ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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 V7

FECHA:	jun-25	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
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)					
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:	EDWIN BAUTISTA GARCIA		Cedula de Ciudadania:	79.904.572
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		Area o Dependencia:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	CORREO ELECTRÓNICO:	dir.administrativa@subredsur.gov.co		Celular:	315 344 83 19
	NOMBRE DEL APOYO A LA	ANDRES CARDOSO TORRES		Cedula de Ciudadania:	80.812.750
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	CORREO ELECTRÓNICO:	SUPERVISION.RECURSOSFISICOS@SUBREDSUR.GOV.CO		Celular:	301 271 21 65
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FABIAN ANDRES GARCIA CARDENAS		Cedula de Ciudadania:	80.147.360
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO
	CORREO ELECTRÓNICO:	lider.equipo.industrial@subredsur.gov.co		Celular:	3043524648

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
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

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	$ 11.708.132	18/08/2023	2512	16/08/2023	29427	01/09/2023	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	05/12/2023	3760	29/11/2023	43542	06/12/2023	4212020200701
5	$ 46.832.528	25/01/2024	319	18/01/2024	6381	30/01/2024	4212020200701
6	$ 11.000.000	02/05/2024	1086	17/04/2024	23138	09/05/2024	4212020200701
7	$ 3.000.000	25/06/2024	1609	20/06/2024	25992	26/06/2024	4212020200701
8	$ 15.419.940	04/09/2024	2235	27/08/2024	33767	04/09/2024	4212020200701
9	$ 5.139.979	06/11/2024	2696	24/10/2024	43576	03/12/2025	4212020200701
10	$ 1.713.327	03/12/2024	2879	29/11/2024	44925	19/12/2024	4212020200701
11	$ 7.709.970	15/01/2025	159	03/01/2025	12786	15/01/2025	4212020200701
12	$ 11.128.391	28/02/2025	458	26/02/2025	16480	16/02/2025	4212020200701
13	$ 5.139.979	29/04/2025	748	23/04/2025	18973	23/04/2025	4212020200701
14	$ 5.139.979	27/05/2025	907	20/05/2025	20061	20/05/2025	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	18/08/2023	05/09/2023	04/10/2023
2	PRORROGA	1 MES	11/09/2023	05/10/2023	04/11/2023
3	PRORROGA	1 MES	20/10/2023	05/11/2023	04/12/2023
4	PRORROGA	1 MES	20/11/2023	05/12/2023	04/01/2024
5	PRORROGA	6 MESES	05/12/2023	05/01/2024	04/07/2024
6	PRORROGA	2 MESES	25/06/2024	05/07/2024	04/09/2024
7	PRORROGA	3 MESES	04/09/2024	05/09/2024	04/12/2024
8	PRORROGA	10 DIAS	19/12/2025	05/01/2024	15/01/2024
9	PRORROGA	1 MES Y MEDIO	15/01/2025	16/01/2025	28/02/2025
10	PRORROGA	2 MESES	28/02/2025	01/03/2025	30/04/2025
11	PRORROGA	1 MES	29/04/2025	01/05/2025	31/05/2025
12	PRORROGA	2 MES	27/05/2025	01/06/2025	30/06/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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 V7

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	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° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	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	07/12/2023	$ 11.708.132
4	08-ago.-23	FE 553	N/A	$ 11.708.132	$ 23.416.264	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	551761	17-jun.-24	$ 11.708.132
10	12-feb.-24	FE 655	N/A	$ 11.708.132	$ 35.124.396	557475	11-jul.-24	$ 11.708.132
11	12-mar.-24	FE 678	N/A	$ 11.708.132	$ 23.416.264	563041	16-ago.-24	$ 11.708.132
12	22-abr.-24	FE 695	N/A	$ 11.708.132	$ 22.708.132	568482	16-sep.-24	$ 11.708.132
13	17-may.-24	FE 711	N/A	$ 5.139.980	$ 17.568.152	574769	11-jun.-24	$ 5.139.980
14	12-jun.-24	FE 729	N/A	$ 5.139.980	$ 12.428.172	585215	11-dic.-24	$ 5.139.980
15	10-jul.-24	FE 746	N/A	$ 5.139.980	$ 10.288.192	595571	16-ene.-25	$ 5.139.980
16	15-ago.-24	FE 764	N/A	$ 5.139.980	$ 5.148.212	596592	05-feb.-25	$ 5.139.980
17	16-sep.-24	FE 781	N/A	$ 5.139.980	$ 15.428.172	596716	05-feb.-25	$ 5.139.980
18	15-oct.-24	FE 802	N/A	$ 5.139.980	$ 10.288.192			
19	15-nov.-24	FE 820	N/A	$ 5.139.980	$ 5.148.212			
20	04-dic.-24	FE 840	N/A	$ 5.139.980	$ 6.861.538			
21	13/01/2025	FE 866	N/A	$ 5.139.980	$ 9.431.528			
22	13/02/2025	FE 882	N/A	$ 5.139.980	$ 4.291.548			
23	07/03/2025	FE 902	N/A	$ 5.139.980	$ 10.279.959			
24	10/04/2025	FE 923	N/A	$ 5.139.980	$ 5.139.979			
25	08/05/2025	FE 943	N/A	$ 5.139.980	$ 5.139.978			
26	11/06/2025	FE 965	N/A	$ 5.139.980	$ 5.139.977			
TOTAL EJECUTADO				$ 212.457.304				

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 58.540.660	VALOR PAGADO:	$ 166.197.484
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 159.056.621	SALDO POR PAGAR:	46.259.820
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 217.597.281	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	98%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES**	verificados con parafiscales anexas con las facturas

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	FABIAN ANDRES GARCIA CARDENAS	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANDRES CARDOSO TORRES	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	EDWIN BAUTISTA GARCIA	TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: