Tunja, Diciembre 31 de 2024

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

REF. Informe Final Contrato No. 496 de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL:

CONTRATO No.	496 DE 2024
CONTRATISTA:	DINAMO DE COLOMBIA
NIT / CEDULA:	**900.277.500-5**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, BOLSA DE REPUESTOS PARA REFRIGERADOES Y CONGELADORES** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR:	**$ 53.568.257.00**
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO:	08/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EL SERVICIO PREVENTIVO INCLUYE LOS TRABAJOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE REFERENTE A LIMPIEZA, AJUSTES, LUBRICACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. BUSCA MANTENER LA OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO Y TENER UN MÍNIMO DE FALLAS. EL DÍA PROGRAMADO PARA ESTAS VISITAS SERÁ FIJADO DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN HORARIO DE DOMINGO A DOMINGO.	SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS A LOS REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ ATENDIDO SIN LÍMITES DE VISITA CON GASTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA, COMO RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE VÍA TELEFÓNICA, EN UN LAPSO NO MAYOR A DOCE (12) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL REPORTE DE FALLA, EN HORARIO HÁBIL DE LUNES A DOMINGO.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS REFRIGERADORES Y CONGELADORES.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, 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

3	SUMINISTRARLOS REPUESTOS, GARANTIZANDO ORIGINALIDAD DE ALTA CALIDAD, CONTANDD CON EL STOCK DE LOS REPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS, DE ACUERDO CON EL MONTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y PREVIA SOLICITUD AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUMINISTRO DE PREPUESTOS QUE SE LLEGÁSEN A NECESITAR.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
4	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANTES MENCIONADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS REFRIGERADORES Y CONGELADORES SE REALIZARON DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
5	LOS PROCESOS DEBERÁN DESARROLLARSE DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DEL ÁREA Y LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.	LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR EL ÁREA RESPECTIVA.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATD
6	SU UBICACIÓN SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON EN LAS RESPECTIVAS AREAS DE LA INSTITUCION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CONGELADORES Y REFRIGERADORES.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
7	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2024.	LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS REFRIGERADORES Y CONGELADORES SE REALIZARON DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION REQUERIDA POR EL HOSPITAL.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
8	EN CASO DE FALLAS SE DEBE 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.	SIEMPRE SSE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD DEL CONTRATISTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA INSTITUCION.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
9	EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CUANDO SEA NECESARIO LA CORRECCIÓN DE AVERÍAS O FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO, ENVIANDO EL PERSONAL CAPACITADO PARA ESTAS FUNCIONES Y SOLUCIONÁRLO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS REFRIGERADORES Y CONGELADORES SE REALIZARON DE ACUERDO A LA PROGRAMACION REQUERIDA POR EL HOSPITAL, CON EL PERSONAL CAPACITADO Y SOLUCIONADO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA, CERTIFICADOS Y REPORTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO, CARPETA DEL CONTRATO.
10	SE DISPONDRÁ 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 DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ALGÚN REPUESTO PARA SU VERIFICACIÓN, COMO TAMBIÉN SE DEBERÁ RELACIONAR LOS REPUESTOS INSTALADOS COMO SOPORTE DE LA FACTURA Y SU RESPECTIVO INGRESO AL ÁREA DE ALMACÉN.	EL CONTRATISTA SUMINISTRO LA BOLSA DE REPUESTOS REQUERIDA PARA EL MANTENIMIENTO CDRRECTIVO DE LOS REFRIGERADORES Y CDNGELADORES.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO, COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO.
11	EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR A LA INSTITUCIÓN CUANDO LOS EQUIPOS REQUIERAN DE REPOSICIÓN, ADJUNTO UN INFORME TÉCNICO PARA LA SOLICITUD.	NO SE PRESENTO ESTA SITUACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	X				N/A

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

12	EL PROPONENTE DEBE ESPECIFICAR VALIDEZ DE LA OFERTA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, Y GARANTÍA QUE OFRECE POR LOS TRABAJOS Y PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	EL CONTRATISTA ADJUNTO RODO LO SOLICITADO.	X				CARPETA DEL CONTRATO.
13	REPORTAR PERIÓDICAMENTE LOS ASPECTOS QUE DETECTE, DILIGENCIANDO EL FORMATO RESPECTIVO, INDICANDO EL IMPACTO QUE LA SITUACIÓN PUEDE GENERAR Y LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN QUE DEBEN IMPLEMENTARSE	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO.	X				CERTIFICADO Y REPORTES DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
14	ENTREGAR PDR ESCRITO EL REPORTE DE ACTIVIDADES POR EQUIPO QUE REALICE, DANDO LAS INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA QUE ESTOS TENGAN ESTABILIDAD, TODOS ESTOS ASPECTOS QUEDARAN EN LA COPIA DE LA ENTREGA DE LAS MISMAS, EL CUAL SERÁ NECESARIO PARA EL TRÁMITE DE LA FACTURA	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CDN LO REQUERIDO.	X				CCERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA BIOMEDICA. CERTIFICADO Y REPORTES DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
15	EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DENTRD DE LDS TRABAJDS DE MANTENIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO REQUERIDD.	X				CERTIFICACIDNES DE CUMPLIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
16	CUANDO EL CONTRATISTA ESTE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO ES INDISPENSABLE QUE SE TENGA LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA.	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
17	EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y COMITÉ DE INFECCIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARID SAN RAFAEL DE TUNJA.	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LD REQUERIDO.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO. CARPETA DEL CDNTRATO.
18	PARA EL CORRECTO DESARROLLD DEL OBJETO CDNTRACTUAL, TODO LO QUE REQUIERA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTDS A SUMINISTRAR, ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO REQUERIDD.	X				CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATD.
19	PRESENTAR AL SUPERVISOR OPCIONES DE REPUESTOS CUANDO SE DEBA HACER ALGÚN CAMBIO.	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LO REQUERIDO.	X				COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN, CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO. 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.

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 verificó la entrega de los (documentos, informes, bienes e insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No. 496 de 2024 así:

- El Balance del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
53.568.257,00	24.570.797,00	AGOSTD DE 2024	28.997.460,00	AC 2070
	27.497.560,00	DICIEMBRE DE 2024	1.499.900,00	AC 2082

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.
- 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. 496 de 2024

GERMAN DARIO PUERTO GONZALEZ
Ingeniero Biomédico
Apoyo Supervisión Contrato No. 496 de 2024

C.C. Carpeta del Contrato.
/**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