

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

BOGOTÁ, MAYO 2025

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Supervisor Administrativo Apoyo Técnico a la supervisión

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 8206-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS, FORROS PARA COLCHÓN, ALMOHADAS Y FORRO PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: ESPUMAS JIREH S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☒ SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐
PRORRÓGA ☒

VALOR DE LA ADICIÓN: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE \$28.000.000

PLAZO 91 día(s) /mes(es) DESDE 1/4/2026 HASTA 30/6/2026

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en el marco de su compromiso con la mejora continua de la calidad en la atención, proyecta la adquisición de colchones, colchonetas, forros y almohadas hospitalarias como parte de un proceso progresivo de renovación y actualización del mobiliario clínico utilizado en las unidades de hospitalización.

Si bien no todos los colchones y colchonetas actualmente en uso se encuentran deteriorados, se ha identificado la necesidad de reemplazar gradualmente aquellos elementos que presentan signos de desgaste por el uso constante y que no cumplen con los estándares actuales de calidad, seguridad y confort requeridos para la atención en salud. Esta renovación escalonada busca garantizar un entorno hospitalario óptimo y mantener condiciones adecuadas para la recuperación de los pacientes y el bienestar del personal asistencial.

Contar con colchones hospitalarios en buen estado es fundamental para brindar una atención segura, oportuna y humanizada. Estos elementos contribuyen a la prevención de lesiones por presión, infecciones asociadas al cuidado en salud, y favorecen el descanso y la recuperación clínica de los pacientes. A su vez, el uso de forros hospitalarios adecuados —impermeables, resistentes y fáciles de desinfectar— es clave para preservar la higiene, prolongar la vida útil del mobiliario y facilitar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Esta iniciativa de renovación progresiva se enmarca en los procesos de planeación institucional y gestión de mantenimiento hospitalario, y responde tanto a las necesidades operativas de los servicios de salud como a los lineamientos normativos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Asimismo, refuerza el compromiso de la Subred Sur con la humanización de los servicios y la promoción de entornos seguros para pacientes, familiares y trabajadores de la salud.

La presente justificación respalda la realización de los estudios previos necesarios para determinar las especificaciones técnicas, cantidades requeridas, análisis de precios del mercado y condiciones de adquisición, en el marco de un proceso de contratación que garantice la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del sistema de salud pública en la zona sur de Bogotá

Como resultado del proceso de invitación a cotizar IC 144-2025, se adjudicó el contrato de suministros 8206-2025 con el proveedor ESPUMAS JIREH S.A.S., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS, FORROS PARA COLCHÓN, ALMOHADAS Y FORRO PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inició el día 18 de diciembre de 2025.

Según el análisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 8206-2025 es **insuficiente** para atender los requerimientos previstos. Es por esta razón que desde el área de presupuesto se autorizó un valor a **adicionar** de \$28.000.000

En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estándares de habilitación se solicita **adicionar** y **prorrogar** el contrato 8206-2025 con el proveedor ESPUMAS JIREH S.A.S., hasta el día 30 de junio del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio ya que el saldo actual del contrato es **insuficiente** para cubrir las necesidades hasta el mes de junio del 2026. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo.

A la fecha el contrato 8206-2025 con el proveedor ESPUMAS JIREH S.A.S. cuenta con un porcentaje de ejecución de 98,53% y el saldo actual es de \$ 410.220

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
\$ 13.794.890	98,53%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION
\$ 28.000.000	\$ 27.589.780	\$ 410.220	1/4/2026 30/6/2026

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
18/12/2025 AL 17/2/2026	18/2/2026 31/3/2026 AL	N/A	1/4/2026 AL 30/6/2026

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V9

FECHA:		Marzo 20 de 2025		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:		
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No. DE CONTRATO:	8206-2025	CONTRATISTA:	ESPUMAS JIREH S.A.S			CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900653019-4			
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO:		FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:				FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:				
(Número y Vigencia)		"SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS, FORROS PARA COLCHÓN, ALMOHADAS Y FORRO PROTECTOR ANTIELUIDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"								
OBJETO:										
DATOS DEL CONTRATISTA:										
REPRESENTANTE LEGAL:		GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS								
ASESOR COMERCIAL:		GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS								
DIRECCION:		CARRERA 19 No. 13 - 14 SUR								
E-MAIL:		gerencia@espumasjreh.com								
NOMBRES Y APELLIDOS:		ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHANT								
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO								
DIRECCION:		CALLE 48A SUR #23-48								
CORREO ELECTRONICO:		gestionsuministros@subredsur.gov.co								
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION:		ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL								
CARGO/PERFIL:		APOYO TECNICO A LA SUPERVISION								
CORREO ELECTRONICO:		comprasmedicofarmacos@subredsur.gov.co								
FECHA ACTA DE INICIO:		2025-12-18		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		2026-02-17		PLAZO INICIAL:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 14.000.000		VALOR INICIAL EN LETRAS:		CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE		2 Meses		
DESCRIPCION DEL RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS AUXILIAR		CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020100303		N/A		
DESCRIPCION DEL RUBRO: (SI aplica para dos rubros)		N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A		2025-11-07		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		1873		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2025-11-07		2025-11-07		
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		36141		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2025-11-07		2025-11-07		
2. INFORMACION DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO										
N° DE ADICION	VALOR DE LA ADICION	FECHA SUSCRIPCION DE LA ADICION:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA		
1	\$ 14.000.000	2026-01-30	299	2026-01-27	14826	2026-01-30	4212020100303	2026-01-30		
3. INFORMACION DE PROROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO										
N°	PROROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE APROBACION DE POLIZA				
1	PROROGA	1 Mes y 11 Dias	2026-01-30	2026-02-18	31/03/2026	2026-01-30				
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES										
CONSIDERACION DEL OTRO SI										
N°	OTRO SI (No (Aclaración, Inclinación, Exención)	#IND	#IND							
5. EJECUCION DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar										
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION N°	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-12-22	5118	0100000005016	\$ 3.014.865	CONTRATO INICIAL	\$	30.985.135			
2	2026-01-09	5143	0100000005018	\$ 4.913.391	CONTRATO INICIAL	\$	6.071.744			
3	2026-01-21	5165	0100000005023	\$ 5.489.224	CONTRATO INICIAL	\$	622.020			
4	2026-02-04	5211	0100000005025	\$ 1.149.240	CONTRATO INICIAL - ADICION 1	\$	13.472.480			
5	2025-02-06	5215	0100000005026	\$ 1.709.316	ADICION 1	\$	11.763.164			
6	2026-02-25	5262	0100000005030	\$ 3.352.244	ADICION 1	\$	8.402.220			
7	2026-03-19	07-0103	0100000000031	\$ 8.000.000	ADICION 1	\$	410.220			
TOTAL EJECUTADO				\$			27.589.780			
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 14.000.000		VALOR PAGADO:		\$		-		
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:		\$ 14.000.000		SALDO POR PAGAR:		\$		27.589.780		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 28.000.000		SALDO A REINTEGRAR		\$		-		



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FI-12 V9		
FECHA:	Marzo 20 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	
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	Realizar el suministro de los bienes a la entidad, en los tiempos y lugares establecidos de mutuo acuerdo con el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones señaladas en el estudio previo de necesidad, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. No se aceptará el suministro de los bienes por parte de empresas transportadoras, dicha entrega la deberá realizar el CONTRATISTA.		SI		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Garantizar que los elementos entregados son de excelente calidad y de marcas reconocidas en el mercado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.		SI		Recepciones técnicas / Almacén.
3	Atender de forma oportuna e inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato, dejando a disponibilidad datos de contacto (teléfono y correo electrónico), que se requieran con ocasión al objeto contratado.		SI		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
4	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, logística y embalaje que se presenten con ocasión al desarrollo del contrato.		SI		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
5	Mantener los precios pactados durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más durante la vigencia del mismo.		SI		Obligaciones contractuales / Clausulado.
6	Cumplir los lineamientos ambientales establecidos en el PIGA de la Subred Sur E.S.E., según normatividad ambiental legal vigente aplicable a su actividad o servicio y Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.		SI		Obligaciones contractuales / Clausulado.
7	Garantizar la divulgación de los mecanismos de reclamación, en caso de no satisfacción con lo adquirido.		SI		Obligaciones contractuales / Clausulado.
8	Entregar los elementos electrónicos con la garantía mínima de fábrica y manual de funcionamiento.		SI		Obligaciones contractuales / Clausulado.
9	Realizar la entrega de los elementos contratados, con soporte documental (acta, remisión, etc.), que contenga, cantidades entregadas, y la firma de quien recibe.		SI		Recepciones técnicas / Almacén.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		98,53%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
Planillas/ 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	1	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA		