INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 15/ 04 / 2021

TIPO DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	**CONTRATO No.**	044/2021	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CD-036-2021-HOMIL

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
044-2021	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INLCUISION DE RESPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS Y DEMAS REPARACIONES QUE SE PRESENTEN Y SEAN NECESARIAS PARA LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	**Fecha de suscripción: (12) de (03) (2021)** **Valor inicial $30.000.000,oo** **Adiciones** **1- $_____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____** **Valor Total $30.000.000,oo** **Registro Presupuestal SIIF 162521 (1645) FECHA: 12-03-2021** **Garantía No.: CUMPLIMIENTO No. 44520 RESPONSABILIDAD CIVIL No. 13937** **Aseguradora: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS** **Fecha de aprobación de la Garantía: 18/03/2021** **Fecha de la notificación del Supervisor: 12/03/2021** **Fecha del Acta de Inicio 12/03/2021** **Plazo de ejecución del Contrato 31 de diciembre 2021** **Vigencia del contrato: 12/03/2021– 31/12/2021**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: PROYNS S.A.S		**NIT/C.C.: 860.526.532-5** **Dirección: CRA. 27-76-24** **Teléfono: 7424132** **Cuenta Bancaria No. 20937696492** **Banco: Bancolombia** **Clase de Cuenta Ahorros __X__ Corriente _____**

Forma de pago:

- Para contratos de obras, bienes e interventoría se trascribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.
- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.
- En el caso de las personas naturales dentro de los 30 días calendario.

Descripción de obras e interventoría	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de correo neumático HOMIC correspondiente al mes de marzo de 2021	BOG1562	08 / 04 / 2021	NO APLICA	$1.080.779
Saldo del contrato 2021				$ 27.098.678

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 1.080.779) LETRAS Un millon ochenta mil setecientos setenta y nueve

NOTA 1: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° planilla	Fecha de Pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOTA 2: En los cuadros referentes a la descripción de obras e interventorías; Bienes y/o servicios se diligenciaran de acuerdo al caso que corresponda.

En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente y/o el anexo de actividades ejecutadas del período a pagar

NOTA 3: No se requiere copiar las obligaciones contractuales.

NOTA 4: Se anexa al presente informe la relación de los servicios prestados verificados por el área de facturación cuando sea prestación de servicios personas jurídicas por productividad, en el caso de personas naturales por monto fijo la certificación de cumplimiento de las actividades firmada por el contratista y el supervisor del contrato, en el caso de Insumos y Activos la relación de entrada al área de Almacén de Insumos Hospitalarios, (Almacén N° 6) Almacén de Bienes de Consumo (Almacén N° 1) y/o Bodega de Activos Fijos.

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de obras e interventoría:

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

Mantenimiento marzo 2021
Se realizó el mantenimiento preventivo Sistema de correo neumático ubicado en el Hospital Militar Central, correspondiente al mes de marzo de 2021 iniciando el día 17 y culminando el 20 de este mes.
Se inicia mantenimiento preventivo el día 17 de marzo realizando limpieza de las estaciones de pisos 5.6.7.8.9.10.11.12 y sótano 2, se realiza limpieza general y ajuste de estaciones de los pisos 2,3 y 4, después de las estaciones se procede a realizar mantenimiento preventivo limpieza general, ajustes y pruebas a la válvula multiposición, turbina, variador de frecuencia y Controlador, se realiza limpieza general y ajustes a sensores, tarjetas. conexiones eléctricas.
Se realizo verificación del estado de las capsulas y velcros de cada estación y se en encontraron las siguiente novedades:

- • Estación de maternidad deshabilitada
- • Estación #10 enfermería tiene teclado dañado
- • Piso 4 en trabajo parto estación #8 brazo de envió roto.
- • Piso 2 en UCI central estación # 5 display fallando
- • Piso 2 en UCI central estación# 4 deshabilitada
- • Piso 4 en UCI central Display fallando
- • Las capsulas tienen los velcros desgastados y algunos están sueltos. Se requiere cambio.

Durante las labores de mantenimiento se evidencia que continúan realizando el envío de las capsulas sin revisar el estado de los velcros lo cual genera un riesgo de atascos y bloqueo del sistema. También se evidencia el almacenamiento de elementos ajenos al sistema muy cerca de sus componentes.
Se realizaron pruebas el día 20 de marzo iniciando desde las 08:30 am y culminando a las 04:30 pm se realiza entrega del servicio y hojas de vida al SP Rojas para verificar el funcionamiento se entrega el sistema operando al 100%, logrando garantizar la adecuada operación del sistema de correo neumático que requiere cada una de las áreas como está estipulado en el contrato.
Se realizaron los mantenimientos correspondientes dentro del plazo de ejecución estipulado en el contrato realizando la siguientes actividades así:

Actividades que se requieren para el mantenimiento Sistema de correo neumático:

- • Limpieza física general
- • Verificación de voltaje de alimentación
- • Verificación de voltaje de salida
- • Verificación de contactos
- • Verificación de comunicación de las estaciones
- • Limpieza de circuito eléctrico

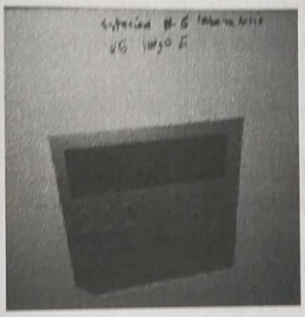
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AL DIVERTER

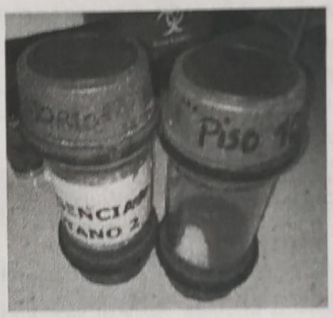
- Verificación de comunicación con el controlador
- Verificación y limpieza de contactos
- Limpieza del circuito electrónico
- Verificación y limpieza del sensor
- Calibración del sensor
- Verificación y lubricación de engranajes
- Limpieza física general

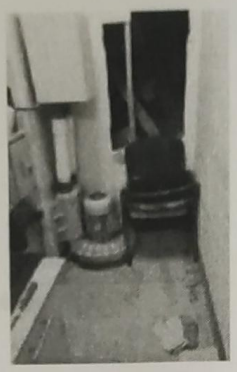
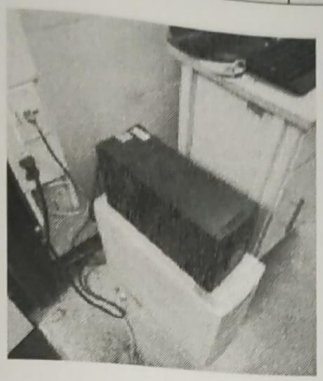
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES DE ENVÍO

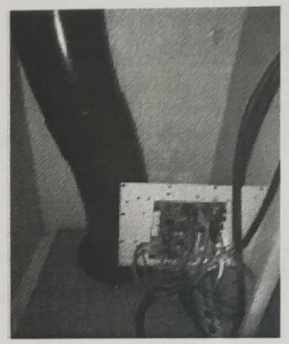
- Verificación y limpieza de indicadores de estación
- Verificación y limpieza de pulsadores de envío
- Desarme de estación y limpieza de cada parte
- Verificación de apertura y cierre de válvula del dispositivo de accionamiento de la estación
- Limpieza de tarjeta electrónica
- Verificación y limpieza de contactos de tarjeta electrónica

REGISTRO FOTOGRAFICO







NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: JT. *JAVIER VEGA TABOADA* *Supervisor del contrato N°044/2021*
NUMERO DE CÉDULA: 1129575036
FIRMA: