ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá D.C. Enero

DE: VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 5938 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: OXISERVICIOS MD LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:
ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($17.426.282).

PRORROGA: DEL 10/01/2026 AL 31/03/2026

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Que de acuerdo con la Circular 029 de Marzo de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el Decreto 1769 de 1994, se entiende por mantenimiento Hospitalario, la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y restablecer la infraestructura y dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo. Que dentro de los requisitos exigidos para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, donde se realicen procedimiento quirúrgicos, a tención en unidades de cuidados intensivos, se requiere que exista una red de vacío o succión, que lo exige los procedimientos que en estas áreas se llevan a cabo a fin de beneficiar pacientes internados en las Unidades de cuidados intensivos, y pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos, de no existir el sistema de vacío, no se podría prestar los servicios de Salas de Cirugía y UCI. Por lo anterior se requiere de estos sistemas de vacío en la unidad de TUNAL. En cumplimiento de la exigencia de la norma de habilitación 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud para los procedimientos de mediana y alta complejidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, no puede suministrar y/o prestar directamente el servicio de suministro de vació para el Hospital Tunal, porque no cuenta con la infraestructura y equipos de sistema de vacío. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 027 del 20 de septiembre de 2017 se crea La Subred Sur E.S.E., la cual adelantó el proceso de selección en la modalidad de contratación Invitación a Cotizar N° 061 de 2025 la cual suscribió el contrato No. 5938 de 2025 con la firma OXISERVICIOS MD LTDA., para el ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA EL HOSPITAL TUNAL, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E ARRENDAMIENTO.

De igual forma, es fundamental garantizar el funcionamiento continuo y eficiente de los servicios de cirugía y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) en la unidad del Tunal, ya que estos servicios dependen directamente de los sistemas contemplados en este contrato.

Por esta razón, se hace imperativo asegurar la continuidad del contrato mediante una prórroga desde el 10/01/2026 hasta 31/03/2026 y una adición presupuestal por un valor de $17.426.282, el cual cubrirá el arrendamiento. Esta medida es esencial para garantizar la disponibilidad de los recursos y equipos necesarios para la atención de pacientes en estas áreas críticas, evitando interrupciones que puedan comprometer la calidad y la seguridad en la prestación de los servicios.

Esto va por el rublo presupuestal 4512020200701 de arrendamiento.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 6.337.376	82%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**SALDO ACTUAL**	**TIEMPO DE PROYECCIÓN**
$ 34.852.564	$ 28.515.190	$ 6.337.374	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	**PRORROGAS EFECTUADAS**	**SUSPENSIONES EFECTUADAS**	**TIEMPO A PRORROGAR**
16/07/2025 al 15/10/2025	16/10/2025 al 30/11/2025 1/12/2025 al 09/1/2026		10/01/2026 al 31/03/2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO **VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ**

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE DEL APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA. **ANDRES CARDOSO TORRES**

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

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:	ENERO DE 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	5938 DE 2025	Contratista:	OXISERVICIOS MD LTDA	Cedula de Ciudadania o NIT:	900771533-6
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO					
Objeto del Contrato:	ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA EL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA	Representante Legal:	JÓSE MARÍA LORA TORRES		Cedula de Ciudadania:	19.307.981
	Asesor Comercial:			Teléfono:	6016244568
	Dirección:	CARRERA 58 B BIS No. 132 - 50		Celular:	3204987516
	E mail:	martin_dallos@hotmail.com		Pagina WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (dilienciar lo que aplique, ingresar filas en caso que se requiera , ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	Nombres y Apellidos:	VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ		Cedula de Ciudadania:	80.430.897
	Cargo/Perfil del Supervisor:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		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:	310 564 47 98
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ANDRES CARDOSO TORRES		Cedula de Ciudadania:	80.812.750
	CARGO / PERFIL	APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA		Area o Dependencia:	ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO
	Correo electrónico:	supervicos.recursosfisicos@subredsur.gov.co		Celular:	3012712165

Fecha de Acta de inicio:	16 de julio de 2025	Fecha de Terminación Inicial:	15 de octubre de 2025	Plazo Inicial:	3 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 19.012.125	Valor en letras	SON: DIECINUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.		

Descripción del Rubro:	ARRENDAMIENTOS	Código del Rubro:	4212020200701
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	916	Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	17/03/2025
Certificado de Registro Presupuestal No.:	21312	Fecha de Registro Presupuestal:	04/07/2025

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	No. Certificado de Disponibilidad presupouestal	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 9.503.063	10/10/2025	1699	30/09/2025	29781	10/10/2025	4212020200701
2	$ 6.337.375	29/11/2025	2040	27/11/2025	348700	29-nov.-25	4212020200701

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	1 MES Y 15 DIAS	10/10/2025	16/10/2025	30/11/2025
3	PRORROGA	1 MES Y 9 DIAS	29/11/2025	01/12/2025	09/01/2026

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			

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	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	12/08/2025	FE 1006	N/A	$3.165.687	$ 15.846.438			
2	11/09/2025	FE 1024	N/A	$ 6.337.376	$ 9.509.062			
3	07/10/2025	FE 1043	N/A	$ 6.337.376	$ 12.674.749			
4	11/11/2025	FE 1059	N/A	$ 6.337.376	$ 6.337.373			
5	09/12/2025	FE 1075	N/A	$ 6.337.376	$ 6.337.372			
TOTAL EJECUTADO				$ 28.515.191				$0

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.012.125	VALOR PAGADO	0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 15.840.438	SALDO POR PAGAR	28.515.191
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.852.563	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 deberá allegar la póliza que ampare los equipos suministrados en arriendo en caso de pérdida o hurto. Igualmente deberá realizar la reposición del equipo entregado en arrendamiento dentro de veinticuatro horas siguientes a la notificación del siniestro por parte del supervisor.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
2	Presentar el servicio en el tiempo y plazos establecidos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
3	Realizar el suministro de los repuestos a tiempo.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
4	Garantizar el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día los siete días de la semana.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
5	Presentar cronograma de mantenimientos preventivos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
6	Asegurar que el personal técnico del contratista cumple con la idoneidad para las labores que se requieran tanto en la gestión como en el mantenimiento y que estos cumplan con las normas de salud ocupacional y ejecutan los procesos establecidos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
7	Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, en los términos y condiciones señaladas en el mismo y aceptadas por las partes, en condiciones de calidad, eficiencia, eficacia y economía de acuerdo con la propuesta presentada.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
8	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 FSICOS
9	Entregar los certificados de transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES en caso de ser generados durante la presentación del servicio objeto del contrato a través de Gestores autorizado ante la Secretaría Distrital de Ambiente	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	82%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	verificados con parafiscales anexas con las facturas				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANDRES CARDOSO TORRES		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR	VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: