| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CGS-FT-12.1.5 |

| FECHA: | 31/10/2022 | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 5152 DE 2022 | CONTRATISTA: | BOLIVAR BIOINGENERIA LTDA. | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 830.031.943 - 4 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS NEVERAS DE VACUNACIÓN, CONGELADORES INDUSTRIALES, REFRIGERADORES, CRIOSTATOS Y CUARTOS FRÍOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | |
| DATOS DEL CONTRATISTA: | REPRESENTANTE LEGAL: | SANDRA ROCÍO BOLÍVAR CALDERÓN | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52.015.680 de Bogotá |
| | ASESOR COMERCIAL: | NA | | TELÉFONO: | 2279260 |
| | DIRECCIÓN: | Cra. 100b #77c-2, Bogotá | | CELULAR: | NR |
| | E-MAIL: | [redacted] | | PÁGINA WEB: | NA |
| DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Registrar Días no cesa que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas) | NOMBRES Y APELLIDOS: | MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52.261.493 |
| | CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | ÁREA O DEPENDENCIA: | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| | DIRECCIÓN: | CARRERA 20 # 47 B - 35 SUR | | TELÉFONO FIJO: | 7428585 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | [redacted] | | CELULAR: | 3184022872 |
| | NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION | JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1.014.183.853 |
| | CARGO/PERFIL | LIDER ADMINISTRATIVO INGENIERIA BIOMEDICA | | ÁREA O DEPENDENCIA: | INGENIERIA BIOMEDICA |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | [redacted] | | CELULAR: | 317 3759698 |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 16/05/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 15 de septiembre de 2022 | PLAZO INICIAL: | 4 MESES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $63.052.981 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS | | |
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: | MANTENIMIENTO ESE | | | CÓDIGO DEL RUBRO: | 4212020200803. |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: | 826 | | | FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 14/03/2022 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: | 17923 | | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | 05/05/2022 |

**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 | $ 12.400.000 | 26/08/2022 | 2407 | 24/08/2022 | 26198 | 30/08/2022 | 4212020200803. |
| 2 | $ 12.400.000 | 11/10/2022 | 2765 | 30/09/2022 | 33539 | 21/10/2022 | 4212020200803. |

**3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO**

| N° | PRORROGA / SUSPENSION | PLAZO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA | 15 DIAS | 26/08/2022 | 16/09/2022 | 30/09/2022 |
| 2 | PRORROGA | 1 MES | 29/09/2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 |
| 3 | PRORROGA | 1 MES | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 30/11/2022 |

**4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES**

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, Inclusion, Exclusion) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

**5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar**

| ITEM | 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 | 10/06/2022 | AFE 755 | NA | $14.763.426 | $73.089.555 | 417032 | 04/10/2022 | $14.763.426 |
| 2 | 10/06/2022 | AFE 756 | NA | $1.082.900 | $72.006.655 | 417032 | 04/10/2022 | $1.082.900 |
| 3 | 11/07/2022 | AFE 778 | NA | $14.236.160 | $57.770.495 | | | |
| 4 | 11/07/2022 | AFE 779 | NA | $5.628.700 | $52.141.795 | | | |
| 5 | 11/08/2022 | AFE 832 | NA | $ 1.166.200 | $50.975.595 | | | |
| 6 | 11/08/2022 | AFE 831 | NA | $ 22.324.210 | $28.651.385 | | | |
| 7 | 05/09/2022 | AFE 868 | NA | $ 5.660.640 | $22.990.745 | | | |
| 8 | 05/09/2022 | AFE 869 | NA | $ 1.320.900 | $21.669.845 | | | |
| 9 | 18/10/2022 | AFE 910 | NA | $ 1.193.808 | $20.476.037 | | | |
| 10 | 18/10/2022 | AFE 911 | NA | $ 761.600 | $19.714.437 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | $ 68.138.544 | | | | $15.846.326 |

**6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 63.052.981 | VALOR PAGADO: | $15.846.326 |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | 24.800.000 | SALDO POR PAGAR : | $52.292.218 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | 87.852.981 | SALDO A REINTEGRAR | $ |

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

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO SI/NO | EXPLIQUE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la Subred Sur. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 2 | Cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo por la Subred | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato, cronograma |
| 3 | Realizar un reporte de servicio de cada uno de los equipos a los cuales no se le pueda realizar el mantenimiento preventivo en las fechas establecidas por no disponibilidad del equipo o falta de repuestos, los cuales deberán ser firmados por el biomédico de cada unidad. Dicho reporte | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / reporte / carpeta del equipo |
| 4 | Realizar los mantenimientos preventivos pendientes derivados de la no disponibilidad del equipo o repuestos en el mes inmediatamente siguiente a la programación inicialmente establecida | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / reporte / carpeta del equipo |

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-GBS-FT-12 V 5 |

| FECHA: | 31/10/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Entregar los protocolos de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo en formato digital. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / reporte / carpeta del equipo |
| 6 | Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo a los protocolos especificados para cada tipo de equipo. Dicho protocolo debe quedar registrado o adjunto al reporte de servicio. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / reporte / carpeta del equipo |
| 7 | Colocar en cada uno de los equipos en un lugar visible un sticker y/o placa, en un material resistente a la limpieza y desinfección, que indique el nombre de la empresa, la fecha del mantenimiento preventivo realizado y la fecha del próximo mantenimiento preventivo. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | stiker, equipo |
| 8 | Ejecutar mensualmente los mantenimientos correctivos de manera limitada para todos los equipos objeto del presente contrato sin que esto genere un costo adicional, a excepción del suministro e instalación de los repuestos.<br>Los mantenimientos correctivos no ejecutados de equipos que requieran repuestos de baja rotación y/o de importación, serán sustenta los con | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / reporte / carpeta del equipo |
| 9 | Cotizar los repuestos y accesorios que no estén relacionados dentro del contrato, para su entrega e instalación, previa autorización del supervisor del contrato. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | cotizaciones |
| 10 | Generar por cada actividad realizada un reporte de servicio, el cual debe ser diligenciado en su totalidad en letra clara y legible. Dicho reporte debe contener la información completa del equipo, incluyendo Nombre del equipo, marca, modelo, serie, sede, servicio, placa de inventario, así como nombre claro y firma del personal que realiza y recibe las actividades de mantenimiento y visto bueno del biomédico de la unidad. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / reporte / carpeta del equipo |
| 11 | Atender en máximo tres (03) horas la solicitud de mantenimiento correctivo de equipos de forma presencial y ponerlo en funcionamiento en un tiempo máximo de seis (06). | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / disponibilidad. |
| 12 | Tener personal técnico suficiente y disponible las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días de la semana para la atención de mantenimientos correctivos del equipo. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / disponibilidad |
| 13 | Entregar un equipo de back up, sin costo adicional, en caso de que el equipo propiedad de la Subred deba ser retirado de la institución o su reparación tome más de 12 horas. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Unidad de servicio |
| 14 | Contar con previa autorización por parte de la oficina de inventarios y biomédico de la unidad, de acuerdo a lineamientos institucionales, los equipos que requieran ser retirados de las sedes | EN EJECUCION | EN EJECUCION | sin novedad |
| 15 | Contar con un stock de los repuestos y/o accesorios de alta rotación necesarios para el normal funcionamiento de los equipos. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Unidad de servicio |
| 16 | Proporcionar garantía por mano de obra, repuestos y accesorios, de cuatro (04) meses. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato / carta de garantía |
| 17 | Archivar, sin costo adicional para la subred, los reportes de servicio en las hojas de vida de cada equipo, posterior al visto bueno del biomédico de la Unidad. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | hoja de vida de los equipos |
| 18 | Entregar al biomédico de la unidad, conceptos técnicos de baja de los equipos objeto del presente contrato con que la Unidades de Servicios de Salud cuente basados en criterios de relación costo beneficio, tecnología obsoleta, no existen o no se consiguen los repuestos, daño irreparable, entre otros, sin costo adicional para la Subred. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | hoja de vida de los equipos, conceptos de baja |
| 19 | Entregar hoja de vida del personal encargado de realizar el servicio técnico, en la cual se acredite la idoneidad de las labores propias a su cargo, incluyendo copia del diploma de grado, de la tarjeta profesional, cursos de mantenimiento y certificados laborales en mantenimiento preventivo y | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato, hojas de vida |
| 20 | Actualizar las hojas de vida del personal cuando se genere un cambio, en el cual conste la idoneidad de los mismos y entregando todos los soportes antes descritos. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato, hojas de vida |
| 21 | Capacitar al 100% del personal asistencial en el uso adecuado, funcionamiento del equipo, identificación de fallas, así como la limpieza y desinfección, en los cuatro turnos las veces que sean requeridas por la institución de acuerdo al cronograma entregado o a la solicitud del biomédico derivado del daño de la tecnología por mal uso, sin que esto genere un costo adicional a la institución. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 22 | Realizar evaluación de conocimiento posterior a la capacitación de uso de equipos, entregar un informe de resultados y la tabulación de los mismos en un formato editable, sin que esto genere un costo adicional para la institución. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato |
| 23 | Actualizar en el formato de la Subred las guías de manejo de los equipos objeto del contrato, solicitadas por la entidad e instalar en un material resistente a la limpieza y desinfección y socializar, sin que genere un costo adicional para la institución. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato, guías de manejo, equipos biomedicos |
| 24 | Actualizar y entregar en físico y digital, en el formato de la Subred, las hojas de vida de los equipos objeto del contrato solicitadas por la entidad, sin que genere un costo adicional para la institución. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato, unidad del servicio |
| 25 | Dar soporte presencial en casos de contingencia las veces que se han requeridas sin que este genere costo adicional para la subred sur. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | sin novedad |
| 26 | Llevar un registro del cambio del refrigerante realizado a las neveras, el cual será presentado de manera digital junto con la presentación de la factura. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato |
| 27 | Realizar entrega de facturación los 15 primeros días de cada mes, la cual debe incluir:<br>□ Original y dos (02) copias de la factura con parafiscales, planilla de pago, informe en Excel de las actividades realizadas, de acuerdo al formato entregado por la subred.<br>□ Una copia en física (que será archivada en la hoja de vida de cada equipo) y una copia en digital (CD) de los soportes de mantenimientos realizados de cada una de las unidades. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | Carpeta del contrato |
| 28 | Facturar los servicios prestados, así como los accesorios y repuestos entregados de manera mensual. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 29 | Entregar los demás informes que sean requeridos por el supervisor del contrato y en los plazos requeridos, sin que esto genere un costo adicional para la Subred. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 30 | En caso de generar durante el mantenimiento de las neveras de vacunación, congeladores industriales, refrigeradores, criostatos y cuartos fríos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEES el oferente se deberá presentar el certificado de transporte, tratamiento y disposición final de RAEES a través expedido Gestores Autorizados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, así como un soporte que demuestre un convenio vigente con dichos Gestores autorizados. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 31 | Para el caso de servicios de mantenimiento de equipos en los cuales se generen residuos peligrosos como aceites usados, el contratista deberá presentar el registro como movilizador y acopiador de aceites usados, así como el registro único ambiental de movilización de aceites usados vigente. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 32 | Llevar un registro del cambio del aceite/lubricante/refrigerante realizado al equipo, el cual será presentado de manera digital a la oficina de Gestión ambiental en un plazo no mayor a los 30 días calendario posteriores al mantenimiento. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 33 | Entregar certificado de disposición final de los residuos peligrosos generados en las actividades de mantenimiento de los equipos, para lo cual deberá entregar documento en que se compromete a realizar la gestión con gestores autorizados | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| 34 | Apropiar los lineamientos establecidos en la Política Ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para lo cual el oferente deberá realizar el post test que se encuentra en la Cartilla de Gestión Ambiental para proveedores. | EN EJECUCION | EN EJECUCION | carpeta del contrato |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 78% |

**8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES *Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal/Contador* ESPECIFICANDO EL MES | | | | | |
| FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | | ANEXOS (CD) | CD | FECHA: | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | TOTAL FOLIOS | | FECHA: | |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | CARGO/PERFIL | FIRMA | | FECHA: | |