	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

FECHA:	may-26	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5395 DE 2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO ASCENSORES 2025	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901.937.271-1
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	N/A	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	N/A	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	N/A
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LOS REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS ASCENSORES Y CERTIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	JUAN DANIEL TORRES RIVAS		Cedula de Ciudadanía:	1.082.216.187
	Asesor Comercial:			Teléfono:	312389 49 79
	Dirección:	Carrera 38 8A 73		Celular:	312 312 34 20
	E mail:	quantiumingenieria@gmail.com		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO		Cedula de Ciudadanía:	74.373.077
	Cargo / Perfil del Supervisor:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		Area o Dependencia:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	Dirección:	CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	dir.administrativa@subredsur.gov.co		Celular:	316 526 42 21
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ		Cedula de Ciudadanía:	100 117 41 51
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER EQUIPO INDUSTRIAL		Area o Dependencia:	EQUIPO INDUSTRIAL
	Dirección:	CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	lider.equipoindustrial@subredsur.gov.co		Celular:	319 247 86 13

Fecha de Acta de inicio:	22 de abril de 2025	Fecha de Terminación Inicial:	21 de diciembre de 2025	Plazo Inicial:	8 MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 142.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.		Código del Rubro:	4.212.020.200.803	
Certificado de Disponibilidad	593		Fecha de Disponibilidad	17-mar.-25	
Certificado de Registro	18012		Fecha de Registro Presupuestal:	15-abr.-25	
Certificado de Registro			Fecha de Registro Presupuestal:		

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	$ 70.000.000	12/09/2025	1531	10/09/2025	27736	12/09/2025	4212020200803	30-oct.-25
2	$ 30.000.000	11/12/2025	2106	4/12/2025	36191	11/12/2025	4212020200803	26-ene.-26
3	$ 53.250.000	9/01/2026	89	9/01/2026	1553	9/01/2026	4212020200803	26-ene.-26
4	$ 655.964.058	28/03/2026	694	26/03/2026	19265	28/03/2026	4212020200803	07-abr.-26

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	19 DIAS	11/12/2025	22/12/2025	9/01/2026	26-ene.-26
2	PRORROGA	81 DIAS	9/01/2026	10/01/2026	31/03/2026	26-ene.-26
3	PRORROGA	214 DIAS	28/03/2026	1/04/2026	31/10/2026	07-abr.-26

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				
2				
3				

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	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No.	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	26/05/2025	ANS 1	N/A	$11.056.921	CONTRATO INICIAL	N/A	$ 130.943.079	647202	14-oct.-25	$11.056.921,00
2	24/06/2025	ANS 2	N/A	$ 7.449.793	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 123.493.286	653674	27-nov.-25	$7.449.793,00
3	9/07/2025	ANS 3	N/A	$ 1.428.000	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 122.065.286	659148	24-dic.-25	$1.428.000,00
4	9/07/2025	ANS 4	N/A	$1.785.000	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 120.280.286	659148	24-dic.-25	$1.785.000,00
5	9/07/2025	ANS 5	N/A	$ 29.750.000	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 90.530.286	659148	24-dic.-25	$29.750.000,00
6	9/07/2025	ANS 6	N/A	$ 21.420.000	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 69.110.286	659148	24-dic.-25	$21.420.000,00
7	17/07/2025	ANS 7	N/A	$ 7.665.421	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 61.444.865	659148	24-dic.-25	$7.665.421,00
8	22/08/2025	ANS 8	N/A	$ 21.374.221	SALDO CONTRATO INICIAL	N/A	$ 40.070.644	673785	13-feb.-26	$21.374.221,00

9	22/09/2025	ANS 9	N/A	$ 12.126.493	SALDO CONTRATO INICIAL MAS ADICION No. 1	N/A	$ 97.944.151	679315	13-mar.-26	$12.126.493,00
10	22/09/2025	ANS 10	N/A	$ 77.350.000	SALDO ADICION No. 1	N/A	$ 20.594.151	679315	13-mar.-26	$77.350.000,00
11	27/10/2025	ANS 14	N/A	$ 7.557.607	SALDO ADICION No. 1	N/A	$ 13.036.544	685009	22-abr.-26	$7.557.607,00
12	27/10/2025	ANS 15	N/A	$ 2.265.939	SALDO ADICION No. 1 MAS ADICION No. 2	N/A	$ 40.770.605	685009	22-abr.-26	$2.265.939,00
13	16/12/2025	ANS 18	N/A	$ 7.557.607	SALDO ADICION No. 2	N/A	$ 33.212.998			
14	16/12/2025	ANS 19	N/A	$ 892.500	SALDO ADICION No. 2	N/A	$ 32.320.498			
15	16/12/2025	ANS 20	N/A	$ 2.320.500	SALDO ADICION No. 2 MAS ADICION No. 3	N/A	$ 83.249.998			
16	9/01/2026	ANS 21	N/A	$ 7.557.607	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 75.692.391			
17	9/01/2026	ANS 22	N/A	$ 22.442.391	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 53.250.000			
18	6/03/2026	ANS 23	N/A	$ 13.936.007	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 39.313.993			
19	3/03/2026	ANS 24	N/A	$ 8.807.107	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 30.506.886			
20	22/04/2026	ANS 25	N/A	$ 30.563.891	SALDO ADICION No. 3 MAS ADICION 4	N/A	$ 655.907.053			
21	19/05/2026	ANS 26	N/A	$ 131.139.107	SALDO ADICION 4	N/A	$ 524.767.946			
TOTAL EJECUTADO				$ 426.446.112			$ 524.767.946			$ 201.229.395

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL	$ 142.000.000	VALOR PAGADO:	$ 201.229.395
VALOR DE ADICIONES DEL	$ 809.214.058	SALDO POR PAGAR:	$ 225.216.717
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 951.214.058	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 ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Relizar diagnóstico de cada máquina y entregar un informe detallado del estado de los equipos en un plazo máximo de dos meses a partir del inicio del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
2	El contratista deberá realizar diagnóstico de cada máquina y entregar un informe detallado del estado de los equipos en un plazo máximo de dos meses a partir del inicio del contrato.	NO		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
3	Garantizar el mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos y los demás que se deriven en desarrollo del objeto contractual durante la ejecución y duración del contrato resultante.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
4	Realizar cambios de los repuestos y los demás insumos que se requieran y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas garantizando que las partes y repuestos que sean cambiados, sean entregados al supervisor del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
5	Realizar las adecuaciones y actualizaciones necesarias en los ascensores para cumplir con la norma NTC 5926-1.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
6	Tener siempre vigente la certificación de los ascensores según la norma NTC 5926-1.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
7	Realizar el mantenimiento correctivo de acuerdo a la urgencia, las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana, en caso de que los ascensores fallen por algún motivo.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
8	Atender el llamado al mantenimiento correctivo, haciendo presencia en el sitio en un tiempo no mayor a dos (2) horas.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
9	Contar con los repuestos en su stock de inventarios, en el caso de no tenerlos informar al supervisor para que este tome las acciones necesarias hasta que sean adquiridos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
10	Emitir reportes técnicos de cada una de las visitas, sean preventivas o correctivas al supervisor del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
11	Realizar los mantenimientos preventivos cada (1) mese para los ascensores de las Unidades de Prestación de Servicios, que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
12	Presentar los reportes de los servicios totalmente diligenciados, como soporte para la presentación de la factura, detallando el servicio o mantenimiento realizado.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
13	Garantizar el suministro de los elementos de protección específicos para la actividad, dieléctricos y para energía eléctrica por parte del contratista.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
14	Diligenciar formato y registro del Análisis de trabajo seguro el cual debe ser entregado al supervisor del contrato con la factura de forma mensual.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
15	Realizar informe de los accidentes laborales y allegar la Copia de investigación dentro de los términos de tiempo y en caso de existir eventos graves o mortales el área de SST de la Subred, podrá así mismo podrá solicitar documentos adicionales.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FISICOS
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	45%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y			Verificados con parafiscales anexas a las facturas				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ			ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO			TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL			FIRMA	FECHA:	