ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

INFORME DE SUPERSION CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INFRAESTRUCTURA | **CO-CBS-FT-12-V5**

FECHA	jul-23		
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	5235-2023	**Contratista:**	METEX SAS	**Cedula de Ciudadania o NIT:**	901.123.948-3
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO Y ESTRUCTURA PARA EL ÁREA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA, UROLOGÍA Y CAFETERÍA DEL HOSPITAL EL TUNAL QUE HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA		**Representante Legal:**	CAMILO ORLANDO MONTEALEGRE LOZANO	**Cedula de Ciudadania:**	1.014.243.551
		Asesor Comercial:		**Teléfono:**	
		Dirección:	CARRERA 110 A No. 68 c 24	**Celular:**	313 3191203
		E mail:	metexsas@hotmail.com	**Pagina WEB:**	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (dilienciar lo que aplique, ingresar filas en caso que se requiera , ocultar filas en caso de no diligenciarlas)		**Nombres y Apellidos:**	YOLANDA QUIROGA MEDINA	**Cedula de Ciudadania:**	39531896
		Cargo/Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Area o Dependencia:**	RECURSOS FISICOS
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47 B 35 sur	**Teléfono fijo:**	7300000 ext. 56069
		Correo electrónico:	recursosfisicosmeissen@subredsur.gov..co	**Celular:**	3006589235
		Nombres y Apellidos:	JENNIFER GARCÍA TERÁN	**Cedula de Ciudadania:**	39531896
		Cargo/Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO - MANTENIMIENTO	**Area o Dependencia:**	RECURSOS FISICOS
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47 B 35 sur	**Teléfono fijo:**	7300000 ext. 56069
		Correo electrónico:	apoyo.mantenimiento@subredsur.gov.co	**Celular:**	3006589235
		Nombres y Apellidos:	OSCAR LEONARDO GONZÁLEZ TRUJILLO	**Cedula de Ciudadania:**	39531896
		Cargo/Perfil del Supervisor:	REFERENTE - MANTENMIENTO	**Area o Dependencia:**	RECURSOS FISICOS
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47 B 35 sur	**Teléfono fijo:**	7300000 ext. 56069
		Correo electrónico:	refrente.mantenimiento@subredsur.gov.co	**Celular:**	3006589235
		Nombres y Apellidos:	CAMILO ANDRÉS GUTIÉRREZ NARANJO	**Cedula de Ciudadania:**	39531896
		Cargo/Perfil del Supervisor:	LIDER EQUIPO INDUSTRIAL	**Area o Dependencia:**	RECURSOS FISICOS
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47 B 35 sur	**Teléfono fijo:**	7300000 ext. 56069
		Correo electrónico:	lider.equipo.industrial@subredsur.gov.co	**Celular:**	3006589235

Fecha de Acta de inicio:	2 de mayo de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:**	1 de julio de 2023	**Plazo Inicial:**	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 47.373.900	**Valor en letras**	SON: : CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO ESE			**Código del Rubro:**	4212020200803
Descripción del Rubro:				**Código del Rubro:**	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	891			**Fecha de Disponibilidad Presupuestal:**	28/02/2023
Certificado de Registro Presupuestal No.:	15973			**Fecha de Registro Presupuestal:**	19/04/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	No. Certificado de Disponibilidad presupouestal	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

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

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ICLUIDAS LAS FACTURAS A CERTIFICAR

Item	Fecha de factura y/o cuenta de cobro	Numero de factura y/o cuenta de cobro	No entrada almacén	Valor de factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No. de Orden de Pago	Fecha de Orden de Pago	Valor Cancelado
1	09/06/2023	MTFE 107	N/A	$ 47.373.900,00	$ 0			
TOTAL EJECUTADO				$ 47.373.900				$0,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 47.373.900	VALOR PAGADO	0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ -	SALDO POR PAGAR	47.373.900
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 47.373.900	SALDO A REINTEGRAR	0

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

saldo 0

1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
2	Realizar de común acuerdo con el supervisor del contrato un cronograma de actividades y acciones a desarrollar para cumplir con el objeto a contratar una vez firmada el acta de inicio.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
3	Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
4	Asumir durante el periodo contractual, sin costo alguno para la Subred Sur los costos de personal, herramientas, materiales, equipos, desmonte, montaje, instalación, traslado y retiros de equipo, muebles y cableados, arreglo y reparación necesarios para realizar el mantenimiento y conservación objeto del contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
5	Realizar por garantía los cambios que sean necesarios cuando los materiales, entre otros, no sea de la calidad, referencia o presentación requerida por La Sub Red Sur o cuando se encuentre defectuosos, remanufacturados o presenten fallas, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de observación del hecho.	N/A		
6	De acuerdo a adquisición e instalación del domo y estructura, se solicita al proveedor la garantía después de instalada la pérgola mínima de dos años (2 años).	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
7	Suministrar el cronograma y plan de mantenimiento, una vez firmada el acta de inicio.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
8	Realizar las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias, para garantizar el correcto funcionamiento de la pérgola durante el periodo de vigencia de la garantía, atendiendo y dando solución a las solicitudes puntuales realizadas por el supervisor del contrato o a quien este delegue.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
9	Garantizar que los materiales sean originales, nuevos y de primera calidad, ecológicos de acuerdo a la política ambiental de la Subred Sur.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
10	Presentar un informe final en el cual se especifique las actividades desarrollas durante el mantenimiento de cubiertas de las unidades de servicio de salud de la subred sur, no obstante atender los requerimientos o informes que solicite La subred por intermedio del Supervisor del Contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
11	Garantizar y asumir sin costo alguno para la subred, los equipos, herramienta y materiales necesarios para el desarrollo del objeto contractual; la carencia (total o parcial) y/o pérdida de los mismos no será justificación para generar retrasos en la ejecución de las actividades programadas y estarán bajo custodia del contratista.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
12	Garantizar que todo el personal cuente con los elementos de protección requeridos para la maniobra que garanticen la seguridad física del personal para realizar las actividades objeto del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
13	Informar al supervisor del contrato cualquier cambio o rotación del personal que preste el servicio, con una antelación de tres (3) días para su respectiva aprobación. De igual manera cuando se presente ausencia del personal, el contratista deberá suplirlo evitando que se presenten demoras en el objeto del contrato.	N/A		
14	Deberá Adherirse a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Sub Red Sur, específicamente lo que hace referencia a Planes de Contingencia.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
15	Informar de inmediato cualquier imprevisto que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato, responder por los gastos que demande la reparación de defectos o de falencias que se presente en la ejecución del mismo y le sean atribuidas como Contratista.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
16	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.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
OBSERVACIONES:			**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**100%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	verificados con parafiscales anexas con las facturas			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**JENNIFER GARCÍA TERÁN**	**ANEXOS (CD)**		**FECHA:**
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**OSCAR LEONARDO GONZÁLEZ TRUJILLO**			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**CAMILO ANDRÉS GUTIÉRREZ NARANJO**			
FIRMA DEL SUPERVISOR	**YOLANDA QUIROGA MEDINA**	**TOTAL FOLIOS**		**FECHA:**
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	**CARGO/PERFIL**	**FIRMA**		**FECHA**

14 AGO 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 CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR					
No CONTRATO / VIGENCIA	5235-2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR	METEX SAS	NIT	901.123.948-3
FECHA INICIO DEL CONTRATO	02/05/2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	01/07/2023	CORREO ELECTRÓNICO	metexsas@hotmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO Y ESTRUCTURA PARA EL ÁREA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA, UROLOGÍA Y CAFETERÍA DEL HOSPITAL EL TUNAL QUE HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	YOLANDA QUIROGA MEDINA		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	

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
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.				N/A	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades					5
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.				N/A	
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente				N/A	
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 e instalaciones				N/A	
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestralDONEIDAD, 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)				N/A	
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	75
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		5				

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	Oscar Gonzalez
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YOLANDA QUIROGA MEDINA - CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO - OSCAR LEONARDO GONZALEZ TRUJILLO JENNIFER GARCIA