	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 20 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8206-2025	CONTRATISTA:	ESPUMAS JIREH S.A.S	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900859019-4
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)		FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:		FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	
OBJETO:	"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"				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	53095388
	ASESOR COMERCIAL:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS		TELÉFONO:	3006830110
	DIRECCIÓN:	CARRERA 19 No. 13 - 14 SUR		CELULAR:	6962691 - 3006830110
	E-MAIL:	gerencia@espumasjireh.com		PÁGINA WEB:	ventas@espumasjireh.com
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:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024647866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006693051
FECHA ACTA DE INICIO:	2025-12-18	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2026-02-17	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 14.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIALES Y SUMINISTROS AUXILIAR			CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020100303
DESCRIPCION DEL RUBRO: (si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1873			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-11-07
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	7407			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-11-07

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	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 14.000.000	2026-01-30	299	2026-01-27	14826	2026-01-30	4212020100303	2026-01-30
2	$ 25.000.000	2026-03-31	709	2026-03-26	19383	2026-03-31	4212020100303	2026-03-27

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	1Mes y 11 Días	2026-01-30	2026-02-16	31/03/2026	2026-01-30
2	PRORROGA	3 Meses	2026-03-31	2026-04-01	30/06/2026	2026-03-27

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

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	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-12-22	5118	0100000000005015	$ 3.014.865	CONTRATO INICIAL		$ 10.985.135	0000000000684913	2026-04-17	$ 3.014.865
2	2026-03-09	5149	0100000000005018	$ 4.913.391	CONTRATO INICIAL		$ 6.071.744	0000000000684913	2026-04-17	$ 4.913.391
3	2026-03-21	5165	0100000000005023	$ 5.449.724	CONTRATO INICIAL		$ 622.020	0000000000684913	2026-04-17	$ 5.449.724
4	2026-01-04	5211	0100000000005025	$ 1.149.540	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 13.472.460			
5	2026-02-06	5215	0100000000005026	$ 1.709.336	ADICION 1		$ 11.763.164			
6	2026-02-25	5262	0100000000005030	$ 3.352.944	ADICION 1		$ 10.410.220			
TOTAL EJECUTADO				$ 19.589.780						$ 13.377.980

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 14.000.000			VALOR PAGADO:	$ 13.377.980
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 42.000.000			SALDO POR PAGAR :	$ 6.211.800

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 20 de 2026	INFORME PARCIAL:	X		INFORME FINAL :	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 56.000.000			SALDO A REINTREGRAR	$ -	

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 tecnicas / 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 politica 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 garantia minima 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 tecnicas / Almacén.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	34,98%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación 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	FECHA:	