CONTRATO O CONVENIO No.	N°. 130-ARC-DISAN-DMBOG-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	14/09/2026
CONTRATISTA:	SCALPEL S.A.S
NIT:	NIT: 830.093.750 - 5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06/10/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERADORES GRADO MEDICO TCW3000AC ESPECIALIZADOS PARA VACUNACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ Y REGIONAL CENTRO.**

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2026								
ITEM	EQUIPO	MARCA EQUIPO	DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR	VISITAS PREVENTIVAS X EQUIPO	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR UNITARIO INCLUI	VALOR TOTAL
1	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION TIPO MEDICO	MEDICAL SYSTEMS	Limpieza de serpertin.	2	$ 323.333	$ 61.433	$ 384.766	$ 769.532
2			• Apertura de sistema interno para verificación de compresor, sistema de control.	1	$ 323.333	$ 61.433	$ 384.766	$ 384.766
3			• Purga de humedad. • Limpieza del compresor y sistema control	2	$ 323.333	$ 61.433	$ 384.766	$ 769.532
4			• Verificación de cabina de acumuladores de ser necesario.	2	$ 1.569.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 3.800.000
5			• Verificación de sellado de bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario.	2	$ 1.629.412	$ 309.588	$ 1.933.900	$ 3.878.000
6			• Verificación de correcto enlace de sistema RTMD, y canales de notificación en caso de ser necesario	2	$ 1.732.605	$ 329.195	$ 2.061.800	$ 4.123.600
7			• Verificación de rango de con termómetro certificado por la	2	$ 1.706.723	$ 324.277	$ 2.031.800	$ 4.062.000

8			ONAC.	1	$ 1.735.000	$ 329.650	$ 2.064.650	$ 2.064.650
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTO INIRIDA								
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR**	**VISITAS CORRECTIVA X**				
1	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION	B MEDICAL SYSTEMS	Mantenimiento correctivo consistente en el cambio DE DISPOSITIVO DE MONITOREO REMOTO DE TEMPERATURA prueba de funcionamiento y puesta en marcha.	1	$ 3.780.000	$ 329.650	$ 4.498.200	$ 4.498.200
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DMBOG								
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR**	**VISITAS CORRECTIVA X EQUIPO**				
1	COGELADOR HORIZONTAL VACUNACION	B MEDICAL SYSTEMS	Mantenimiento correctivo consistente en el cambio de comprensor 220V y filtro Capilar conectado al Compresor, Equipo con serial 1352996 y Puesta en Marcha.	1	$ 5.106.639	$ 970.261	$ 6.076.900	$ 6.076.900
				TOTAL				**$ 30.427.180**

2.1. OBSERVACIONES

CORRECCIÓN DE LA RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2026											
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA EQUIPO**	**MODELO EQUIPO**	**SERIE EQUIPO**	**LUGAR**	**DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR**	**VISITAS PREVENTIVAS X EQUIPO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**TOTAL**	**VLOR TOTAL**
1	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION TIPO MEDICO	MEDICAL SYSTEMS	TCW3000 AC	375122	BOGOTA	Limpieza de serpertin. • Apertura de sistema interno para verificación de compresor, ventilador y sistema de control. • Purga de humedad. • Limpieza del compresor y sistema de control • Verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. • Verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. • Verificación de correcto enlace de sistema RTMD, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario • Verificación de rango de temperatura con termómetro certificado por la ONAC.	2	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$384.766,27	$769.532,54
2				1352996	BOGOTA		1	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$384.766,27	$384.766,27
3				1221970	BOGOTA		2	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$384.766,27	$ 769.532,54
4				375119	TURBO		2	$1.569.639,00	$298.231,41	$1.867.870,41	$3.735.740,82
5				375128	PUERTO CARREÑO		2	$1.629.412,00	$309.588,28	$1.939.000,28	$ 3.878.000,56
6				375129	LETICIA		2	$1.732.605,00	$329.194,95	$2.061.799,95	$ 4.123.599,90
7				375127	PUERTO LEGUIZAMO		2	$1.706.723,00	$324.277,37	$2.031.000,37	$ 4.062.000,74
8				1221967	PUERTO INIRIDA		1	$1.735.000,00	$329.650,00	$2.064.650,00	$2.064.650,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTO INIRIDA											
ITEM	EQUIPO	MARCA EQUIPO	MODELO EQUIPO	SERIE EQUIPO	SERIE EQUIPO	DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR	VISITAS CORRECTIVA X EQUIPO				
1	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION	B MEDICAL SYSTEMS	TCW 3000 AC,	1221967	1221967	Mantenimiento correctivo consistente en el cambio DE DISPOSITIVO DE MONITOREO REMOTO DE TEMPERATURA prueba de funcionamiento y puesta en marcha.	1	$3.780.000,00	$ 718.200,00	$4.498.200,00	$ 4.498.200,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DMBOG											
ITEM	EQUIPO	MARCA EQUIPO	MODELO EQUIPO	SERIE EQUIPO	SERIE EQUIPO	DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR	VISITAS CORRECTIVA X EQUIPO				
1	COGELADOR HORIZONTAL VACUNACION	B MEDICAL SYSTEMS	TCW 3000 AC,	1352996	1352996	Mantenimiento correctivo consistente en el cambio de comprensor 220V y filtro Capilar conectado al Compresor, Equipo con serial 1352996 y Puesta en Marcha.	1	$5.106.639,00	$ 970.261,41	$6.076.900,41	$ 6.076.900,41

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 30.427.180,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$30.427.180,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIO	$ 30.427.180,00

3.2. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE NOVENTA MILLONES DE PESOS 30.427.180,00)

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
Actual	13826	2026-04-20	$30.427.180	15526	2026-09-01	$30.427.180

4.1. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE NOVENTA MILLONES DE PESOS 30.427.180,00)

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	CUENTA DE AHORROS	17208309323

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	2 Meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Se extracta de la carpeta original
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2026

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100464809
FECHA EXPEDICIÓN:	11-09-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	11-09-2026
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	11-09-2026	18-03-2027	$ 6.085.436,00
PRESTACIONES SOCIALES	11-09-2026	18-11-2029	$ 1.521.359,00
CALIDAD DE SERVICIO	11-09-2026	18-05-2027	$ 6.085.436,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	11-09-2026	18-03-2027	$ 6.085.436,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	NB-100125701
FECHA EXPEDICIÓN:	14-09-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	14-09-2026
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	11-09-2026	18-11-2026	350.181.000,00
GASTOS MEDICOS	11-09-2026	18-11-2026	350.181.000,00
PATRONAL	11-09-2026	18-11-2026	350.181.000,00
R.C CRUZADA	11-09-2026	18-11-2026	350.181.000,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*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	$30.427.180
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 769.532,54**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$30.427.180
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

_____

_____

_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2026											
ITEM	EQUIPO	MARCA EQUIPO	MODELO EQUIPO	SERIE EQUIPO	LUGAR	DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR	VISITAS PREVENTIVAS X EQUIPO	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL	VLOR TOTAL
1	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION TIPO MEDICO	MEDICAL SYSTEMS	TCW3000 AC	375122	BOGOTA	Limpieza de serpertin. • Apertura de sistema interno para verificación de compresor, ventilador y sistema de control. • Purga de humedad. • Limpieza del compresor y sistema de control • Verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. • Verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. • Verificación de correcto enlace de sistema RTMD, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario • Verificación de rango de temperatura con termómetro certificado por la ONAC.	1	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$384.766,27	$384.766,27
2				1352996	BOGOTA		1	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$384.766,27	$384.766,27

Teniendo en cuenta los trabajos realizados se obtienen los siguientes avances.

DISPENSARIO MEDICO BOGOTA	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$ 384.766,27
DISPENSARIO MEDICO BOGOTA	$ 323.333,00	$ 61.433,27	$ 384.766,27
TOTAL	**$ 646.666,00**	**$ 122.866,54**	**$ 769.532,54**

TOTAL	$ 769.532,54
VALOR DEL CONTRATO	**$ 30.427.180,00**
SALDO	$ 29.657.647,46
PORCENTAJE	% 2,52

11. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

23 septiembre se realiza reunión para acta de inicio N° 001 con el fin de aclarar dudas y aclaraciones acuerdo las obligaciones Contractuales

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Contratista ha cumplido acuerdo lo estipulado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A la fecha contratista lleva un % 2,52% avance en la ejecución de contrato

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

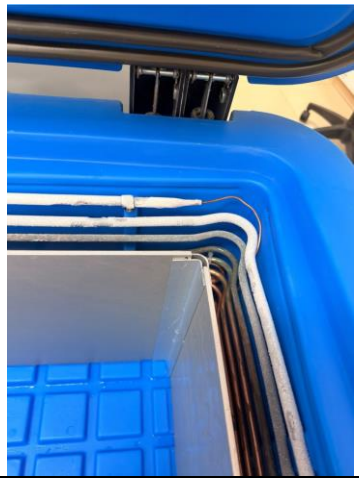
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

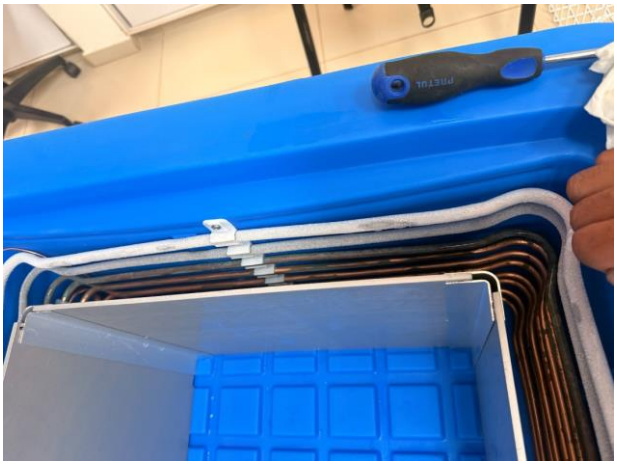
Contratista ha cumplido acuerdo lo estipulado en el contrato

18. ANEXOS

Acta N°001 reunión acta de inicio

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)









Duran Sánchez Karen Gissett

S1 Duran Sánchez Karen Gissett
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO
CARGO: JEFE SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA: DMBOG-DIVASIS

ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
FORMATO ACTA DE REUNION	
Versión: 4.0	Fecha: 25/08/2017

FECHA	23-09-2026	HORA DE INICIO	0900R	ACTA No	001
LUGAR:	Dispensario Médico Nivel II Bogotá				

AGENDA

TEMAS	Acta de reunion con la empresa Scalpel contrato de mantenimiento 130-ARC-DISAN-DMBOG-2026 Consistente en el mantenimiento correctivo y preventivo de las neveras de vacunación del DMBOG Y Regional Centro.

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
S1	KAREN DURAN SANCHEZ	SUPERVISORA	
S2	EDWIN ELEIXE GOMEZ ARRECHEA	APOYO A LA SUPERVISION	
ING	JORGE PARRA GIL	INGENIERO TECNICO COMERCIAL	

DESARROLLO

En cumplimiento del Numeral 3 (Plazo de Ejecución) de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 130-ARC-DISAN-DMBOG-2026, las partes procedieron a revisar y acordar los siguientes aspectos fundamentales para la ejecución del contrato:

Socialización del Alcance del Contrato y Condiciones Técnicas:
Revisión detallada del mantenimiento preventivo y correctivo de los refrigeradores horizontales grado médico de vacunación marca B Medical Systems / Medical Systems en el Dispensario Médico Nivel II Bogotá y unidades satélites (DMLEG, UBALE, UBATU, UBACR, UBAIN).
Garantía de cumplimiento estricto del Anexo No. 01 Técnico-Económico, incluyendo:
• Cumplimiento del cronograma de visitas preventivas y correctivas acordadas.
• Tiempos de respuesta inmediata ante imprevistos (máximo 2 horas en Bogotá y 24 horas en las demás ciudades).
• Suministro oportuno de repuestos 100% originales en un plazo no mayor a 72 horas.
• Garantía de 6 meses para trabajos de mantenimiento y 4 meses para repuestos instalados.
• Brindar asesoría y capacitación técnica/asistencial sobre el manejo adecuado de los equipos.

Revisión de Hojas de Vida y Soportes del Personal:
Se constató que la empresa SCALPEL S.A.S. presentó la documentación requerida para el personal asignado, cumpliendo con la experiencia mínima de 2 años en ingeniería biomédica o áreas afines, e incluyendo:

- Hojas de vida, cédulas de ciudadanía y títulos profesionales/técnicos.
- Certificaciones de experiencia laboral y contratos de vinculación vigentes.
- Registro INVIMA de profesionales y técnicos habilitados.

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

- Certificados de afiliación activa al Sistema de Riesgos Laborales (ARL).
- Certificación de verificación del registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de
- edad (Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019).

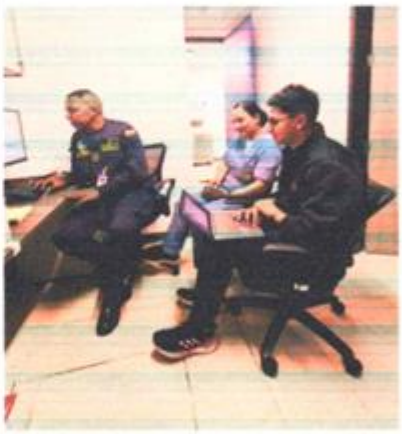
Análisis y Gestión de Riesgos del Contrato

☐Se revisó la matriz de riesgos operacionales y logísticos. El contratista asumirá las contingencias de transporte, movilidad y clima para no alterar los tiempos de entrega.

☐ Obligatoriedad del uso de dotación completa y Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal técnico durante la intervención en las sedes.

Se define la forma de pago del contrato el cual podrá ser modo parcial o total





NOMBRE RESPONSABLE	COMPROMISOS	FECHA LIMITE
SUPERVISOR	HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO	ILIMITADO
CONTRATISTA	CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES Y CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL CRONOGRAMA EL CUAL DEBERA SER ENVIADO A LOS CORREOS KAREN.DURAN@ARMADA.MIL.CO,EDWIN.GOMEZ.AR@ARMADA.MIL.CO.	ILIMITADO

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN