| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | **SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL** | **CO-CBS-FT-20 V4** |

Bogotá DC 27 de Julio del 2026

**DE**: FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ
SONIA YESMIN FORERO MELO

**PARA:** DIRECCIÓN DE CONTRATACION

**CONTRATO No.** 5938 - 2025

**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.

**CONTRATISTA:** OXISERVICIOS MD LTDA
**NIT.** 901.147.649 – 1
**TIPO DE LA SOLICITUD:**

ADICIÓN [X] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]
PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MC/CTE ($7.923.219)

PLAZO: [2] MESES DESDE 01/08/2026 HASTA 30/09/2026

**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:**

Que de acuerdo con la Circular 029 de marzo de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el Decreto 1769 de 1994, se entiende por mantenimiento Hospitalario, la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y restablecer la infraestructura y dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo. Que dentro de los requisitos exigidos para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, donde se realicen procedimiento quirúrgicos, a tención en unidades de cuidados intensivos, se requiere que exista una red de vacío o succión, que lo exige los procedimientos que en estas áreas se llevan a cabo a fin de beneficiar pacientes internados en las Unidades de cuidados intensivos, y pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos, de no existir el sistema de vacío, no se podría prestar los servicios de Salas de Cirugía y UCI. Por lo anterior se requiere de estos sistemas de vacío en la unidad de TUNAL. En cumplimiento de la exigencia de la norma de habilitación 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud para los procedimientos de mediana y alta complejidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, no puede suministrar y/o prestar directamente el servicio de suministro de vació para el Hospital Tunal, porque no cuenta con la infraestructura y equipos de sistema de vacío. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 027 del 20 de septiembre de 2017 se crea La Subred Sur E.S.E., la cual adelantó el proceso de selección en la modalidad de contratación Invitación a Cotizar N° 061 de 2025 la cual suscribió el contrato No. 5938 de 2025 con la firma OXISERVICIOS MD LTDA., para el ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA EL HOSPITAL TUNAL, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E ARRENDAMIENTO.

De igual forma, es fundamental garantizar el funcionamiento continuo y eficiente de los servicios de cirugía y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) en la unidad del Tunal, ya que estos servicios dependen directamente de los sistemas contemplados en este contrato.
En consideración a lo expuesto, se hace necesario prorrogar el contrato para el período comprendido entre el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026, así como realizar una adición presupuestal por valor de ($7.923.219), recursos requeridos para atender los costos derivados del arrendamiento de los equipos durante el plazo adicional. Esta decisión permitirá garantizar la disponibilidad continua de los equipos y recursos indispensables para el funcionamiento de las áreas críticas de la entidad, asegurando la prestación ininterrumpida del servicio bajo condiciones de calidad, eficiencia y confiabilidad.

De igual forma, la prórroga y la adición presupuestal contribuirán a mantener la adecuada operación de los servicios asistenciales, favoreciendo la atención oportuna de los pacientes y evitando interrupciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades institucionales. En consecuencia, se preserva la continuidad de los procesos esenciales, se asegura el correcto funcionamiento de los equipos y se generan las condiciones necesarias para que los procedimientos médicos se ejecuten de manera segura, eficiente y conforme a los estándares establecidos.

| VALOR PROMEDIO FACTURADO | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| $6.337.375 | | | 94% |
| **INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR** | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO ACTUAL | TIEMPO DE PROYECCIÓN |
| $77.628.345 | $72.876.812 | $4.751.533 | 2 MESES |

| INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO INICIAL DEL CONTRATO | PRORROGAS EFECTUADAS | SUSPENSIONES EFECTUADAS | TIEMPO A PRORROGAR |
| DESDE: 16/07/2025<br><br>HASTA: 15/10/2025 | 16/10/2025 al 30/11/2025<br>1/12/2025 al 09/01/2026<br>10/01/2026 al 31/03/2026<br>01/04/2026 al 31/07/2026 | | DESDE:01/08/2026<br><br>HASTA:30/09/2026 |

**NOMBRE DELSUPERVISOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)** FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO

**FIRMA DEL SUPERVISOR** _____

**NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ

**FIRMA APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** _____

**NOMBRE PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA** SONIA YESMIN FORERO MELO

**FIRMA APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA** _____

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 10 | 12/05/2026 | FE 1158 | N/A | $ 6.337.375 | SALDO ADICION No. 4 | N/A | $ 17.426.283 | | | |
| 11 | 11/06/2026 | FE 1171 | N/A | $ 6.337.375 | SALDO ADICION No. 4 | N/A | $ 11.088.908 | | | |
| 12 | 15/07/2026 | FE 1190 | N/A | $ 6.337.375 | SALDO ADICION No. 4 | N/A | $ 4.751.533 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | $ 72.876.812 | | | $ 4.751.533 | | | |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL | $ 19.012.125 | VALOR PAGADO: | $ 34.855.562 |
| VALOR DE ADICIONES DEL | $ 58.616.220 | SALDO POR PAGAR: | $ 38.021.250 |
| VALOR TOTAL DEL | $ 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 arrendamiento dentro de veinticuatro horas siguientes a la notificación del siniestro por parte del supervisor. | 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 | Apropiar 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 | 94% |

## 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 TECNICO A LA SUPERVISIÓN | DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ | | ANEXOS (CD) | FECHA: | |
| FIRMA DEL APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN | SONIA YESMIN FORERO MELO | | | FECHA: | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO | | TOTAL FOLIOS | FECHA: | |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | | CARGO/PERFIL | FIRMA | FECHA: | |

| | 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: | jun-26 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 5938 DE 2025 | CONTRATISTA: | OXISERVICIOS MD LTDA | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 900771533-6 |
| No. DE CONVENIO AL CUAL | | | | | |
| 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 Ciudadania: | 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 Ciudadania: | 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 administrativo a la Supervision | Nombres y Apellidos: | SONIA YESMIN FORERO MELO | | Cedula de Ciudadania: | 52.008.891 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA | | Area o Dependencia: | EQUIPO INDUSTRIAL |
| | Dirección: | CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR | | Teléfono fijo: | 730 00 00 Ext. 26069 |
| | Correo electrónico: | supervicos.recursosfisicos@subredsur.gov.co | | Celular: | 311 226 09 65 |
| Datos del apoyo tecnico a la Supervision | Nombres y Apellidos: | DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ | | Cedula de Ciudadania: | 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 | 04-feb.-26 |
| 2 | $ 6.337.375 | 29/11/2025 | 2040 | 27/11/2025 | 348700 | 29/11/2025 | 4212020200701 | 04-feb.-26 |
| 3 | $ 17.426.282 | 9/01/2026 | 99 | 9/01/2026 | 1573 | 09/014/2026 | 4212020200701 | 04-feb.-26 |
| 4 | $ 25.349.500 | 26/03/2026 | 684 | 26/03/2026 | 19397 | 31/03/2026 | 4212020200701 | 02-abr.-26 |
| 5 | $ 7.923.219 | | | | | | 4212020200701 | |

## 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 | 04-feb.-26 |
| 2 | PRORROGA | 1 MES Y 9 DIAS | 29/11/2025 | 1/12/2025 | 9/01/2026 | 04-feb.-26 |
| 3 | PRORROGA | 2 MESES Y 21 DIAS | 9/01/2026 | 10/01/2026 | 31/03/2026 | 04-feb.-26 |
| 4 | PRORROGA | 4 MESES | 26/03/2026 | 1/04/2026 | 31/07/2026 | 02-abr.-26 |
| 5 | PRORROGA | 2 MESES | | 1/08/2026 | 30/09/2026 | |

## 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5 | 9/12/2025 | FE 1075 | N/A | $ 6.337.375 | SALDO ADICION 2 MAS ADICION No. 3 | N/A | $ 6.337.376 | 690722 | 21-may.-26 | $ 6.337.375 |
| 6 | 14/01/2026 | FE 1095 | N/A | $ 6.337.375 | SALDO ADICION No. 3 | N/A | $ 17.426.283 | 696443 | 17-jun.-26 | $ 6.337.375 |