES, a partir del 31 de Diciembre de 2025, es decir hasta el 31 de Enero de 2025 y en la Prorroga Nº006 por un término de VEINTE (20) DÍAS, a partir del 31 de enero de 2025, es decir hasta el 20 de febrero de 2025.
- ✓ Que, el 03 de Marzo de 2025, se suscribió acta de reinicio por un termino de Dos (02) días, es decir desde el 03 de Marzo de 2025 al 04 de Marzo de 2024.

- ✓ Que, el 03 de Marzo de 2025 se suscribió la transacción N°222 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP81 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, en el periodo comprendido entre el del 21 de Diciembre de 2024 al 04 de marzo de 2025.
- ✓ Que, el 05 de Marzo de 2025, las partes suscribieron Acta de Terminación Bilateral de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: TERMINACIÓN: "(...) *El presente contrato podrá darse por terminado por: 1). mutuo acuerdo de las partes 2). Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. 3). Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 4). Por las demás causales consagradas por el código civil* (...)", en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** de acuerdo con el **numeral 2**, ***"por vencimiento del plazo contractual"***, de la cláusula precitada, esto es, hasta el **04 de Marzo de 2025**.
- ✓ Que, el 07 de Marzo de 2025, la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en los numerales **1-9, 11-14** y los numerales **1 y 2** de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, mediante la certificación 305-2025-011, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión, la ingeniera Kriss Del Pilar Márquez Solano, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el entre 01 de Noviembre de 2024 al 04 de marzo de 2025.
- ✓ Que el 13 de Marzo de 2025, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento De la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: numerales 5-10,12,13, mediante certificación No. 304.25-104, expedida por el médico especialista en SST, CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2024 al 18 de Febrero de 2025 y del 03 de Marzo de 2025 al 04 de Marzo de 2025. del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.**
- ✓ Que, el contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** presenta un avance de ejecución física del 100% y ejecución financiera del **99,70%** quedando un saldo a favor del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E por un valor **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.272.355)**, sin embargo, el contratista prestó la totalidad de los servicios solicitados durante la ejecución del contrato, en el periodo comprendido 08 de Febrero de 2024 al 04 de Marzo de 2025, cumpliendo el total de actividades y obligaciones.

En constancia firma:

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Supervisor del contrato

KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Profesional de Apoyo Supervisión del contrato

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Cargo: Sub. Administrativo y Financiero

Revisó: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo GAF

Revisó: KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. GAF

Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS.
Cargo: Prof.. GAF.p