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 del periodo comprendido entre el periodo 01 al 31 de octubre de 2025 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 octubre de 2025, con un porcentaje de ejecución financiera al 31 de octubre del 72,70%. 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 realizó el suministro y reparación de los siguientes equipos con sus repuestos:

➢ Que, durante el periodo comprendido entre 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	REPORTE	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA N°006
1	ESCRITORIO	GENERICO	NR	NR	PM.19491	ALMACEN	25794	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 348.294	$ 348.294
2	LAVADORA	SAMSUNG	14 KG	NR	PM.12639	CASA MEDICA	25795	DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, REVISION GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 134.500	$ 134.500
3	NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO 160994	PM.16779	ORTOPEDIA	25796	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1	$ 94.751	$ 94.751
								VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 276.626	$ 276.626
4	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17032	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	25798	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
5	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19336	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	25799	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
6	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17016	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	25800	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
7	BOMBA SUMERGIBLE	BARNES	1,5 HP	NR	NR	PTAR	25797	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1	$ 2.089.769	$ 2.089.769
								JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 397.749	$ 397.749
8	NEVERA	CHALLENGER	CR075	NR	PM.10465	ORTOPEDIA	26451	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 104.489	$ 104.489
								TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA	1	$ 73.327	$ 73.327
9	NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO 160201	PM.16778	MEDICINA INTERNA	26452	VALVULA DE SERVICIO	1	$ 82.385	$ 82.385
								RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 104.489	$ 104.489
10	MESA DE NOCHE	DOMETAL	NR	NR	PM.19920	QUIRURGICOS	26453	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
11	MESA DE NOCHE	DOMETAL	NR	NR	PM.19493	QUIRURGICOS	26454	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
12	MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	VARIOS	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO	26455	RODACHINES 2", SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8"	60	$ 16.258	$ 975.480
13	CAMILLA DE MORGUE	GENERICO	NR	NR	NR	MORGUE	26456	RODACHINES DE 5" EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL	4	$ 266.760	$ 1.067.040
								SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES	4	$ 71.820	$ 287.280
14	COMPUTADOR	HP	COMPAQ PRO 4300	MXL3401ZG	PM.12344	SISTEMAS	26457	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1	$ 61.667	$ 61.667
15	UPS	POWERSUN	PWS 30K	R030KT5436		TERCER PISO	26458	SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6" DE BALINERA A 220V.	4	$ 522.442	$ 2.089.768
16	ATRIL	GENERICO	NR	NR	PM.17652	QUIRURGICOS	26465	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	REPORTE	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA N°006
								RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	5	$ 15.220	$ 76.100
17	ATRIL	GENERICO	NR	NR	NR	QUIRURGICOS	26464	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
								RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL	5	$ 27.649	$ 138.245
18	ATRIL	GENERICO	NR	NR	NR	QUIRURGICOS	26466	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
								RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	5	$ 15.220	$ 76.100
19	ATRIL	GENERICO	NR	NR	PM.13504	QUIRURGICOS	26467	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
								RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	5	$ 15.220	$ 76.100
20	ATRIL	GENERICO	NR	NR	NR	QUIRURGICOS	26468	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
								RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL	5	$ 27.649	$ 138.245
21	NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO 160200	PM.16771	URGENCIAS CONSULTORIOS	26469	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1	$ 94.751	$ 94.751
								VALVULA DE SERVICIO	1	$ 82.385	$ 82.385
								RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 104.489	$ 104.489
22	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	NR	URGENCIAS ULTRACORTA	26470	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
23	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	NR	URGENCIAS ULTRACORTA	26471	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
24	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17026	URGENCIAS ULTRACORTA	26472	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 735.624	$ 735.624
25	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17018	URGENCIAS ULTRACORTA	26473	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 735.624	$ 735.624
26	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	NR	URGENCIAS ULTRACORTA	26474	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 735.624	$ 735.624
27	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17029	URGENCIAS ULTRACORTA	26475	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 735.624	$ 735.624
28	MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NR	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO	26476	RODACHINES 2", CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8"	60	$ 18.772	$ 1.126.320
29	MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NR	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO	26477	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8	60	$ 15.220	$ 913.200
30	BOMBA FUMIGADORA	NR	NR	NR	NR	GESTION AMBIENTAL	26478	KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1	$ 106.515	$ 106.515
								MANIJA Y CUERDA DE ARRANQUE	1	$ 14.159	$ 14.159
31	CHILLER	TRANE	RTNO 250F 2B02	U11J1467	NR	TERRAZA CHILLER	25766	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DWYER. MODELO 629C-05-CH--P2-E5-S1	1	$ 5.209.870	$ 5.209.870
32	MOTOR MANEJADORA	BALDOR	15 HP	NR	NR	CIRUGIA	26479	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1	$ 2.786.358	$ 2.786.358
								JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 613.343	$ 613.343
								ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 252.909	$ 252.909
								LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 372.407	$ 372.407
33	NEVERA	SUPERNORDICO	GENERICO	10-0479	PM.10320	LABORATORIO CLINICO	26481	SENSOR DE TEMPERATURA	1	$ 113.865	$ 113.865
								VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y	1	$ 276.626	$ 276.626

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	REPORTE	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA N°006
								ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.			
34	COMPUTADOR	HP	COMPAQ PRO 4300	MXL3391 G4D	PM.12316	SISTEMAS	26482	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1	$ 61.667	$ 61.667
35	MOTOR MANEJADORA	GENERIC O	3 HP	NR	NR	URGENCIAS	26483	JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 413.068	$ 413.068
								ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 252.909	$ 252.909
								LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 372.407	$ 372.407
								RELE DE ESTADO SOLIDO	1	$ 355.128	$ 355.128
36	CONGELADOR	BIORED	BIO-CVBG-20AI	BIO-R1700008	PM.16909	LABORATORIO CLINICO	26487	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO; VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 276.626	$ 276.626
37	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19333	URGENCIAS ULTRACORTA	26480	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 735.624	$ 735.624
38	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17003	URGENCIAS ULTRACORTA	26484	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 735.624	$ 735.624
								SUBTOTAL		SUBTOTAL	$ 30.481.362
								IVA		IVA	$ 5.791.459
								TOTAL		TOTAL	$ 36.272.821

- Que, durante el periodo comprendido entre 09 de mayo de 2025 al 30 de septiembre de 2025 se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos:

ÍTEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	REPORTE	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA N°005
1	PLANTA ELECTRICA	ABC POWER SOLUTIONS	AF55D6	21021712	PM.20175	PLANTA ELECTRICA PTAR	25265	CARGADOR DE BATERIA MICROCONTROLADO DE 12 VDC - 10 AMPERIOS CON PWM LIMITADOR DE VOLTAJE INVERSO	1	$ 856.790	$ 856.790
2	HIDROLAVADORA	KARCHER	HD-585	NR	PM.17420	MANTENIMIENTO	26859	DESARMADO GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DE CAJA, CAMBIO DE RETENEDORES DE ACEITE. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 365.400	$ 365.400
3	FOLDERAMA	GENERIC O	NR	NR	PM.9024	LABORATORIO CLINICO	25267	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, FOLDERAMA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 625.400	$ 625.400
4	LAVADORA	SAMSUNG	14 KG	NR	PM.12639	CASA MEDICA	25281	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION, INCLUYE CORREA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 698.350	$ 698.350
5	VENTILADOR	WESTING HOUSE	72901	NR	NR	ENTRADA PRINCIPAL	25754	CAMBIO DE BUJES	1	$ 70.691	$ 70.691
								RECTIFICACION DE EJE	1	$ 47.093	$ 47.093
								EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1	$ 97.321	$ 97.321
6	VENTILADOR	GENERIC O	NR	NR	NR	URGENCIAS	25755	CAMBIO DE BUJES	1	$ 70.691	$ 70.691
								RECTIFICACION DE EJE	1	$ 47.093	$ 47.093
								EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1	$ 97.321	$ 97.321
7	HIDROLAVADORA	EVANS	H10BL15 ME200	11895-27230413	PM.20183	PTAR	26862	DESARMADO GENERAL , VERIFICACION DE PARTES, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 235.700	$ 235.700
8	ARCHIVADOR	GENERIC O	TRES CAJONES	NR	PM.20888	QUIRURGICOS	25756	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 334.899	$ 334.899
9	MESA DE NOCHE	DOMETAL	NR	NR	PM.19494	QUIRURGICOS	25757	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
10	SILON PARA DONANTES	GENERIC O	NR	NR	PM.15646	BANCO DE SANGRE	25758	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA CON GUAYA PARA MOVIMIENTO GENERAL DE ESPALDAR Y PIES DE SILLON	1	$ 356.790	$ 356.790

ÍTEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	REPORTE	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA N°005
11	SILON PARA DONANTES	GENERICO	NR	NR	PM.15647	BANCO DE SANGRE	25759	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA CON GUAYA PARA MOVIMIENTO GENERAL DE ESPALDAR Y PIES DE SILLON	1	$ 356.790	$ 356.790
12	NEVERA	SUPERNORDICO	NR	10-0479	PM.10320	LABORATORIO CLINICO	25760	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1	$ 413.090	$ 413.090
13	SILLON PARA DONANTES	PRESVAC	T4-i	NR	PM.7885	BANCO DE SANGRE	25761	SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE PARA MOVIMIENTO DE PIES DE SILLON	1	$ 184.700	$ 184.700
14	SILON PARA DONANTES	GENERICO	NR	NR	PM.15646-PM.15647	BANCO DE SANGRE	25762	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA CON GUAYA PARA MOVIMIENTO GENERAL DE ESPALDAR Y PIES DE SILLON	2	$ 356.790	$ 713.580
15	HIDROLAVADORA	KARCHER	HD-585	NR	PM.17420	MANTENIMIENTO	26901	DESARMADO GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUES DE SISTEMA DE AGUA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1	$ 421.600	$ 421.600
16	AIRE ACONDICIONADO	PANASONIC	5 HP-60.000 BTU	NR	NR	MANTENIMIENTO	25767	COMPRESOR MARCA DANFOSS SCR 5 HP HRH056U2L6 E 3 FASES-220 V. REFRIGERANTE 410	1	$ 4.190.000	$ 4.190.000
17	VENTILADOR	KALLEY	K-V31N02	NR	NR	ALMACEN	25768	CAMBIO DE BUJES	1	$ 70.691	$ 70.691
								RECTIFICACION DE EJE	1	$ 47.093	$ 47.093
								EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1	$ 97.321	$ 97.321
18	LOCKER	GENERICO	DOCE PUESTOS	NR	NR	SERVICIOS GENERALES SOTANO	25769	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 12 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 437.568	$ 437.568
								MANIJA CONCHA PLASTICA NEGRA DE 8CM DE LARGO.	10	$ 8.118	$ 81.180
19	MESA DE NOCHE	GENERICO	NR	NR	PM.20890	QUIRURGICOS	25770	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
20	ARCHIVADOR	GENERICO	TRES CAJONES	NR	PM.20889	QUIRURGICOS	25771	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 334.899	$ 334.899
21	NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO 160201	PM.16778	MEDICINA INTERNA	26772	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 276.626	$ 276.626
22	LAVADORA	SAMSUNG	WA13J5712	NR	NR	CASA MEDICA	25764	DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, REVISION GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 134.500	$ 134.500
								DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACION DE TAMBOR, MOTOR Y CAMBIO DE CORREA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 155.600	$ 155.600
23	ARCHIVADOR	GENERICO	TRES CAJONES	NR	PM.15750	QUIRURGICOS	25773	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 334.899	$ 334.899
24	LOCKER	GENERICO	NUEVE PUESTOS	NR	NR	SERVICIOS GENERALES SOTANO	25776	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 9 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 386.836	$ 386.836
25	MESA DE NOCHE	DOMETAL	NR	NR	PM.20891	QUIRURGICOS	25777	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
26	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19380	URGENCIAS PEDIATRIA	25778	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
27	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19372	URGENCIAS PEDIATRIA	25779	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
28	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19384	URGENCIAS PEDIATRIA	25780	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576

ÍTEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	REPORTE	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA N°005
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
29	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.19381	URGENCIAS PEDIATRIA	25781	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
								REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	$ 162.576
30	ELECTROBOMBA	BARNES	6.6 HP - 3500 RPM	NR	NR	PTAP SEDE ANTIGUA	25782	SUMINISTRO DE REGISTRO 2" TIPO CORTINA, PARA CONTROL DE LLENADO DE TANQUES. INSTALACION , VERIFICACION DE FUGAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 735.179	$ 735.179
31	HIDROLAVADORA	EVANS	H10BL15 ME200	11895-27230413	PM.20183	PTAR	26906	DESARMADO GENERAL , VERIFICACION DE COMPONENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICH ON/OFF. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 218.900	$ 218.900
32	LOCKER	GENERICO	SEIS PUESTOS	NR	NR	SERVICIOS GENERALES SOTANO	25783	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 6 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 362.738	$ 362.738
33	LOCKER	GENERICO	SEIS PUESTOS	NR	NR	SERVICIOS GENERALES SOTANO	25784	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 6 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 362.738	$ 362.738
34	CAJA ELECTRICA DE CONTROL	NR	NR	NR	NR	PTAT HORO SEDE ANTIGUA	25785	CONTACTOR REFERENCIA 3RT2027-1AN20 MARCA SIEMENS	1	$ 1.227.730	$ 1.227.730
35	SILLA DE RUEDAS	KP	NR	NR	NR	URGENCIAS	25786	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1	$ 152.198	$ 152.198
								TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1	$ 117.727	$ 117.727
36	ARCHIVADOR	GENERICO	TRES CAJONES	NR	PM.12749	QUIRURGICOS	25788	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 334.899	$ 334.899
37	MESA DE NOCHE	DOMETAL	NR	NR	PM.17192	QUIRURGICOS	25789	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	$ 278.636
38	ESTANTE METALICO	GENERICO	CINCO PAÑOS	NR	PM.15262	MATERNIDAD	25790	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 260.005	$ 260.005
39	COMPRESOR	BOGE	3HP-3410 RPM	62009903	NR	CENTRAL DE GASES MEDICINALES	25793	VALVULA DE SEGURIDAD 10-12 BARES REF. 01020077	1	$ 156.800	$ 156.800
								REGULADOR FILTRO REF. 50010246	1	$ 289.760	$ 289.760
								FILTRO DE AIRE REF. 70010528	1	$ 174.530	$ 174.530
								BUGE 3/8 A 1/4	1	$ 13.450	$ 13.450
								NIPLE DE 1/4	1	$ 5.320	$ 5.320
								PRESOSTATO TRIFASICO REF. 70011311	1	$ 189.320	$ 189.320
								MONTAJE, VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE FILTROS	1	$ 255.780	$ 255.780
SUBTOTAL											$ 19.812.738
IVA											$ 3.764.420
TOTAL											$ 23.577.158

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°004	VALOR ACTA N°004
CHILLER	TRANE	RTNO 250F 2B02	U11J1467	NR	TERRAZA CHILLER	FILTRO PARA ACEITE SERVICE FIRTS OEM REFERENCIA FLR03434	1	$ 1.598.740	2	$ 3.197.480
						FILTRO PARA REFRIGERANTE MARCA SERVICE FIRTS REFERENCIA KIT07614	1	$ 3.987.640	2	$ 7.975.280
COMPUTADOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1	$ 61.667	2	$ 123.334
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA, LG, KALLEY	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	TANQUE DE AGUA CALIENTE DISPENSADOR KALLEY K-WDLL15	1	$ 108.758	1	$ 108.758
MAQUINAS DE COSER o plana, FILETEADORA Y/O ZIGZADORA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	ROPERIA ANTIGUO HOSPITAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOOPER DE PUNTADA DE SEGURIDAD	1	$ 235.455	1	$ 235.455

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°004	VALOR ACTA N°004
MAQUINAS DE COSER o plana, FILETEADORA Y/O ZIGZADORA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	ROPERIA ANTIGUO HOSPITAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL LED	1	$ 147.355	1	$ 147.355
						SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CUCHILLAS	1	$ 152.198	1	$ 152.198
						INSTALACION DE CUCHILLA Y DESLIZADORES	1	$ 264.595	1	$ 264.595
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	1	$ 278.636
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
PULIDORA	DEWALT	NR	NR	NR	MANTENIMIENTO	CAMPO PULIDORA DW 494	1	$ 280.645	1	$ 280.645
						RODAMIENTO ESPECIAL B&D4052	1	$ 114.670	1	$ 114.670
						JUEGO DE ESCOBILLAS	1	$ 76.099	1	$ 76.099
SILLAS DE RUEDAS	GENERICO	NR	NR	VARIOS	ALMACEN	SUMINISTRO DE RODAMIENTO 608Z DE BALINERA	1	$ 15.220	1	$ 15.220
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
UNIDAD MANEJADORA	TRANE	NR	NR	NR	HORO E.S.E	ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA RL 68H	1	$ 887.821	5	$ 4.439.105
VENTILADORES	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.SE	CAMBIO DE BUJES	1	$ 70.691	1	$ 70.691
						RECTIFICACION DE EJE	1	$ 47.093	1	$ 47.093
						EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1	$ 97.321	1	$ 97.321
SUBTOTAL										$ 20.410.293
IVA										$ 3.877.956
TOTAL										$ 24.288.249

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°003	VALOR ACTA N°003
VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	RODAMIENTOS 6202Z MARCA FAG	1	$ 42.550	12	$ 510.600
BOMBA SUMERGIBLE	NR	NR	NR	VARIOS	PTAR	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 397.749	2	$ 795.498
						SELLO MECANICO SILICIO VITON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1	$ 240.782	1	$ 240.782
						CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 361.691	2	$ 723.382
CAMILLAS HOSPITALARIAS	CGM	CTHG	NA	VARIOS	HORO E.S.E	BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA	1	$ 975.230	2	$ 1.950.460
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA, LG, KALLEY	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA	1	$ 45.411	1	$ 45.411
						CONECTOR SALIDA DE AGUA	1	$ 16.878	1	$ 16.878
						VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 276.626	1	$ 276.626
GUADAÑA	SHINDAIWA	B-45	T05920 116799	NR	MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA	1	$ 127.261	1	$ 127.261
						REVISION DE EMBRAGUE	1	$ 100.470	1	$ 100.470
						FILTRO DE GASOLINA	1	$ 147.355	1	$ 147.355
						ESPUMA FILTRO AIRE B-45/C-35/BP-35	1	$ 19.025	1	$ 19.025
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	ULTRACORTA	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	1	$ 162.576

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°003	VALOR ACTA N°003
						REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	1	$ 162.576
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE PARO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 348.294	1	$ 348.294
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	1	$ 278.636
MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	VARIOS	NR	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 260.005	2	$ 520.010
MOTOR-COMPRESOR	VARIOS	1-9 HP	NR	NR	HORO E.S.E	VALVULA DE ALIVIO 150 PSI	1	$ 111.731	1	$ 111.731
MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER	NR	NR	NR	VARIOS	HORO E.S.E	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1	$ 2.089.769	2	$ 4.179.538
SILLAS DE RUEDAS	GENERICO	NR	NR	VARIOS	ALMACEN	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1	$ 152.198	1	$ 152.198
						TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1	$ 117.727	1	$ 117.727
						TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1	$ 50.733	1	$ 50.733
UPS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	BATERIA SECA 12V-5Ah	1	$ 358.510	6	$ 2.151.060
						SUBTOTAL				$ 13.188.827
						IVA				$ 2.505.877
						TOTAL				$ 15.694.704

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°002	VALOR ACTA N°002
CONGELADORES	CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1 HP	1	$ 2.862.232	1	$ 2.862.232
						FILTRO DESHIDRATADOR	1	$ 97.019	1	$ 97.019
						RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R404A	1	$ 70.527	2	$ 141.054
						VALVULA DE SERVICIO	1	$ 44.375	1	$ 44.375
						RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD	1	$ 32.976	1	$ 32.976
						PROTECTOR ULTRA 220V B PRO BREAKMATIC	1	$ 272.688	1	$ 272.688
DISPENSADORES DE AGUA, NEVERAS, CONGELADORES	CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	EMPAQUE PARA INCRUSTAR	1 mt	$ 27.462	8	$ 219.696
						MANGUERA GASOLINA B-45/C-35	1	$ 87.074	1	$ 87.074
						SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR	1	$ 1.815.152	1	$ 1.815.152
						INSTALACION DE TIRO HILO Y TENSION INTEGRAL	1	$ 291.712	1	$ 291.712
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	ULTRACORTA	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	2	$ 325.152
						REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1	$ 162.576	2	$ 325.152
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	1	$ 1.179.534
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	NA	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 278.636	1	$ 278.636
MOBILIARIO HOSPITALARIO	NR	CUATRO,SEIS, NUEVE Y	NA	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 4 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 334.899	1	$ 334.899

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°002	VALOR ACTA N°002
		DOCE PUESTOS								
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	$ 334.899	2	$ 669.798
MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	VARIOS	NR	VARIOS	HORO E.S.E	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1	$ 260.005	2	$ 520.010
NEVERA	CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	HORO E.S.E	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/8 HP	1	$ 835.693	1	$ 835.693
						RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1	$ 104.489	1	$ 104.489
						FILTRO DESHIDRATADOR	1	$ 125.385	1	$ 125.385
						PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD	1	$ 40.585	1	$ 40.585
						RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD	1	$ 32.976		$ 0
						VALVULA DE SERVICIO	1	$ 82.385	1	$ 82.385
SILLA ERGONOMICA, SECRETARIAL O DE ESCRITORIO	GENERICO	TIPO ESCRITORIO	NR	VARIOS	HORO E.S.E	TAPIZADO DE ESPALDAR	1	$ 96.088	1	$ 96.088
UNIDAD MANEJADORA	TRANE	NR	NR	NR	HORO E.S.E	ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA RL 68H	1	$ 887.821	7	$ 6.214.747
						GAS REFRIGERANTE MARCA CHEMOURS REFERENCIA 134a CILINDRO POR 30 LIBRAS	1	$ 1.363.440	12	$ 16.361.280
						GAS REFRIGERANTE REFERENCIA 410a x 11 KG	1	$ 1.223.925	6	$ 7.343.550
SUBTOTAL										$ 40.701.361
IVA										$ 7.733.259
TOTAL										$ 48.434.620

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

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°001	VALOR ACTA N°001
						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
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

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT. ACT N°001	VALOR ACTA N°001
						POLEA DE ARRANQUE 08/MS-660 STIHL	1	$ 109.075	1	$ 109.075
NEVERA	CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS	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
						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 INSTALACION DE BASE O CAJA DE CONTROL PARA VENTILADOR	1	$ 110.663	1	$ 110.663
						CAMBIO DE BUJES	1	$ 70.691	2	$ 141.382
						RECTIFICACION 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 identificado con cedula de ciudadanía N° 86.054.045. 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.

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 06 de noviembre de 2025 se suscribió la transacción N°274 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP94 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, para el periodo de cobro de la presente acta.

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:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN
ESCRITORIO	GENERICO	NR	NR	PM.19491	ALMACEN
LAVADORA	SAMSUNG	14 KG	NR	PM.12639	CASA MEDICA
NEVERA	BIORED	BRV1V-4	BIO 160994	PM.16779	ORTOPEDIA
SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	PM.17032	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS
BOMBA SUMERGIBLE	BARNES	1.5 HP	NR	NR	PTAR
MESA DE NOCHE	DOMETAL	NR	NR	PM.19920	QUIRURGICOS
MOBILIARIO HOSPITALARIO	VARIOS	VARIOS	NR	VARIOS	MANTENIMIENTO
CAMILLA DE MORGUE	GENERICO	NR	NR	NR	MORGUE
COMPUTADOR	HP	COMPAQ PRO 4300	MXL3401ZG	PM.12344	SISTEMAS
UPS	POWERSUN	PWS 30K	R030KT5436		TERCER PISO
ATRIL	GENERICO	NR	NR	PM.17652	QUIRURGICOS
BOMBA FUMIGADORA	NR	NR	NR	NR	GESTION AMBIENTAL
CHILLER	TRANE	RTNO 250F 2B02	U11J1467	NR	TERRAZA CHILLER
MOTOR MANEJADORA	BALDOR	15 HP	NR	NR	CIRUGIA
CONGELADOR	BIORED	BIO-CVBG-20AI	BIO-R1700008	PM.16909	LABORATORIO CLINICO

- Que, durante el periodo comprendido entre 09 de mayo de 2025 al 31 de octubre de 2025 se han dado de baja los siguientes equipos:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	DIAGNOSTICO O CONCEPTO TECNICO	MES
DISPENSADOR DE AGUA	MABE	DA1032AS-B	211708030009	PM.17033	URGENCIAS	EL EQUIPO PRENDE, PERO NO ENFRIA Y NO CALIENTA EL AGUA. PRESENTA DAÑO EN UNIDAD DE REFRIGERACION Y DAÑO EN RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DE AGUA.	MAYO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	DIAGNOSTICO O CONCEPTO TECNICO	MES
SILLA SECRETARIAL	HC OFFICE	SECRETARIAL	NR	PM.18452	CIRUGIA	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR (TOTALMENTE PARTIDO), CILINDRO HIDRAULICO NO FUNCIONA Y DETERIORO EN RUEDAS	MAYO
SILLA SECRETARIAL	HC OFFICE	SECRETARIAL	NR	PM.19116	QUIRURGICOS	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR (TOTALMENTE PARTIDO), CILINDRO HIDRAULICO NO FUNCIONA	MAYO
VENTILADOR	SAMURAI	TURBO SILENCE	NR	PM.16892	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	SE EVIDENCIA DAÑO EN SISTEMA ELECTRICO Y EMBOBINADO (NO DA ENCENDIDO) ESTRUCTURA PLASTICA TOTALMENTE DAÑADA.	MAYO
TELEVISOR	LG	32LN5100	307MXWE7811 3	PM.16585	QUIRURGICOS HABITACION 406	PRESENTA DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, SU REPARACION REPRESENTA UN ALTO COSTO	AGOSTO
SILLA SECRETARIAL	HC OFFICE	SECRETARIAL	NR	PM.18986	OBSERVACION 4	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR, ESTRUCTURA, CILINDRO HIRDRAULICO Y RUEDAS	AGOSTO
SILLA SECRETARIAL	GENERICO	SECRETARIAL	NR	NR	OBSERVACION 4	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR (TOTALMENTE PARTIDO), CILINDRO HIDRAULICO Y RUEDAS	AGOSTO
SILLA DE RUEDAS	KP	GENERICO	NR	NR	URGGENCIAS	PRESENTA DAÑO GENERAL EN ESTRUCTURA, DAÑO EN APOYA BRAZOS, POSA PIES Y DAÑO EN FRENOS	SEPTIEMBRE
SILLA DE RUEDAS	KP	GENERICO	NR	NR	URGGENCIAS	PRESENTA DAÑO GENERAL EN ESTRUCTURA, DAÑO EN APOYA BRAZOS, POSA PIES Y DAÑO EN FRENOS	SEPTIEMBRE
SILLA CON DESCANSA BRAZO TIPO UNIVERSITARIO METALICO COLOR AZUL	MUMA	TIPO UNIVERSITARIO	NR	PM.13535	AUDITORIO	PRESENTA DAÑO EN BASE PLASTICA DE ASIENTO	SEPTIEMBRE
SILLA SECRETARIAL	HC OFFICE	SECRETARIAL	NR	NR	VACUNACION	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR Y RUEDAS	SEPTIEMBRE
SILLA DE RUEDAS	KP	GENERICO	NR	NR	URGGENCIAS	PRESENTA DAÑO GENERAL EN ESTRUCTURA, DAÑO EN APOYA BRAZOS, POSA PIES Y DAÑO EN FRENOS	OCTUBRE
SILLA DE RUEDAS	KP	GENERICO	NR	NR	URGGENCIAS	PRESENTA DAÑO GENERAL EN ESTRUCTURA, DAÑO EN APOYA BRAZOS, POSA PIES Y DAÑO EN FRENOS	OCTUBRE
SILLA CON DESCANSA BRAZO TIPO UNIVERSITARIO METALICO COLOR AZUL	MUMA	TIPO UNIVERSITARIO	NR	PM.13535	AUDITORIO	PRESENTA DAÑO EN BASE PLASTICA DE ASIENTO	OCTUBRE
SILLA SECRETARIAL	HC OFFICE	SECRETARIAL	NR	NR	VACUNACION	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR Y RUEDAS	OCTUBRE

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.

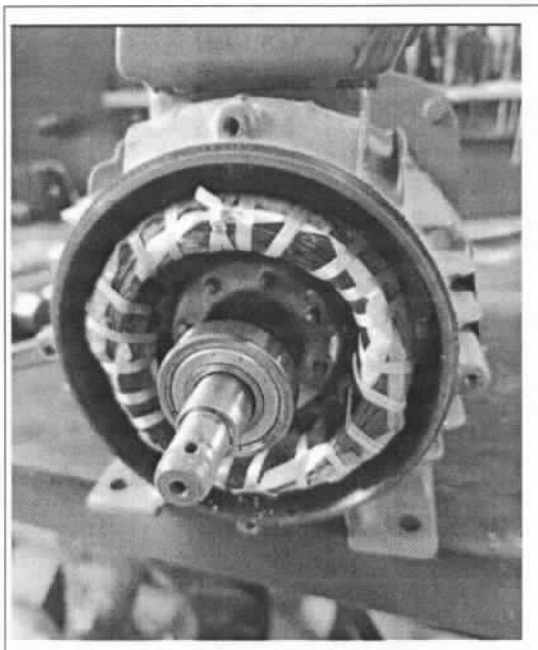
X. PRESENTAR INFORMES EN LOS CUALES DEBE REPORTAR LOS SIGUIENTES ÍTEM:

- ✓ **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**

Que, durante el periodo comprendido entre 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 se han dado de baja los siguientes equipos:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	UBICACIÓN	DIAGNOSTICO O CONCEPTO TECNICO
SILLA DE RUEDAS	KP	GENERICO	NR	NR	URGGENCIAS	PRESENTA DAÑO GENERAL EN ESTRUCTURA, DAÑO EN APOYA BRAZOS, POSA PIES Y DAÑO EN FRENOS
SILLA DE RUEDAS	KP	GENERICO	NR	NR	URGGENCIAS	PRESENTA DAÑO GENERAL EN ESTRUCTURA, DAÑO EN APOYA BRAZOS, POSA PIES Y DAÑO EN FRENOS
SILLA CON DESCANSA BRAZO TIPO UNIVERSITARIO METALICO COLOR AZUL	MUMA	TIPO UNIVERSITARIO	NR	PM.13535	AUDITORIO	PRESENTA DAÑO EN BASE PLASTICA DE ASIENTO
SILLA SECRETARIAL	HC OFFICE	SECRETARIAL	NR	NR	VACUNACION	SE EVIDENCIA DAÑO EN SOPORTE DE ESPALDAR Y RUEDAS





XI. RESPONDER POR LA CONDUCTA DE SU PERSONAL Y MANTENER LA SUPERVISIÓN DIRECTA SOBRE EL MISMO.

El contratista, durante lo transcurrido del presente contrato ha respondido por la conducta de su personal y ha ejercido supervisión directa sobre ellos.

XII. 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°006 del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025 con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

XIII. 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.

XIV. 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.

XV. 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, acta de pago N°002, acta de pago N°003, acta de pago N°004, acta de pago N°005 y acta de pago N°006.

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

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2025	2B05010200800701569	1312	26/03/2025	2627	06/05/2025	ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN	09 DE MAYO DE 2025	OCHO (08) MESES.	31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
VALOR ACTA DE PAGO N°002	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025		$ 48.434.620
VALOR ACTA DE PAGO N°003	01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025		$ 15.694.704
VALOR ACTA DE PAGO N°004	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		$ 24.288.249
VALOR ACTA DE PAGO N°005	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 23.577.158
VALOR ACTA DE PAGO N°006	01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		$ 36.272.821
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 72.334.858
SUMAS IGUALES		$ 264.927.704	$ 264.927.704

Que el valor avalado para pago por parte de la supervisión al contratista equivale a es **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 36.272.821)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 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., por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).

- ✓ 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, es decir, que el contrato inicia el día nueve (09) de mayo de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre 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, el 02 de septiembre de 2025 se suscribió el **OTROSÍ MODIFICATORIO No.001** al contrato de prestación de servicios N° **CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** para incluir 14 ítems a la bolsa de repuestos, los cuales no fueron contemplados en el contrato inicial pero que son esenciales para la prestación del servicio.

- ✓ Que, el 06 de noviembre de 2025 se suscribió la transacción N°274por el área de almacén, mediante la factura N°TSP94 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, para el periodo de cobro de la presente acta.

- ✓ Que, 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 en 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 305.2025-107, expedida el 21 de noviembre de 2025 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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

- ✓ Que, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: numerales 5-13, mediante certificación N° 304.25-320, expedida el 20 de noviembre de 2025 por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA**, 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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

- ✓ 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 11 de noviembre 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 octubre de 2025 al 31 de octubre 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. G.A.F.

Elaboró: OSCAR JAVIER MOLINA PENAGOS
Cargo: Prof. Esp. G.A.F.