	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:	17 DE ENERO DE 2022		
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	7329-2022	CONTRATISTA:	ALMACENES MÁXIMO S.A.S.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	860.045.854 – 7
OBJETO DEL CONTRATO:	BONOS REGALO NAVIDEÑO PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR JULIO RIAÑO RIAÑO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	6.763.053
	ASESOR COVERCIAL:	SIGNEY GIL		TELÉFONO:	4395488
	DIRECCIÓN:	CARRERA 106 No 15 A 25, MZ 4 INT 37		CELULAR:	3005772095
	E-MAIL:	MAXIMO@PEPEGANGA.COM		PÁGINA WEB:	WWW.PEPEGANGA.COM
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.793.154
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
	DIRECCIÓN:	CARRERA 24 C NO 54 47 SUR		TELÉFONO FIJO:	7390000
	CORREO ELECTRÓNICO:	DR.TALENTOHUMANO@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3145767553
FECHA ACTA DE INICIO:	05 DE JULIO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL:	5 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 17.100.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DIECISIETE MILLONES CIEN MIL DE PESOS M/CTE.		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	BIENESTAR - INCENTIVO		CÓDIGO DEL RUBRO:		421202020050
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	NA		CÓDIGO DEL RUBRO:		NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	2718		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	33664		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		25 DE OCTUBRE DE 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
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

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	1/12/2022	V81807	1500000000064	$ 17.100.000	$ -	NA	NA	NA
TOTAL EJECUTADO				$ 17.100.000				$0,00

	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:	17 DE ENERO DE 2022		
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 17.100.000	VALOR PAGADO:	$0,00
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ -	SALDO POR PAGAR :	$17.100.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 17.100.000	SALDO A REINTEGRAR	NA

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 UBICACIÓN
1	CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES FUNCIONALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, EN LA PROPUESTA Y EN LA INVITACIÓN A COTIZAR HECHA POR LA SUBRED SUR	SI		VERIFICACIÓN TECNICA Y ECONOMICA
2	CUMPLIR SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003	SI		CERTIFICACION DE APORTES Y PARAFISCALES MENSUALES
3	DISPONER DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.	SI		ACTA DE REUNON, CRONOGRAMA Y ENTREGA
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100,0%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planilla/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Se recibe, verifica y adjunta soporte de parafiscales del mes de Diciembre				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	PARAFISCALES DICIEMBRE 2022 Y EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	2	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Yuri Soley Moia	CARGO/PERFIL	Aux Admon	FIRMA	FECHA: 25 ENE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-18 V2

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACION PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR					
No CONTRATO / VIGENCIA	7329-2022	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ALMACENES MÁXIMO S.A.S.	NIT	860.045.854 – 7
FECHA INICIO DEL CONTRATO	05 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2022	CORREO ELECTRÓNICO	MAXIMO@PEPEGANGA.COM
OBJETO DEL CONTRATO	BONOS REGALO NAVIDEÑO PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO	

SISTEMA DE CALIFICACIÓN			
EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN							
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5	
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, polizas)					5	
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato					5	
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas					5	
	conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)					5	
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio					5	
	Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio					5	
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor					5	
	Implemonta herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.					5	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades					5	
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.					5	
	Las garantias del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente					5	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio					5	
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato					5	
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados					5	
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.					5	
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal					5	
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos o instalaciones					5	
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestraIDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad					5	
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)					5	
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales					5	
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	0	100	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		5,00					

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN		
CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	SATISFACTORIO	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUENTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABLE	LA ENTIDAD TOMA LA DECISION DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

OBSERVACIONES:

FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ