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	FEBRERO DE 2024		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	6183 DE 2023	Contratista:	CMT COLOMBIA SAS	Cedula de Ciudadania o NIT:	860514046-5
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS CMT DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA	Representante Legal:	JESUS ALBERTO GARZON ALONSO		Cedula de Ciudadania:	244494
	Asesor Comercial:			Teléfono:	2852005 - 2850538
	Dirección:	CALLE 30 A No. 6-22 OFI 201 - 202		Celular:	
	E mail:	facturacion.electronica@cmt.net.co		Pagina WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (diligenciar 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. 66069
	Correo electrónico:	supervision.recursosfisicos@subredsur.gov.co		Celular:	3006589235
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO		Cedula de Ciudadania:	74.189.708
	CARGO / PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO
	Correo electrónico:	lider.equipoindustrial4subredsur.gov.co		Celular:	3144311600

Fecha de Acta de inicio:	27 de junio de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	26 de octubre de 2023	Plazo Inicial:	4 MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 41.200.000	Valor en letras	SON: CUARENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		

Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.	Código del Rubro:	4212020200803
Descripción del Rubro:		Código del Rubro:	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	1372	Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	28/04/2023
Certificado de Registro Presupuestal No.:	20274	Fecha de Registro Presupuestal:	21/06/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	No. Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 20.000.000	20/09/2023	2747	08/09/2023	29656	22/09/2023	4212020200803
2	$ 10.000.000	23/10/2023	3118	17-oct.-23	34260	30-oct.-23	4212020200803
3	$ 10.000.000	16-nov.-23	3462	10-nov.-23	38788	28-nov.-23	4212020200803
4	$ 10.000.000	04-dic.-23	3761	29-nov.-23	44833	12-dic.-23	4212020200803
5	$ 30.000.000	17-ene.-24	197	12-ene.-24	6071	22-ene.-24	4212020200803
6							

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	PRORROGA	5 DIAS	20/09/2023	27/10/2023	31/10/2023
2	PRORROGA	1 MES	23/10/2023	01/11/2023	30/11/2023
3	PRORROGA	1 MES	16/11/2023	01/12/2023	31/12/2023
4	PRORROGA	2 MESES	04/12/2023	01/01/2024	28/02/2024
5	PRORROGA	2 MESES Y UN DIA	17/01/2024	29/02/2024	30/04/2024
6					

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

5. EJECUCION DEL CONTRATO incluidas 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	21/07/2023	C 4033	N/A	$ 12.341.578	$ 28.858.422	504705	06/12/2023	$14.819.227,00
2	24/07/2023	C 4036	N/A	$ 2.477.649	$ 26.380.773	520971	17/01/2024	$24.901.861,00
3	24/08/2023	C 4051	N/A	$ 24.901.861	$ 1.478.912			
4	18/10/2023	C 4091	N/A	$12.341.578	$ 9.137.334			
5	19/10/2023	C 4092	N/A	$ 1.984.650	$ 27.152.684			
6	24/11/2023	C 4132	N/A	$ 12.341.578	$ 14.811.106			
7	24/11/2023	C 4133	N/A	$ 759.044	$ 14.052.062			
8	15/12/2023	C 4150	N/A	$ 14.583.527	$ 39.468.535			
9	25/01/2024	C4173	N/A	$ 11.640.356	$ 27.828.179			
10								
11								

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-V6	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL EJECUTADO				$ 93.371.821				$39.721.088

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 41.200.000	VALOR PAGADO	39.721.088
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 80.000.000	SALDO POR PAGAR	53.650.733
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 121.200.000	SALDO A REINTEGRAR	

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCION EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Dar garantía del mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos; y los demás que se deriven en desarrollo del objeto contractual.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
2	Suministrar el cronograma y plan de mantenimiento, una vez firmada el acta de inicio	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
3	Entregar el mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos y los demás que se deriven del desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
4	Realizar los mantenimientos preventivos con una frecuencia TRIMESTRAL, es decir, cada TRES (3) meses; y todas las visitas correctivas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema llamado de enfermeras de las Unidades de Prestación de Servicios, que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
5	Realizar cambios de los repuestos y los demás insumos que se requieran y que no cumplan con las especificaciones técnicas	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
6	Entregar las partes y repuestos que sean cambiados en desarrollo del contrato, al supervisor del mismo.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
7	Contar con los repuestos en su stock de inventarios. En el caso de no tenerlos, informar al supervisor del contrato, para que este tome las acciones necesarias, hasta que sean adquiridos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
8	Emitir reportes técnicos de cada una de las visitas, sean preventivas o correctivas al supervisor del contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
9	Atender el llamado al mantenimiento correctivo, haciendo presencia en el sitio, en un tiempo no mayor a tres (3) horas.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
10	Entregar por escrito el nombre de las personas, con titulación profesional y técnica, responsables de los trabajos objeto del contrato, que actuaran a su vez como representantes e interlocutores autorizados legalmente, para actuar en nombre del Contratista.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
11	Presentar los reportes de los servicios totalmente diligenciados, como soporte para la presentación de la factura, detallando el servicio o mantenimiento realizado.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
12	Dar cumplimiento a la política de Gestión Ambiental, haciendo uso eficiente del agua y de la energía, así como realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos generados durante la permanencia en las sedes de la Entidad, de acuerdo con el código de colores establecido	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
13	Entregar los certificados de transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES generados durante la prestación del servicio objeto del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
14	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 RECURSOS FISICOS
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	77%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certitficación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	verificados con parafiscales anexas con las facturas			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO	ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR	YOLANDA QUIROGA MEDINA	TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Luz Dary Mora	CARGO/PERFIL	Aux Admon	FIRMA / FECHA: 1 MAR. 2024