CONTRATO O CONVENIO No.	394-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	20/06/2025
CONTRATISTA:	YANCRED TECHNOLOGY SAS
NIT:	901415922-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	01/09/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**“**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, CENTRO DE CABLEADO , IMPRESORAS , UPS PARA EL HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENA,UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE”

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
01	26/11/2025	PONENCIA MODIFICACION PRORROGA PLAZO DE EJECUCION

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	**“**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, CENTRO DE CABLEADO, IMPRESORAS, UPS PARA EL HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENA,UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE ‘’	N/A	N/A	N/A	$70.000.000,00
				VALOR TOTAL	$70.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$70.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$70.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $

“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, CENTRO DE CABLEADO , IMPRESORAS , UPS PARA EL HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENA,UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE	$70.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	43225	28-01-2025	$ 70.000.000,00	72425	26-06-2025	70.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BOGOTA	CORRIENTE	04629556

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2025
PLAZO DE DURACIÓN	30/11/2025
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	Tres (05) meses siguientes al plazo de ejecución

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	14-46-101143414
FECHA EXPEDICIÓN:	26/06/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	26/06/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	26/06//2025	31/03/2026	21.000.000,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	26/06//2025	31/03/2026	21.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N//A
FECHA EXPEDICIÓN:	N//A
FECHA EXPEDICIÓN:	N//A
ASEGURADORA:	N//A

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
N/A	FE698	06/10/2025	N/A	$45.570.000,00
N/A	FE749	05/12/2025	N/A	24.400.000,00
			VALOR TOTAL	69.970.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	45.570.000.00	338525	15/10/2025	72425	17/10/2025	45.570.000.00
PARCIAL	2025	24.400.000.00	425225	09/12/2025	72425	12/12/2025	24.400.000.00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$70.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$45.570.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$45.570.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 24.400.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 30.000

OBSERVACIONES

No hay observaciones

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó mantenimiento correctivo a los equipos del HONAC con el fin de restaurar su funcionamiento adecuado y corregir las fallas detectadas durante el mantenimiento preventivo.
Esto Garantizo el correcto funcionamiento, seguridad y prolongación de la vida útil de los sistemas UPS y equipos de cómputo, asegurando la continuidad operativa y la protección de la información.

Mantenimiento de UPS

- Inspección física general
- Limpieza interna y externa
- Revisión de baterías y conexiones y cambios
- Verificación de voltaje de entrada y salida
- Pruebas de autonomía y respaldo
- Revisión de alarmas y panel de control

Mantenimiento de Equipos de Cómputo

- Limpieza interna (ventiladores, fuente, placa base)
- Limpieza externa (teclado, mouse, monitor, CPU)
- Revisión de cableado y puertos
- Verificación de disco duro y memoria RAM

- Actualización de sistema operativo y software básico
- Análisis y eliminación de malware

Mantenimiento Físico

- Inspección visual del equipo
- Limpieza externa del switch
- Limpieza de puertos RJ45
- Revisión de ventilación y ventiladores
- Pruebas de conectividad
- Verificación de configuración
- Revisión de VLAN

El trabajo se contempló en el HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SIGLA	DIRECCIÓN
1	Hospital Naval Nivel III Cartagena	HONAC	Avenida San Martin, entrada a Bocagrande Cra. 2 No. 14-210. (Cartagena, Bolívar)

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el mes de Julio a Diciembre se realizaron preventivos y correctivos equipos de cómputo del HONAC con el fin de mejorar las actividades administrativas de cada uno de los activos y el desarrollo de la satisfacción de los usuarios.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

99.9%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Proceso: Mantenimiento		**Autoridad:** JEMAT
Código: MANTTO-FT-186-JEMAT-V02	**Rige a partir de:** 03/06/2021	**Página:** 1 de 1

1. NOMBRE UNIDAD:	HONAC	**2. GESTOR :**	SEIMF
3. UBICACIÓN:	HONAC	**4. FECHA ELABORACION:**	5/02/2025
5. PLAN DE MANTENIMIENTO PARA:	EQUIPOS DE COMPUTO	**6. AÑO PARA EL QUE APLICA:**	2025

La periodicidad de programacion de actividades puede modificarse de acuerdo a necesidad

7. N°	8. Actividad	9. Descripcion actividad	10. Cronograma												11. Se realizó la actividad		12. Operario que realizo la actividad		13. Oficial y/o suboficial que reviso la ejecucion de la	14. Observacion
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	SI	NO	grado, nombres y apellidos	Firma		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad Básica de Atención Mangangué													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Dispensario Médico Corozal													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Dispensario Médico Coveñas													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad Básica de Atención Malagana													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad Funcional de Atención Primaria Blas de Lezo													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad Básica de Atención ENAP													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad Básica de Cartagena													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Centro de Salud Oral													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad Funcional de Atención Primaria Base Naval ARC Bolívar													X		ALEXANDER GOMEZ		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Hospital Naval Nivel III Cartagena (DHONAC-DVSSS - DIVOS-DIVAF-AUDIN)													X		FELIX BALDOVINO		MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	N/A

MA1 GUARDO ROSO LILIBETH	SV FAIBER QUIROGA CORONADO
JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO HONAC	Jefe de Sección Informática HONAC

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

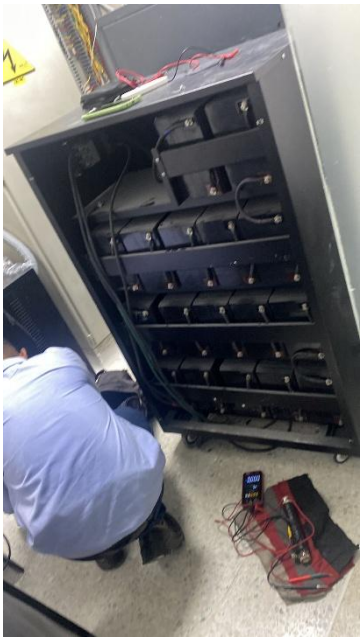
01 PLANILLA APORTES PARAFISCALES N° 9494991562

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

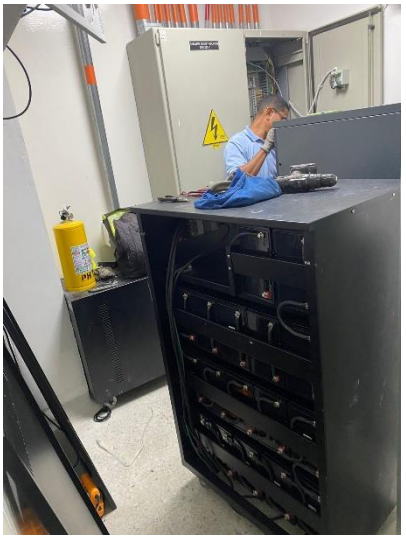
















MA1 GUARDO ROSO LILIBETH
SUPERVISORA CONTRATO 394-ARC-DISAN-DHONAC-2025
DIVOS - SEINF