



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

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 V9

MARZO DE 2026		INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL:				
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
No. DE CONTRATO:	6517	CONTRATISTA:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900282850-8		
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Número y vigencia)		FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:			FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, DEPOSITO Y PINTURA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E							
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ ASesor COMERCIAL: CALLE 21 No 18 a-13 DIRECCION: ferrelectricosimportados@hotmail.com E-MAIL: FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO NOMBRES Y APELLIDOS: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR: Carrera 24 C N° 53-47 Sur DIRECCION: dir.administrativa@subredsur.gov.co CORREO ELECTRONICO: OSCAR ORLANDO CUBILLOS RINCON NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CARGO/PERFIL: apoyo.compras@subredsur.gov.co CORREO ELECTRONICO:							
FECHA ACTA DE INICIO:	6/10/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	5/02/2026	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 408.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATRICIENTOS OCHO MILLONES M/CTE					
DESCRIPCION DEL RUBRO:	4212020200803							
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	836	FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	30/04/2025					
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	27949	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	23/09/2025					
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:	FECHA DEL REGISTRO:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA	
1	\$30.000.000	7/11/2025	1825	24/10/2025	7/11/2025	4120200200803	11/07/2025	
2	\$100.000.000	5/02/2026	364	30/01/2026	5/02/2026	4120200200803	23/02/2026	
3. INFORMACION DE PROROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO								
N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE APROBACION DE POLIZA		
1	PRORROGA	53 DIAS	5/02/2026	6/10/2025	31/03/2026	23/02/2026		
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES								
CONSIDERACION DEL OTRO SI								
N°	OTRO SI (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	N/A						
5. EJECUCION DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar								
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACEN	VALOR DE 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				\$538.000.000,00				
2	19/11/2025	F2000000000501	\$30.438.778,00	CONTRATO	\$507.561.222,00			
3	19/11/2025	F2000000000502	\$12.714.912,00	CONTRATO	\$484.846.310,00	663880	19/12/2025	\$ 12.025.315

4	19/11/2025	37057	F2000000000507	\$12,858,307.00	CONTRATO		\$481,988,003.00			
5	19/11/2025	37058	F2000000000508	\$11,785,054.00	CONTRATO		\$470,222,949.00			
6	19/11/2025	37059	F2000000000513	\$22,000,200.00	CONTRATO		\$448,222,749.00			
7	19/11/2025	37060	F2000000000510	\$11,439,113.00	CONTRATO		\$436,783,636.00			
8	19/11/2025	37061	F2000000000509	\$2,313,479.00	CONTRATO		\$434,470,157.00			
9	19/11/2025	37062	F2000000000504	\$7,295,890.00	CONTRATO		\$427,174,267.00	659005	19/12/2025	
10	19/11/2025	37063	F2000000000511	\$3,891,300.00	CONTRATO		\$423,282,967.00			
11	19/11/2025	37064	F2000000000514	\$13,058,106.00	CONTRATO		\$410,224,859.00			
12	19/11/2025	37065	F2000000000512	\$1,207,950.00	CONTRATO		\$409,017,009.00			
13	4/12/2025	37268	F2000000000535	\$9,989,999.00	CONTRATO		\$399,027,911.00	663580	30/12/2025	
14	16/12/2025	37260	F2000000000530	\$6,614,496.00	CONTRATO		\$392,413,415.00			
15	16/12/2025	37261	F2000000000525	\$4,104,310.00	CONTRATO		\$388,309,105.00			
16	16/12/2025	37262	F2000000000528	\$15,566,628.00	CONTRATO		\$372,742,477.00			
17	16/12/2025	37263	F2000000000529	\$19,321,435.00	CONTRATO		\$353,421,042.00			
18	16/12/2025	37264	F2000000000532	\$9,029,988.00	CONTRATO		\$344,391,053.00			
19	16/12/2025	37265	F2000000000522	\$25,248,230.00	CONTRATO		\$319,142,823.00			
20	16/12/2025	37266	F2000000000523	\$10,649,429.00	CONTRATO		\$308,493,394.00			
21	16/12/2025	37267	F2000000000521	\$8,866,990.00	CONTRATO		\$299,628,704.00			
22	16/12/2025	37268	F2000000000536	\$11,191,950.00	CONTRATO		\$288,434,754.00			
23	18/12/2025	37266	F2000000000537	\$1,395,334.00	CONTRATO		\$287,039,420.00			
24	18/12/2025	37287	F2000000000538	\$42,629,965.00	CONTRATO		\$244,409,455.00			
25	18/12/2025	37289	F2000000000531	\$7,94,682.00	CONTRATO		\$243,614,773.00			
26	5/02/2026	37446	F2000000000547	\$11,706,863.00	CONTRATO		\$231,907,910.00			
27	5/02/2026	37447	F2000000000546	\$57,619,000	CONTRATO		\$231,331,712.00			
28	5/02/2026	37448	F2000000000545	\$12,495,000.00	CONTRATO		\$218,836,712.00			
29	26/02/2026	37583	F2000000000551	\$208,250.00	CONTRATO		\$218,628,462.00			
30	26/02/2026	37582	F2000000000556	\$2,527,796.00	CONTRATO		\$216,100,664.00			
31	26/02/2026	37584	F2000000000553	\$1,426,215.00	CONTRATO		\$214,674,449.00			
32	26/02/2026	37585	F2000000000554	\$2,654,176.00	CONTRATO		\$212,020,273.00			
33	26/02/2026	37586	F2000000000555	\$3,798,176.00	CONTRATO		\$208,221,555.00			
34	26/02/2026	37587	F2000000000552	\$10,722,376.00	CONTRATO		\$197,499,179.00			
35	26/02/2026	37588	F2000000000557	\$7,532,700.00	CONTRATO		\$189,966,479.00			
TOTAL EJECUTADO				\$348,033,521.00					\$ 28,372,846	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				\$ 408,000,000.00	6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					\$28,372,846.00
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:				130,000,000.00	VALOR PAGADO:					\$318,033,621.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :				\$ 538,000,000.00	SALDO A REINTEGRAR					
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	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN					
1	Realizar la entrega de los materiales en el almacén general/ unidad Tuna o según necesidad de la subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E, previa autorización del supervisor del contrato, en la fecha y hora indicadas por el supervisor del contrato. El contratista seleccionado debe contar con el suficiente personal, debidamente capacitado para las actividades de carga y descarga de los materiales objeto del contrato	SI								
2	Garantizar que los materiales sean originales, nuevos y de primera calidad	SI								
3	Realizar la entrega de los materiales requeridos acorde en las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas por el supervisor del contrato, asesorando en casos determinados sobre la correcta utilización de cada producto	SI								

4	Coordinar con el supervisor del contrato, las unidades de medida, la presentación y referencias de los materiales objeto del contrato.	SI		
5	Garantizar que cuando la Subred Sur requiera materiales que no se encuentren incluidos en el listado, el contratista presentará cotización de los mismos para aprobación por parte del supervisor del contrato y realizará la posterior entrega del producto.	SI		
6	Realizar los cambios de los materiales que sean necesarios cuando el elemento no sea de la calidad, referencia o presentación requerida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, cuando se encuentre defectuoso o presenten fallas, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de observación del hecho. Asumiendo durante el período contractual la garantía y el reembolso a sus expensas, sin costo alguno para la Subred Sur de todos los materiales que resulten de mala calidad, remanufacturados, con defectos de fábrica.	SI		
7	Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato en un término no mayor a lo estipulado en la misma.	SI		
8	suministrar las fichas técnicas, manuales e instrucciones de preservación de los materiales requeridos por la subred Sur, (a solicitud del Supervisor).	SI		
9	Atender cualquier solicitud de índole técnico que realice el supervisor del contrato.	SI		
	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual	SI		A LA FECHA EL CONTRATISTA HA MANIFESTADO VIA CORREO ELECTRONICO, EL NO PAGO OPORTUNO DE FACTURAS, POR PARTE DE LA SUBRED SUR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
	Garantizar que por las dinámicas propias de su labor de la Subred Sur E.S.E pueda incluir o excluir, aumentar o disminuir los elementos objeto del contrato, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el supervisor realizará requerimiento por escrito al contratista resultante, quien remitirá cotización para la aprobación, posterior a la confirmación por parte del supervisor, se indicarán los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega.	SI		
	Asistir y/o atender ante cualquier requerimiento o reunión programada por la Subred Sur	SI		
	Relacionar en la factura, el código de cada ítem entregado posterior a la adjudicación por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	65%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES)		EN CADA FACTURA RELACIONADA Y ENTREGADA, SE ADJUNTA CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DEL CONTRATISTA, INFORMANDO APORTES PARAFISCALES		
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OSCAR O. CUBILLOS R	ANEXOS (CD):		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR:	FREDY O. CORREDOR C	TOTAL FOLIOS:		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME:		CARGO/PERFIL:	FIRMA	FECHA: