	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-GBS-FT-13 V3

FECHA:	01/02/2024		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6837 DE 2021	CONTRATISTA:	SERVICE, REPAIR & MAINTENANCE GROUP S.A.S. – SERMIQX GROUP S.A.S.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901.009.950 – 1
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL, LENTES Y MOTORES PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR AUGUSTO CORREDOR ROJAS		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.486.154 de Bogotá
	ASESOR COMERCIAL:	N/A		TELÉFONO:	8054160
	DIRECCIÓN:	Cl. 76 #26-22, Bogotá		CELULAR:	NA
	E-MAIL:	[redacted]		PÁGINA WEB:	NA
DATOS DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR: (Diligenciar lo que aplique, Eliminar filas en caso que no requiera, ocultar filas en caso de ser prorrateo)	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.261.493
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CARRERA 20 # 47 B - 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	3184022872
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.015.410.366
	CARGO/PERFIL	LIDER ADMINISTRATIVO INGENIERIA BIOMEDICA		ÁREA O DEPENDENCIA:	INGENIERIA BIOMEDICA
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	3228267543

FECHA ACTA DE INICIO:	14/09/2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13 de enero de 2022	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$80.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	OCHENTA MILLONES DE PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	421502080101
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1697			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	21/06/2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	33187			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	19/08/2021

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
1	$ 15.000.000	02/06/2022	1567	27/05/2022	18545	03/06/2022	4245020801
2	$ 10.000.000	08/07/2022	1833	30/06/2022	21916	15/07/2022	4245020801
3	$ 12.500.000	25/08/2022	2401	24/08/2022	26199	30/08/2022	4245020801
4	$ 10.500.000	18/10/2022	2839	03/10/2022	33480	19/10/2022	4245020801
5	$ 13.500.000	10/11/2022	3113	31/10/2022	35250	10/11/2022	4245020801
6	$ 36.000.000	30/01/2023	417	24/01/2023	5202	31/01/2023	4245020801
7	$ 10.000.000	24/05/2023	1542	19/05/2023	17159	29/05/2023	4245020801
8	$ 8.000.000	25/01/2024	321	18/01/2024	6449	31/01/2024	4245020801

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS Y SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	16 DIAS; 3 MESES	05/01/2022	14/01/2022	30/04/2022
2	PRORROGA	2 MESES	18/04/2022	01/05/2022	30/06/2022
3	PRORROGA	2 MESES	21/06/2022	01/07/2022	31/08/2022
4	PRORROGA	1 MES	25/08/2022	01/09/2022	30/09/2022
5	PRORROGA	1 MES	29/09/2022	01/10/2022	31/10/2022
6	PRORROGA	1 MES	27/10/2022	01/11/2022	30/11/2022
7	PRORROGA	1 MES	23/11/2022	01/12/2022	31/12/2022
8	PRORROGA	1 MES	14/12/2022	01/01/2023	31/01/2023
9	PRORROGA	4 MESES	30/01/2023	01/02/2023	31/05/2023
10	PRORROGA	1 MES	24/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
11	PRORROGA	1 MES	22/06/2023	01/07/2023	31/08/2023
12	PRORROGA	2 MES ES	25/08/2023	01/09/2023	31/10/2023
13	PRORROGA	30 DIAS	18/10/2023	01/11/2023	30/11/2023
14	PRORROGA	31 DIAS	23/11/2023	01/12/2023	31/12/2023
15	PRORROGA	31 DIAS	06/12/2023	01/01/2024	31/01/2024
16	PRORROGA	90 DIAS	25/01/2024	01/02/2024	30/04/2024

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

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

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (incluidas las facturas a excluir)

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	15/10/2021	FQX570	N/A	$12.243.553	$183.256.447	368248	08/02/2022	$12.243.553
2	22/11/2021	FQX610	N/A	$20.688.626	$162.567.821	378739	14/03/2022	$20.688.626
3	15/12/2021	FQX629	N/A	$13.148.429	$149.419.392	385841	04/05/2022	$13.148.429
4	17/01/2022	FQX656	N/A	$2.444.141	$146.975.251	392092	06/06/2022	$2.444.141
5	18/03/2022	FQX739	N/A	$9.566.886	$137.408.365	398117	21/06/2022	$9.566.886
6	13/04/2022	FQX782	N/A	$2.589.678	$134.818.687	410167	17/08/2022	$2.589.678
7	13/05/2022	FQX840	N/A	$4.668.347	$130.152.340	411212	09/09/2022	$4.668.347
8	13/06/2022	FQX893	N/A	$11.858.707	$118.293.633	417038	04/10/2022	$11.858.707
9	08/07/2022	FQX942	N/A	$1.469.769	$116.823.864	429602	30/11/2022	$1.469.769
10	11/08/2022	FQX995	N/A	$5.981.773	$110.842.091	434514	15/12/2022	$5.981.773
11	15/09/2022	FQX1025	N/A	$10.783.899	$100.058.192	440970	17/01/2023	$10.783.899
12	11/10/2022	FQX1079	N/A	$1.649.697	$98.408.495	442115	06/02/2023	$1.649.697
13	16/11/2022	FQX 1114	N/A	$17.073.644	$81.334.851	448082	09/03/2023	$17.073.644
14	05/12/2022	FQX1136	N/A	$6.406.127	$74.928.724	459142	13/04/2023	$6.404.127
15	16/02/2023	FQX1251	N/A	$29.493.436	$45.435.288	473189	21/06/2023	$29.493.436
16	13/03/2023	FQX 1283	N/A	$697.935	$44.737.353	478612	18/07/2023	$697.935
17	19/04/2023	FQX 1343	N/A	$3.461.591	$41.275.762	484881	23/08/2023	$3.461.591
18	12/05/2023	FQX 1363	N/A	$2.532.915	$38.742.847	491866	26/09/2023	$2.532.915
19	15/06/2023	FQX 1414	N/A	$1.382.185	$37.360.662			
20	05/10/2023	FQX 1583	N/A	$1.257.354	$36.103.308			
21	14/11/2023	FQX 1654	N/A	$5.941.075	$30.162.233			
22	11/12/2023	FQX 1700	N/A	$2.868.971	$27.293.262			
TOTAL EJECUTADO				$ 168.206.736				$156.755.153

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	80.000.000	VALOR PAGADO:	$156.755.153
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	115.500.000	SALDO POR PAGAR :	$11.451.585
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	195.500.000	SALDO A REINTREGRAR	$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-CDS-FT-12 V3

FECHA:	01/02/2024

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI LE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	SOPORTE DE VERIFICACIÓN EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN V3 OBLIGACIÓN
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.	SI	N/A	sin novedad
2	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, lentes y motores, de acuerdo al cronograma y al direccionamiento establecido por el supervisor del contrato.	SI	N/A	Cronograma / carpeta del contrato
3	Prestar garantía por mano de obra y repuestos, por un mínimo de seis meses.	SI	N/A	carpeta del contrato/ reportes
4	Realizar mantenimientos correctivos de manera ilimitada, sin que genere un costo adicional para la Subred Sur, exceptuando la eventualidad de suministro e instalación de repuestos.	SI	N/A	Reporte / carpeta del contrato
5	Cotizar los repuestos que requieran los equipos, para autorización y posterior instalación.	SI	N/A	sin novedad
6	Entregar los soportes de mantenimiento preventivo y correctivo de forma física (Original) y digital (CD), de acuerdo al protocolo entregado por el proveedor, los cuales deben estar diligenciados por cada uno de los ítems contratados, incluyendo la ficha de mantenimiento efectuada, fecha de registro de acuerdo al cronograma de mantenimiento entregado y demás registros de las actividades ejecutadas, repuestos colocados, placa de inventario (si la tiene), ubicación y firma de la persona que recibe a satisfacción el mantenimiento, la cual debe ser allegada a la Oficina del supervisor del contrato, adjunto a la presentación de la factura como soporte de pago con sus respectivos soportes (copia).	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
7	Garantizar que los elementos que requieran mantenimiento correctivo que deban ser retirados de las sedes, deberán contar con previa autorización por parte de la líder de esterilización.	SI	N/A	Reportes/ carpeta de equipo
8	Dar conceptos técnicos sobre la baja de los elementos sin mención de este contrato, basados en criterios de relación costo beneficio, tecnología obsoleta, no existen o no se consiguen los repuestos, daño irreparable, entre otros, sin que genere costo adicional para la Subred acorde con la ejecución del cronograma.	SI	N/A	Reporte / carpeta del contrato
9	Entregar la relación final del instrumental intervenido durante la ejecución del contrato	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
10	Realizar la entrega de facturación los 15 primeros días de cada mes, la cual debe incluir: O Original y dos (02) copias de la factura con parafiscales, planilla de pago. O Informe en Excel de las actividades realizadas, de acuerdo al formato entregado por la Subred. O Una copia en físico y una copia en digital (CD) de los soportes de mantenimientos realizados de cada una de las sedades.	SI	N/A	factura / carpeta del contrato
11	Facturar los servicios prestados, así como los accesorios y repuestos entregados, de manera mensual.	SI	N/A	factura / carpeta del contrato
12	Entregar los demás informes que sean requeridos por el supervisor del contrato y en los plazos requeridos.	SI	N/A	sin novedad
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	88%

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 (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	N/A	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/CARGO	FIRMA		FECHA: