	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:	abr-26	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL				

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	593B DE 2025	CONTRATISTA:	OXISERVICIOS MD LTDA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900771533-6
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	N/A
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 Ciudadanía:	19.307.981
	Asesor Comercial:		Teléfono:	601624 45 68
	Dirección:	Carrera 58 B BIS No. 132 - 50	Celular:	320 498 75 16
	E mail:	martin_dallos@hotmail.com	Pagina WEB:	
Datos del Supervisor	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 apoyo tecnico a la Supervision	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:	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 INICIAL EN LETRAS:	SON: DIECINUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.		
Descripción del Rubro:	ARRENDAMIENTOS			Código del Rubro:	4.212.020.200.701
Certificado de Disponibilidad	916			Fecha de Disponibilidad	17-mar.-25
Certificado de Registro Presupuestal No.:	21312			Fecha de Registro Presupuestal:	04-jul.-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	$ 9.503.063	10/10/2025	1699	30/09/2025	29781	10/10/2025	4212020200701	30-oct.-25
2	$ 6.337.375	29/11/2025	2040	27/11/2025	348700	29-nov.-25	4212020200701	12-dic.-25
3	$ 17.426.282	9/01/2026	99	9/01/2026	1573	09-ene.-26	4212020200701	04-feb.-26
4	$ 25.349.500	31/03/2026	684	26/03/2026	7/02/1953	31-mar.-26	4212020200701	15-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	1 MES Y 15 DIAS	10/10/2025	16/10/2025	30/11/2025	30-oct.-25
2	PRORROGA	1 MES Y 9 DIAS	29/11/2025	1/12/2025	9/01/2026	12-dic.-25
3	PRORROGA	2 MESES Y 21 DIAS	9/01/2026	10/01/2026	31/03/2026	04-feb.-26
4	PRORROGA	122 DIAS	31/03/2026	1/04/2026	31/07/2026	15-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				

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	12/08/2025	FE 1006	N/A	$3.165.687	CONTRATO	N/A	$ 15.846.438	673824	13-feb.-26	$ 3.168.687,00
2	11/09/2025	FE 1024	N/A	$ 6.337.375	SALDO CONTRATO	N/A	$ 9.509.063	679368	17-mar.-26	$ 6.337.375,00
3	7/10/2025	FE 1043	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION No. 1	N/A	$ 12.674.751	680335	09-abr.-26	$ 6.337.375,00
4	11/11/2025	FE 1059	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION No. 1 MAS ADICION 2	N/A	$ 6.337.376	685039	22-abr.-26	$ 6.337.375,00
5	9/12/2025	FE 1075	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION 2 MAS ADICION No. 3	N/A	$ 6.337.376			
6	14/01/2026	FE 1095	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 17.426.283			

7	12/02/2026	FE 1112	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 11.088.908			
8	16/03/2026	FE 1126	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION No. 3	N/A	$ 4.751.533			
9	13/04/2026	FE 1141	N/A	$ 6.337.375	SALDO ADICION No. 3 MAS ADICION 4	N/A	$ 23.763.658			
TOTAL EJECUTADO				$ 53.864.687			$ 23.763.658	$ 22.180.812		

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.012.125	VALOR PAGADO:	$ 22.180.812
VALOR DE ADICIONES DEL	$ 58.616.220	SALDO POR PAGAR:	$ 31.683.875
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 77.628.345	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	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	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	Aproplar 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	69%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES)	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	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	