Tunja, Noviembre 18 de 2024

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

REF. Informe Final Contrato No. 367 de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	367 DE 2024
CONTRATISTA:	DINAMO DE COLOMBIA
NIT / CEDULA:	**900.277.500-5**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR:	**$ 96.113.920.00**
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO:	26/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/11/2024
NOMBRE SUPERVISOR:	**OSCAR ARGELIO CELY AVILA**

2. COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA MARCA TRIPPLITE DE DATA CENTER (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP).	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBD PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA MARCA TRIPPLITE DE DATA CENTER (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP).	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA MARCA PDWES DE DATA CENTER (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP).	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA MARCA TRIPPLITE DE TECNICOS (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP).	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA MARCA TRIPPLITE DE CONSULTA EXTERNA 1 (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA MARCA TRIPPLITE DE CONSULTA EXTERNA 2 (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE RADIOLOGÍA REVELADO (CUARTO CALDERAS) (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 6 KVA MARCA DCM POWERCOM DE RADIDLOGÍA TAC (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 13,5V-16AMP Y 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 11 KVA MARCA MGE DE LABORATORIO (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE URGENCIAS (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE ADMINISTRATIVO (CAMBIO DE 48 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 40 KVA MARCA POWEST DE 200 PISO GINECOLOGÍA (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 30 KVA MARCA	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	TRIPPLITE DE 2DO PISO SALAS DE CIRUGÍA (CAMBIO DE 60 BATERÍAS 12V-9AMP)						INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 10 KVA DE 2DO PISO SALAS DE PARTOS (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 30 KVA MARCA TRIPPLITE DE CUARTO CALDERAS (CAMBIO DE 60 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 40 KVA MARCA POWES DE CUARTO CALDERAS (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-26AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE 3ER PISO (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 60 KVA MARCA TRIPPLITE DE 4TO PISO UCI ADULTOS (INCLUYE SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE VENTILADOR Y CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-55AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 11 KVA MARCA MGE DE 4TO PISO UCI ADULTOS (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE 5TO PISO (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE RADIOLOGÍA SALA LECTURA (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA POWEST DE SÉPTIMO SUR (CAMBIO DE 20 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE CUARTD CALDERAS - STOCK (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 20 KVA MARCA TRIPPLITE DE UMI (CAMBIO DE 40 BATERÍAS 12V-9AMP)	SE REALIZÓ 1 MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, REPORTE TECNICO, CARPETA DEL CONTRATO.
25	BOLSA DE REPUESTOS	SE EJECUTÓ EL 99.50%	X				ACTA DE RECIBO PARCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTES DE INGRESO ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
26	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO EN LO REQUERIDO	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
27	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL PROFESIONAL LÍDER DE MANTENIMIENTO Y LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.	TODAS LAS ACTIVIDADES FUERON SEGÚN SOLICITUD DEL LÍDER DE MANTENIMIENTO	X				ACTA PARCIAL, ACTA FINAL INFORME DE ENTREGA, CARPETA CONTRATO.
28	SU UBICACIÓN SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN	X				INFORME CON EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
29	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA PRDGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2024.	SE CUMPLIÓ CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO ENVIADO A LA SECRETARIA DE SALUD VIGENCIA 2024.	X				PLAN DE MANTENIMIENTO, INFORMES DE MANTENIMIENTO, HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS.
30	DISPONER EL PERSONAL LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA CON EL FIN DE HABILITAR EL EQUIPO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE DISPUSO PERSONAL PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTARON.	X				INFORMES DE MANTENIMIENTO. REPORTES TECNICOS. CARPETA DEL CONTRATO.
31	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CUANDO SEA NECESARIO LA CORRECCIÓN DE AVERÍAS O FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO, ENVIANDO EL PERSONAL CAPACITADO PARA ESTAS FUNCIDNES Y SOLUCIONARLO EN EL MENDR TIEMPO POSIBLE.	SE DISPUSO PERSONAL PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTARON.	X				REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTOS, CARPETA DEL CONTRATO.
32	DISPONER DE CON UNA BOLSA DE REPUESTOS PARA QUE POR SUSTITUCIÓN DE UN REPUESTO SE PUEDA ADQUIRIR Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES. EL CONTRATISTA REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN POR PARTE	SE UTILIZÓ LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, CAMBIOS DE LAS UPS.	X				ACTA PARCIAL DE RECIBO, ACTA DE RECIBO FINAL, COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	DEL SUPERVISOR O LÍDER DE MANTENIMIENTO OEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ALGÚN REPUESTO PARA SU VERIFICACIÓN, COMO TAMBIÉN SE DEBERÁ RELACIONAR LOS REPUESTOS INSTALADOS COMO SOPORTE DE LA FACTURA.						
33	INFORMAR A LA INSTITUCIÓN CUANDO LOS EQUIPOS REQUIERAN DE REPOSICIÓN, ADJUNTANDO UN INFORME TÉCNICO PARA LA SOLICITUD.	SE REPDRTARON LOS DAÑOS PERTINENTES OE LOS EQUIPOS AL LÍDER DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR AJUSTES.	X				INFORMES, CARPETA CONTRATO.
34	CAPACITAR A LA PERSONA QUE DISPONGA LA INSTITUCIÓN PARA QUE ESTE TENGA EL CONOCIMIENTO BÁSICO PARA ARREGLAR LOS EQUIPOS MIENTRAS EL TÉCNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA LLEGUE ATENOER LA SOLICITUD.	SE REALIZO CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO	X				ACTA REUNIÓN, OFICINA MANTENIMIENTO.
35	ESPECIFICAR LA VALIOEZ OE LA OFERTA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, Y GARANTÍA QUE OFRECE POR LOS TRABAJOS Y PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	SE PRESENTARON LOS OOCUMENTOS Y REQUISITOS EXIGIDOS.	X				CARPETA CONTRATO
36	REPORTAR PERIÓDICAMENTE LOS ASPECTOS QUE DETECTE, DILIGENCIANDO EL FORMATO RESPECTIVO, INOICANDO EL IMPACTO QUE LA SITUACIÓN PUEDE GENERAR Y LAS MEOIDAS DE CORRECCIÓN QUE DEBEN IMPLEMENTARSE.	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO SE REPORTÓ NINGUNA ANOMALÍA.	X				N/A
37	ENTREGAR POR ESCRITO EL REPORTE DE ACTIVIDADES POR EQUIPO QUE REALICE, DANDO LAS INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA QUE ESTOS TENGAN ESTABILIDAO, TODOS ESTOS ASPECTOS QUEDARAN EN LA COPIA DE LA ENTREGA OE LAS MISMAS, EL CUAL SERÁ NECESARIO PARA EL TRÁMITE OE LA FACTURA.	SE REALIZARON INFORMES Y REPORTES DE TODOS LOS EQUIPOS CONTRATADOS	X				INFORMES DE MANTENIMIENTO, CARPETA CONTRATO.
38	APLICAR LAS NORMAS OE SEGURIDAD INDUSTRIAL OENTRO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IDENTIFICACIÓN OEL PERSONAL.	SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN	X				EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPROOUCCIÓN ESTARÁ OADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZAOAS POR LA COORDINACIÓN OEL SISTEMA OE GARANTÍA DE CALIDAO

39	TENER LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y REGLAMENTADA CUANDO SE ESTÉ REALIZANDO EL MANTENIMIENTO.	SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN	X				EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CARPETA DEL CONTRATO.
40	CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y COMITÉ DE INFECCIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN	X				EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CARPETA DEL CONTRATO.
41	REALIZAR UNA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UNA VEZ CADA TRES MESES A FIN DE SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS FUGAS DE REFRIGERANTE.	SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN	X				EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CARPETA DEL CONTRATO.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

- Se verificó el cumplimiento de las garantías.
- Se verificó la permanencia del personal ofertado y los equipos.
- Se aprobaron las condiciones técnicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- Se verificaron los documentos para el pago de acuerdo con las condiciones planteadas en el contrato.
- Adiciones o Prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

ADICIONES: N/A.

PRÓRROGAS: N/A.

- Se verificó la entrega de los (documentos, informes, bienes e insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No. 367 de 2024 así:

- El Balance del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
96.113.920,00	69.698.300,00	ABRIL DE 2024	26.415.620,00	AC 2056
	17.134.810,00	NOVIEMBRE DE 2024	9.280.810,00	AC 2080

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Se verificó el cumplimiento en el pago oportuno de impuesto y pólizas.
- Se verificó que se hubiesen publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Se verificó el cumplimiento de normas ambientales.
- Se realizó monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

- Se aprobaron los bienes entregados con ocasión del contrato.

5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Se verificó el cumplimiento en el Pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en los porcentajes previstos en la Ley.

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) ($)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	NÚMERO DE PLANILLA
OBSERVACIONES:		CERTIFICACIONES DEL CONTADOR DE LA EMPRESA SOBRE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.		

6. **OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:** Ninguna.

Atentamente,

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 367 de 2024

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento
Apoyo Supervisión Contrato No. 367 de 2024

C.C. Carpeta del Contrato.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez. Profesional Mantenimiento

/**Dora v.** Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD