INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe de supervisión de las actividades del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** celebrado con la empresa **360 PLUS S.A.S**, que tiene como 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."

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/25-1171
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	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).
ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).
PRORROGA	0
PLAZO	OCHO (08) MESES.
CDP	1312 DE 26/03/2025
RP	2627 DE 06/05/2025
FECHA DE INICIO	09 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

A continuación, se relaciona el desarrollo de las **actividades** ejecutadas en el periodo de 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025, con un porcentaje de ejecución financiera del 16,73%. 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 realizó el suministro y reparación de los siguientes equipos con sus repuestos:

- Que, durante el periodo comprendido entre 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025 se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°001	VALOR ACTA N°001
BOMBA SUMERGIBLE	NR	NR	NR	VARIOS	PTAR	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 397.749	1	$ 397.749
						ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 240.659	1	$ 240.659
						CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 361.691	1	$ 361.691
COMPUTADOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1	$ 61.667	5	$ 308.335
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA, LG, KALLEY	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA	1	$ 20.899	6	$ 125.394
						CARCAZA BL 7" PARA FILTRO DE AGUA	1	$ 62.788	1	$ 62.788
						ACOPLE UNION 3/8 "x1/4"	1	$ 19.285	1	$ 19.285
ELECTROBOMBA	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 436.748	1	$ 436.748
						ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 181.397	1	$ 181.397
						SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2"	1	$ 228.297	1	$ 228.297
						TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 267.919	1	$ 267.919
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	$ 735.624	1	$ 735.624
						REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	5	$ 812.880
						REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	5	$ 812.880
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	$ 989.287	1	$ 989.287
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	$ 1.179.534	2	$ 2.359.068
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	1	$ 278.636
MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	VARIOS	NR	VARIOS	HORO E.S.E	TAPAS EN MADERA PRENSADA DE 460x410x15 mm PARA MESA DE NOCHE	1	$ 121.251	10	$ 1.212.510

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°001	VALOR ACTA N°001
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	1	$ 15.220	500	$ 7.610.000
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES DE 2", SIN FRENO, BASE CUADRADA	1	$ 15.220	40	$ 608.800
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	RODACHINES DE 2", CON FRENO, BASE CUADRADA	1	$ 17.216	60	$ 1.032.960
MOTOR DE MANEJADORAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	MANEJADORAS	REENCAMISADA DE TAPAS	1	$ 267.919	1	$ 267.919
						JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 413.068	1	$ 413.068
						JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 613.343	1	$ 613.343
						ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 252.909	2	$ 505.818
						LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 372.407	2	$ 744.814
						FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR	1	$ 570.742	1	$ 570.742
						REFUERZO DE AISLAMIENTO EN ESTATOR	1	$ 190.247	1	$ 190.247
						CORREA REFERENCIA AX-44. DENTADA	1	$ 87.074	1	$ 87.074
MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1	$ 2.089.769	1	$ 2.089.769
MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1	$ 2.786.358	1	$ 2.786.358
MOTOSIERRA	STIHL 08	NR	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO	BOMBA, MANGUERA Y TAPA DE ACEITE	1	$ 200.939	1	$ 200.939
						FILTRO DE ACEITE	1	$ 120.564	1	$ 120.564
						KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1	$ 200.939	1	$ 200.939
						POLEA DE ARRANQUE 08/MS-660 STIHL	1	$ 109.075	1	$ 109.075
NEVERA	CHALLENGER, CENTRALES,	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/3+ HP	1	$ 1.166.850	1	$ 1.166.850
						RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 104.489	2	$ 208.978

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°001	VALOR ACTA N°001
	SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS					MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1	$ 94.751	1	$ 94.751
						FILTRO DESHIDRATADOR	1	$ 125.385	1	$ 125.385
						VALVULA DE SERVICIO	1	$ 82.385	1	$ 82.385
						VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 276.626	2	$ 553.252
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	$ 1.014.025	1	$ 1.014.025
SILLAS DE RUEDAS	GENERICO	NR	NR	VARIOS	ALMACEN	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1	$ 152.198	7	$ 1.065.386
						TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1	$ 117.727	7	$ 824.089
						TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1	$ 50.733	7	$ 355.131
SILLA ERGONOMICA, SECRETARIAL O DE ESCRITORIO	GENERICO	TIPO ESCRITORIO	NR	VARIOS	HORO E.S.E	SISTEMA HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 152.198	10	$ 1.521.980
						TAPIZADO DE ESPALDAR	1	$ 96.088	2	$ 192.176
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	$ 696.589	1	$ 696.589
UPS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	BATERIA SECA 12V-9Ah	1	$ 508.681	2	$ 1.017.362
VENTILADORES	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.SE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE O CAJA DE CONTROL PARA VENTILADOR	1	$ 110.663	1	$ 110.663
						CAMBIO DE BUJES	1	$ 70.691	2	$ 141.382
						RECTIFICACIÓN DE EJE	1	$ 47.093	2	$ 94.186
SUBTOTAL										**$37.248.146**
IVA										**$ 7.077.148**
TOTAL										**$44.325.294**

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, siendo este el siguiente:

ÍTEM	NOMBRE	CEDULA	PERFIL
1	Cristian Gómez Arenas	86.054.045	Coordinador profesional en Ingeniería Industrial y/o Electrónica y/o Eléctrica
2	Iván Leonardo Suarez Cruz	1.014.263.631	Técnico en electrónica y/o refrigeración
3	Jorge Luis Garavito Cácerez	1.014.263.631	Auxiliar en electrónica y/o refrigeración

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.

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN
1	SILLA SECRETARIAL	MUMA	NR	NR	PM.13810	SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2	SILLA SECRETARIAL	MUMA	NR	NR	PM.13816	SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS
3	VENTILADOR	SAMURAI	VE678510	NR	PM.17491	COORDINACIÓN DE ENFERMERIA
4	PLANTA ELECTRICA	IGSA	DD750	5-352004507	NR	AREA DE PLANTAS ELECTRICAS
5	MOTOR MANEJADORA	GENERAL ELECTRIC	1 HP - 3450 RPM	7-177220-02	NR	ARCHIVO
6	COMPUTADOR	HP	COMPAQ PRO 4300	MXL3460Q5K	PM.12301	SISTEMAS
7	COMPUTADOR	HP	4300	MXL34629V5	PM.12536	SISTEMAS
8	MOTOR MANEJADORA	BALDOR	15 HP-1765 RPM	Z1107181891	NR	URGENCIAS
9	SILLA SECRETARIAL	VARIOS	VARIOS	NR	NR	MANTENIMIENTO
10	ELECTROBOMBA	WEG	3HP-3440RPM	NR	NR	DESCALIFICADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVES
11	MOBILIARIO HOSPITALARIO	GENERICO	NR	NR	NR	MANTENIMIENTO
12	COMPUTADOR	JANUS	J2175TH	NR	PM.18902	SISTEMAS
13	NEVERA	P SELECTA	NR	NR	PM.0297	PATOLOGIA
14	NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO160199	PM.16775	GINECOBSTETRICIA
15	COMPUTADOR	HP	4300	MXL3460R8J	PM12510	SISTEMAS
16	DISPENSADOR DE AGUA	KALLEY	K-WDLL15	WDLL152105006	PM.19054	MEDICINA INTERNA
17	COMPUTADOR	HP	COMPAQ PRO 4300	MXL3401ZDQ	PM.12335	SISTEMAS
18	DISPENSADOR DE AGUA	ABBA	NR	NR	PM.19853	JURIDICA
19	MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	NR	NR	NR	MANTENIMIENTO
20	MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	NR	NR	NR	MANTENIMIENTO
21	BOMBA SUMERGIBLE	HIDROMAC	3HP-1750 RPM	NR	NR	PTAR
22	MESAS DE NOCHE	VARIOS	NR	NR	NR	MANTENIMIENTO
23	UPS	POWEST	MICRONET 2000	FL8117100482	PM.16835	COORDINACION MEDICA
24	SILLA DE RUEDAS	KP	NR	NR	NR	URGENCIAS

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN
25	SILLA DE RUEDAS	KP	NR	NR	NR	URGENCIAS
26	SILLA DE RUEDAS	KP	NR	NR	PM.19321	URGENCIAS
27	SILLA DE RUEDAS	GENERICO	NR	NR	NR	URGENCIAS
28	SILLA DE RUEDAS	GENERICO	NR	NR	NR	URGENCIAS
29	SOFA SENCILLO	DOMETAL	UN PUESTO	NR	PM.17015	URGENCIAS
30	SOFACAMA	GENERICO	NR	NR	PM.16970	QUIRURGICOS HABITACION 411
31	MOTOSIERRA	STILH	STILH 08	NR	PG.1902	GESTION AMBIENTAL
32	NEVERA	PHILIPS	8T-908-204LT	4250918-3	NR	ALMACEN
33	VENTILADOR	WESTINGHOUSE	72901-16"	NR	NR	ALMACEN
34	VENTILADOR	WESTINGHOUSE	72901-16"	NR	NR	ALMACEN
35	SOFACAMA	GENERICO	NR	NR	PM.14886	URGENCIAS CONSULTORIO 1
36	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19377	URGENCIAS PEDIATRIA
37	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19388	URGENCIAS PEDIATRIA
38	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	NR	URGENCIAS ULTRA CORTA
39	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	NR	URGENCIAS ULTRA CORTA
40	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17030	URGENCIAS ULTRACORTA
41	SILLA DE RUEDAS	KP	NR	NR	NR	URGENCIAS
42	SILLA DE RUEDAS	KP	NR	NR	NR	URGENCIAS
43	TELEVISOR	LG	32LN5100	307MXXQ78522	PM.12407	GINECO PEDIATRIA HABITACION 425
44	NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO160202	PM.16776	GINECO PDIATRIA
45	DISPENSADOR DE AGUA	KALLEY	K-WD15C	NR	PM.17480	PASILLO QUINTO PISO
46	MESA PUENTE	LOS PINOS	NR	NR	NR	URGENCIAS
47	SOFA GRANDE	GENERICO	UN PUESTO	NR	NR	GINECOBSTETRICIA

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. SOLICITAR EL INGRESO DE LOS REPUESTOS AL ÁREA DE ALMACÉN GENERAL DE LA ENTIDAD DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Que, el 05 de Junio de 2025 la supervisión del contrato solicito al área de almacén de la entidad realizar la respectiva transacción y comprobante de entrada de los mantenimientos de los equipos industriales del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, en el periodo comprendido entre el del 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

VIII. 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, siendo estos los siguientes:

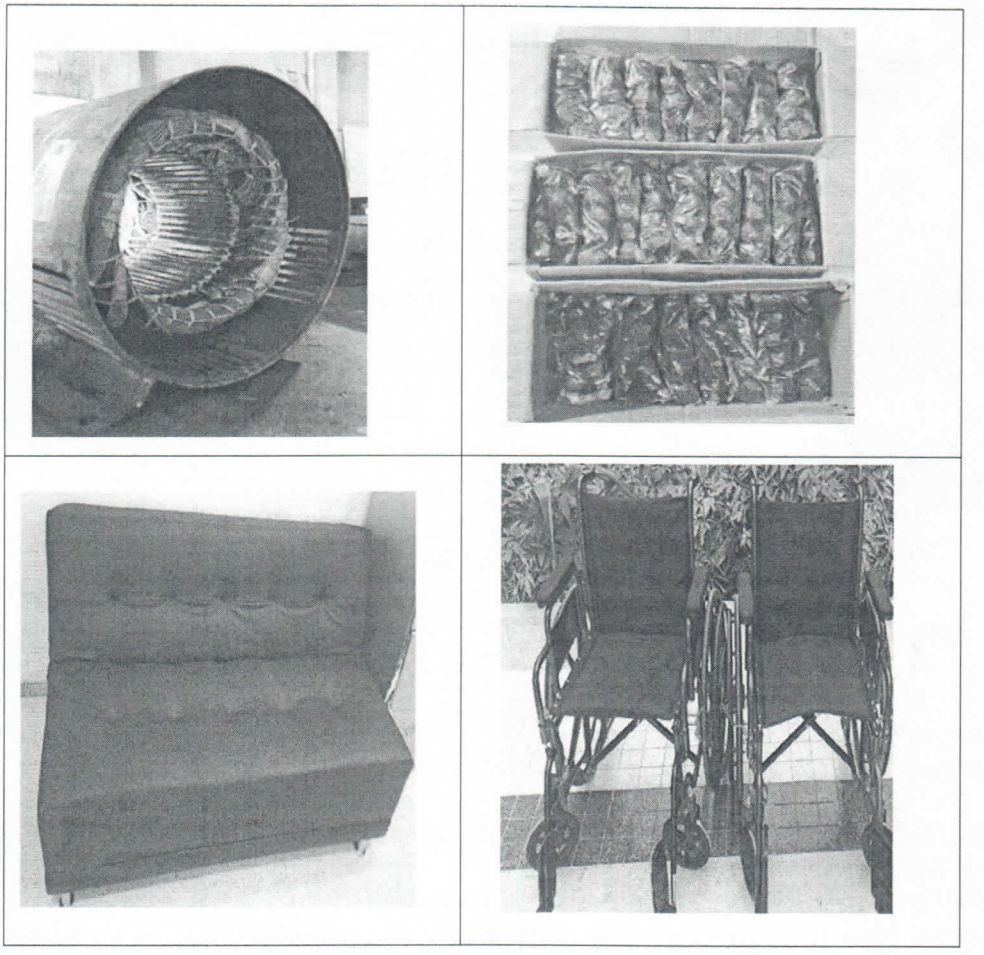
IX. MANTENER ACTUALIZADAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS COMO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

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.

X. 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).



XI. 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 con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

XII. 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.

XIII. 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.

XIV. 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.

Seguidamente, se relaciona el desarrollo de las **obligaciones Especificas** ejecutadas en el periodo 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo 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 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 de este.

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ÚLTIMA APROBACIÓN)						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-44-101254783	CUMPLIMIENTO	06/05/2025	10/01/2027	09/05/2025	$52.985.540,80
		PRESTACIONES SOCIALES	06/05/2025	10/01/2029		$52.985.540,80
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/05/2025	10/01/2027		$52.985.540,80
		CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2025	10/01/2029		$52.985.540,80
	11-44-101007028	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/05/2025	10/01/2026		$284,700,000.00

II. 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.

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

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 264.927.704	
VALOR ACTA DE PAGO N°001	09 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025		$ 44.325.294
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 220.602.410
SUMAS IGUALES		$ 264.927.704	$ 264.927.704

Que el valor avalado para pago por parte de la supervisión al contratista equivale a es **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($44.325.294)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- ✓ Que, el 06 de Mayo de 2025 las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 cuyo objeto es "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."

- ✓ Que el 09 de Mayo de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025 por un término del término de OCHO (08) MESES, sin exceder el 31 de Diciembre de 2025.

- ✓ Que, el 10 de Junio 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 1-12 y el numeral 2 de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, mediante la certificación 305.2025-047, 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 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

- ✓ Que, el 16 de Junio 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 Y 13, mediante certificación N° 304.25-186, 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 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

- ✓ Que, el 20 de Junio de 2025 se suscribió el otro si aclaratorio N°001 al acta de inicio del contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025 en el ítem denominado "OBJETO" para que se lea correctamente lo siguiente "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."

- ✓ 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 04 de Junio 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 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

- ✓ Que, el 04 de Junio de 2025 se suscribió la transacción N°240 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP85 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025, en el periodo comprendido entre el del 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

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 SAF

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

Elaboró: OSCAR JAVIER MOLINA PENAGOS
Cargo: Prof.. GAF.