	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Octubre 11 de 2021	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL:	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4660-2021	CONTRATISTA:	ESPUMAS JIREH S.A.S	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900855319
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS Y FORROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS		CEDULA DE CIUDADANÍA:	53095398
	ASESOR COMERCIAL:	0		TELÉFONO:	0
	DIRECCIÓN:	CARRERA 19 No. 13 - 14 SUR		CELULAR:	6902691 - 3006930110
	E-MAIL:	gerencia@espumasjireh.com		PAGINA WEB:	ventas@espumasjireh.com
DATOS DEL SUPERVISOR I INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera/ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS RINCON		CEDULA DE CIUDADANÍA:	79316535
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL (E)		AREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN
	DIRECCIÓN:	CALLE 48 A SUR # 29-48		TELÉFONO FIJO:	7300900. EXTENSIÓN 71123
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestiondocumental@subredsur.gov.co		CELULAR:	0
FECHA ACTA DE INICIO:	2021-05-12	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2021-09-11	PLAZO INICIAL:	4 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 28.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS. MCTE		
DESCRIPCION DEL RUBRO:	MATERIALES Y SUMINISTROS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020100302201
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	951			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2021-03-31
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	23919			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2021-05-06

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN:	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 16.000.000	2021-05-20	2264	2021-06-17	33376	2021-06-20	4212020100302201

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°:	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	3 Mes y 18 Dias	2021-08-20	2021-09-12	31/12/2021

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion):	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2021-05-18	FEJ-1020	0100000000206	$ 8.917.517	$ 19.082.483			
2	2021-05-19	FEJ-1030	0100000000272	$ 4.279.966	$ 14.802.856			
3	2021-05-25	FEJ-1048	0100000000373	$ 3.882.055	$ 10.920.801			
4	2021-05-26	FEJ-1053	0100000000382	$ 2.616.740	$ 8.304.061			
5	2021-06-09	FEJ-1066	0100000000448	$ 3.642.720	$ 4.661.341			
6	2021-07-01	FEJ-1115	0100000000515	$ 4.127.000	$ 534.341			
7	2021-08-12	FEJ-1240	0100000000607	$ 534.341	$ -			
8	2021-08-24	FEJ-1251	0100000000653	$ 2.923.441	$ 2.923.441			
9	2021-09-16	FEJ-1293	0100000000695	$ 2.084.530	$ 839.041			
10	2021-09-30	FEJ-1312	0100000000758	$ 839.041	$ -			
11	2021-09-03	FEJ-1316	0100000000767	$ 2.056.284	$ 2.056.284			
12	2021-09-27	FEJ-1329	0100000000795	$ 2.056.284	$ -			
TOTAL EJECUTADO				$ 41.184.717				$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	28.000.000	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	16.000.000	SALDO POR PAGAR:	$	41.184.717
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	44.000.000	SALDO A REINTEGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS OBLIGACIÓN
1	Entregar los elementos en el Almacén y/o en las Unidades de Atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en los horarios y fechas definidos por el Supervisor del Contrato	Si	Si	Archivo propio de almacén
2	Garantizar el suministro oportuno y completo de los insumos, con la calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si	Si	Archivo, propio de almacén
3	Realizar los cambios necesarios cuando los insumos no cumplan con los criterios de calidad, presentación y condiciones técnicas defectuosas reportadas por el Supervisor.	Si	Si	Archivo, propio de almacén
4	Informar al Supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual	Si	Si	Archivo, propio de almacén
5	Asumir los valores de fletes, transporte, embalaje y seguros requeridos para el suministro de los elementos	Si	Si	Archivo, propio de almacén
6	Entregar las capacitaciones, recomendaciones e instrucciones necesarias para el uso correcto del elemento	Si	Si	Archivo, propio de almacen
7	Garantizar hasta por seis (6) meses por defecto de fabricación. CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	Si	Si	Archivo, propio de almacen
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	93,60%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contralor ESPECIFICANDO EL MES	

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V6
FECHA:	Octubre 11 de 2021			ANEXOS (SI)		FECHA:	
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN				TOTAL FOLIOS		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR				FOLIO		FECHA:	12 OCT 2021
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	[illegible]	CARGO/PERFIL	Aux Admon				1025