HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Septiembre 2020

CONTRATO SECOP II N° 180/2020	**OBJETO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC"	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 21/09/2020
		Valor inicial $ 13.440.000,oo
		Adiciones 0
		Valor Total $13.440.000,oo
		Registro Presupuestal SIIF N° 287620 Fecha: 10/09/2020 Registro DINÁMICA Net N° 2792
		Garantía N°: 66-44-101000251 11/09/2020 y 66-40-101000103 14/09/2020
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía 11/09/2020 y 14/09/2020
		Fecha de la notificación del Supervisor 15/09/2020
		Fecha del Acta de Inicio 21/09/2020
		Plazo de ejecución del Contrato 31/10/2020
		Vigencia del Contrato 31/10/2020
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: MECANIZADOS N.F.		**NIT: 3054873-6**
		Dirección: Calle 1 N° 8-52
		Teléfono: 311255 8384
		Cuenta Bancaria N° 0570008090380216 Banco: Davivienda Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente ___

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR	Cuenta de Cobro	FECHA	N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	VALOR $
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC"	Cuenta de Cobro			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC"		1	$6.632.000,oo	$13.440.000,oo	0	$13.440.000,oo
TOTAL								$13.440.000,oo

MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LOS EQUIPOS DE IMPRENTA:

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRESORA FUJI SHINOJARA PLACA V101674	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE UÑAS DE LOS SACAPLIEGOS	$ 160.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE LAS GUIAS LATERALES DE REGISTRO	$ 180.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA, LAS MANGUERAS YBOMBA	$ 160.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CHAPETAS O MORDASAS	$ 188.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AIRE INCLUYENDO ASPAS	$ 160.000,00
	REVISION, CALIBRACION DE MICROCELDAS DE ENTRADA DE PAPEL	$ 200.000,00
	MANTENIMIENTO DEL PANEL ELECTRONICO Y EL SISTEMA ELECTRICO	$ 255.000,00
	RECTIFICAR ESPIGO DE RODILLOS MOJADORES Y BATERIA DE ENTINTADO SI SE REQUIERE	$ 230.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DE TORNILLOS TENSORES DE LOS RODILLOS ENTINTADORES	$ 115.000,00
	MONTAJE Y CALIBRACION DE RODILLOS ENTINTADORES, MOJADORES Y DEL SISTEMA DE NUMERACION	$ 185.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DE PALPADORES DE PASO DE PAPEL	$ 185.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LAVADOR DE LA MAQUINA	$ 175.000,00
	REVISAR Y CORREGIR FILTRACION DE ACEITE EN LA BATERIA DE ENTINTADO	$ 215.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ACEITE	$ 190.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 190.000,00
	MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL TINTERO	$ 65.000,00
	TOTAL	**$ 2.853.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRESORA DAVIDSON PLACA V101675	REVISION Y CALIBRACION DEL SACAPLIEGOS	$ 175.000,00
	REVISION Y CALIBRACION DEL CLOSCH DE SUBIDA DE LA MESA	$ 185.000,00
	REVISION DE BUJES DE RODILLOS	$ 185.000,00
	RECTIFICACION DE ESPIGOS DE RODILLOS	$ 185.000,00
	CALIBRACION DE LA BATERIA DE ENTINTADO Y MOJADORES	$ 209.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL LAVADOR DE LA BATERIA	$ 185.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 190.000,00
	TOTAL	**$ 1.314.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
GUILLOTINA E-PIVANO PLACA V101673	REVISION Y CALIBRACION DEL PANEL ELECTRONICO	$ 45.000,00
	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL TORNILLO SINFÍN	$ 54.000,00
	RECTIFICAR LA ROSCA DE 6 TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS	$ 300.000,00
	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL METRO DE CORTE	$ 180.000,00
	CALIBRACION DEL RASTRILLO DE CORTE	$ 155.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 180.000,00
	TOTAL	**$ 914.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
CAMARA FOTOMECANICA NUARC PLACA V102595	REVISION BOMBILLOS DE ENFOQUE	$ 140.000,00
	REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUBCCION PORTANEGATIVOS	$ 175.000,00
	LUBRICACION Y CALIBRACION CADENA DE REGISTRO	$ 195.000,00
	REVISION DEL TABLERO PORTAORIGINALES	$ 135.000,00
	REVISION DEL LENTE DE ENFOQUE	$ 170.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 193.000,00
	TOTAL	**$ 1.008.000,00**

NOMBRE Y PLACA EQUIPO	DESCRIPCION	VALOR
QUEMADOR DE PLANCHAS METALICAS NUARC PLACA V101696	REVISION Y/O CAMBIO BOMBILLO ULTRAVIOLETA SI SE REQUIERE	$ 183.000,00
	REVISION DE COMPRESOR DE VACIO	$ 155.000,00
	REVISION DE EMPAQUES	$ 110.000,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	$ 95.000,00
	TOTAL	**$ 543.000,00**
	TOTAL	**$ 6.632.000,00**

Observaciones: En este mes no hubo movimiento.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**
NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230
FIRMA: 