20-mayo-24

	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:	9/05/2024		
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL:	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	7476-2023	CONTRATISTA:	PALILI EVENTOS SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901.463.924-5
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	PAULA FERNANDA BECERRA RAMIREZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.085,567 de Bogotá
	ASESOR COMERCIAL:			TELÉFONO:	
	DIRECCIÓN:	CARRERA 10a No 135c-16		CELULAR:	320503095
	E-MAIL:	palili.eventos@gmail.com		PÁGINA 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:	GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51921553
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		ÁREA O DEPENDENCIA:	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	DIRECCIÓN:	CARRERA 24C # 54-47		TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	JEFE.DESARROLLOINSTITUCIONAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3219006436
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	DAIRO HERNAN CARDENAS URREGO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79594033
	CARGO/PERFIL	REFERENTE DE PROYECTOS FDL		ÁREA O DEPENDENCIA:	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	CORREO ELECTRÓNICO:	proyectosfdl@subredur.gov.co		CELULAR:	3006137898
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-11-30	PLAZO INICIAL:	21 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 67.987.500	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIALES Y SUMINISTROS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020100303
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)				CÓDIGO DEL RUBRO:	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	2965			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	28/09/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	38533			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	10/11/2023

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
	$						
	$						

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	60 DIAS	28/11/2023	1/12/2023	31/01/2024
2	PRORROGA	29 DIAS	25/01/2024	1/02/2024	29/02/2024

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusión, Exclusión)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI
1			
2			
3			

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	11/12/2023	FVPE 53	T5000000000352	$ 3.834.215	$ 64.153.285	528164	2024-03-07	$ 3.834.215
2	11/12/2023	FVPE 54	T5000000000351	$ 9.071.998	$ 55.081.287	528164	2024-03-07	$ 9.071.998
3	18/01/2024	FVPE 69	T5000000000368	$ 15.193.497	$ 39.887.790	540399	2024-05-08	$ 15.193.497
4	18/01/2024	FVPE 70	T5000000000366	$ 5.908.464	$ 33.979.326			
5	19/01/2024	FVPE 71	T5000000000367	$ 272.376	$ 33.706.950			
6	8/03/2024	FVPE 83	T5000000000454	$ 6.956.064	$ 26.750.886			
7	8/03/2024	FVPE 84	T5000000000455	$ 6.285.600	$ 20.465.286			
8	20/03/2024	FVPE 88	T5000000000453	$ 9.575.781	$ 10.889.505			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
TOTAL EJECUTADO				$ 57.097.995	$10.889.505	$28.099.710		

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 67.987.500	VALOR PAGADO:	$ 28.099.710
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ -	SALDO POR PAGAR :	$ 28.998.285
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 67.987.500	SALDO A REINTEGRAR	$ 10.889.505

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 con el objeto contractual en forma y condiciones propuestas y aceptadas por las partes procurando siempre conservar el equilibrio contractual y poniendo en conocimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,cualquier circunstancia que altere la ejecución y cumplimiento del mismo.	SI		
2	Realizar la entrega de los productos, en el Almacén General de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,o en las Unidades de Salud que indique el supervisor del contrato.	SI		
3	Cumplir con las fechas pactadas de entrega, previo requerimiento y aval realizado por el Supervisor del Contrato.	SI		
4	Cumplir con el objeto contractual en forma y condiciones propuestas y aceptadas por las partes procurando siempre conservar el equilibrio económico y poniendo en conocimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,cualquier circunstancia que altere la ejecución y cumplimiento del mismo.	SI		
5	Suministrar los productos en la cantidad, calidad, especificaciones técnicas, dentro de los plazos previstos y en las condiciones acordadas con el supervisor del contrato.	SI		
6	Cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones acordadas, que tengan defectos de fábrica, mala calidad, deterioro en la presentación o que no cumplan con las medidas específicas, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación realizada por el Supervisor del Contrato, sin que genere costo adicional para la Subred Sur.	SI		
7	Suministrar con cada entrega de pedido los siguientes documentos: a) factura original con el cumplimiento de los requisitos legales, con dos (2) copias, b). Copia de la orden del pedido y copia del contrato, c). anexar certificación del pago de parafiscales del mes inmediatamente anterior.	SI		
8	Cumplir con la garantía de calidad por producto.	SI		
9	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requerido para realizar la entrega de los productos en el lugar que solicite el supervisor del contrato sin que genere costo adicional para la Subred Sur.	SI		
10	Cumplir de manera oportuna con los demás requerimientos que realice el Supervisor del Contrato durante el tiempo de ejecución del mismo.	SI		
OBSERVACIONES:	De acuerdo a lo programado no se solicito la totalidad de los refrigerios		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	84%

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					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (GD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	20 MAYO 2024
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL	AUX ADMVO	FIRMA	FECHA:	

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 GARANTIZÁR 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	7476-2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PALILI EVENTOS SAS	NIT	901.463.924-5
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10/11/2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO	palili.eventos@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR		JEFE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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)	0	0	0	0	5
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato	0	0	0	0	5
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas	0	0	0	0	5
	conto con la logistica necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)	0	0	0	0	5
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio	0	0	0	0	5
	Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio	0	0	0	0	0
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	0	0	0	0	5
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.	0	0	0	0	0
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades	0	0	0	0	5
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.	0	0	0	0	0
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente	0	0	0	0	5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio	0	0	0	0	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	0	0	0	0	5
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados	0	0	0	0	5
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.	0	0	0	0	0
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal	0	0	0	0	5
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones	0	0	0	0	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	0	0	0	0	5
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)	0	0	0	0	5
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales	0	0	0	0	5
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	0	80
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		4				

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	GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON