| 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 | MAYO DE 2024 | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | X | INFORME FINAL | |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato: | 4093-2023 | Contratista: | OXISERVICIOS MD LTDA | Cedula de Ciudadania o NIT: | 900771533-6 |
| Objeto del Contrato: | ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | | | | |
| Datos del Contratista | Representante Legal: | JOSE MARTIN DALLOS ROCHA | | Cedula de Ciudadania: | 19,089,285 |
| | Asesor Comercial: | | | Teléfono: | 624 45 68 |
| | Dirección: | CARRERA 58 B BIS No. 132 - 50 | | Celular: | |
| | E mail: | martin_dallos@hotmail.com | | Pagina WEB: | - |
| 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: | YOLANDA QUIROGA MEDINA | | Cedula de Ciudadania: | 39531896 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | Area o Dependencia: | RECURSOS FISICOS |
| | Dirección: | CARRERA 24 C NO. 54 - 47 SUR | | Teléfono fijo: | 7300000 |
| | Correo electrónico: | supervisión.recursosfisicos@subredsur.gov.co | | Celular: | 3002074094 |
| | Nombres y Apellidos: | CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | | Cedula de Ciudadania: | 74.189.708 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | Area o Dependencia: | RECURSOS FISICOS |
| | Dirección: | CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR | | Teléfono fijo: | 730 00 00 Ext. 26069 |
| | Correo electrónico: | lider.equipo.industrial@subredsur.gov.co | | Celular: | 341 431 16 00 |
| Fecha de Acta de inicio: | 05 DE ABRIL DE 2023 | Fecha de Terminación Inicial: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Plazo Inicial: | CINCO (5) MESES |
| Valor inicial del Contrato: | $ 58.540.660 | VALOR INICIAL EN LETRAS | CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M.CTE | | |
| Descripción del Rubro: | ARRENDAMIENTOS | | | Código del Rubro: | 4212020200701 |
| Descripción del Rubro: | | | | Código del Rubro: | |
| Certificado de Disponibilidad | 879 | | | Fecha de Disponibilidad Presupuestal: | 28-feb.-23 |
| Certificado de Registro Presupuestal | 15747 | | | Fecha de Registro Presupuestal: | 05-abr.-23 |

## 2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| No. de Adicion: | Valor de la Adición: | Fecha de suscripción de la Adición: | Certificado de Disponibilidad | Fecha de la Disponibilidad: | Certificado de Registro Presupuestal No.: | Fecha del Registro: | CODIGO REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 11.708.132 | 16/08/2023 | 2512 | 16/08/2023 | 29427 | 1/09/2023 | 4212020200701 |
| 2 | $ 11.708.132 | 20/10/2023 | 3071 | 11/10/2023 | 34261 | 30/10/2023 | 4212020200701 |
| 3 | $ 11.708.132 | 23/11/2023 | 3466 | 10/11/2023 | 38739 | 23/11/2023 | 4212020200701 |
| 4 | $ 11.708.132 | 5/12/2023 | 3760 | 29/11/2023 | 43542 | 6/12/2023 | 4212020200701 |
| 5 | $ 46.832.528 | 25/01/2024 | 319 | 18/01/2024 | 6381 | 30/01/2024 | 4212020200701 |
| 6 | $ 11.000.000 | 2/05/2024 | 1086 | 17/04/2024 | 23138 | 9/05/2024 | 4212020200701 |

## 3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° | PRORROGA / SUSPENSION | PLAZO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA | 1 MES | 16/08/2023 | 5/09/2023 | 4/10/2023 |
| 2 | PRORROGA | 1 MES | 11/09/2023 | 5/10/2023 | 4/11/2023 |
| 3 | PRORROGA | 1 MES | 20/10/2023 | 5/11/2023 | 4/12/2023 |
| 4 | PRORROGA | 1 MES | 20/11/2023 | 5/12/2023 | 4/01/2024 |
| 5 | PRORROGA | 6 MESES | 5/12/2023 | 5/01/2024 | 4/07/2024 |

## 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 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 | 11-may.-23 | FE 513 | N/A | $ 11.708.132 | $ 46.832.528 | 491850 | 26-sep.-23 | $ 11.708.132 |
| 2 | 13-jun.-23 | FE 526 | N/A | $ 11.708.132 | $ 35.124.396 | 497558 | 23/10/2023 | $ 11.708.132 |
| 3 | 10-jul.-23 | FE 540 | N/A | $ 11.708.132 | $ 23.416.264 | 504740 | 7/12/2023 | $ 11.708.132 |
| 4 | 08-ago.-23 | FE 553 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 521002 | 17/01/2024 | $ 11.708.132 |
| 5 | 11-sep.-23 | FE 571 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 527092 | 13/02/2024 | $ 11.708.132 |
| 6 | 10-oct.-23 | FE 584 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 534308 | 08-abr.-24 | $ 11.708.132 |
| 7 | 10-nov.-23 | FE 602 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 545438 | 10-may.-24 | $ 11.708.132 |
| 8 | 11-dic.-23 | FE 620 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 546592 | 30-may.-24 | $ 11.708.132 |
| 9 | 16-ene.-24 | FE 636 | N/A | $ 11.708.132 | $ 46.832.528 | | | |
| 10 | 12-feb.-24 | FE 655 | N/A | $ 11.708.132 | $ 35.124.396 | | | |
| 11 | 12-mar.-24 | FE 678 | N/A | $ 11.708.132 | $ 23.416.264 | | | |
| 12 | 22-abr.-24 | FE 695 | N/A | $ 11.708.132 | $ 22.708.132 | | | |
| 13 | 17-may.-24 | FE 711 | N/A | $ 5.139.980 | $ 17.568.152 | | | |
| | | | | $ 145.637.564 | | | | |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 58.540.660 | VALOR PAGADO: | $ 93.665.056 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 104.665.056 | SALDO POR PAGAR: | $ 51.972.508 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 163.205.716 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El contratista debera allegar la poliza que ampare los equipos suministrados en arriendo en caso de | SI | | |
| 2 | Presentar el servicio en el tiempo y plazos establecidos | SI | | |
| 3 | Realizar el suministro de los repuestos a tiempo. Garantizar el funcionamiento de los equipos las 24 | SI | | |
| 4 | presentar cronograma de mantenimientos preventivos | SI | | |
| 5 | Asegurar que el epersonal tecnico del contratista cumple con la idoneudad para las labores que se | SI | | |
| 6 | Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrat, en los terminos y condiciones señaladas en el mismoy aceptadas por las partes, en condiciones de calidad, efeciencia, eficacia y economia de | SI | | |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 89,24% |

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

| | |
|---|---|
| VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES<br>Planillas/ Certifcación 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) | N/A | | FECHA: |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | YOLANDA QUIROGA MEDINA | TOTAL FOLIOS | | | FECHA: |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | | CARGO/PERFIL | | FIRMA | FECHA: |