ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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:	30/09/2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :			
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	4791-2026	CONTRATISTA:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830020970 - 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 CONVENIO:	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CARNETIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CONTRATISTAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E						
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO RODRIGUEZ LEAL			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	19260543 DE BOGOTA	
	ASESOR COMERCIAL:				TELÉFONO:	601 2683830 – 601 2686007	
	DIRECCIÓN:	CALLE 24B N° 26-15			CELULAR:	311 2138624 – 312 5718136	
	E-MAIL:	servipel96@gmail.com servipel96ventas@gmail.com			PÁGINA WEB:		
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVÉNTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMÉNEZ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1010212762	
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACION			ÁREA O DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA CORPORATIVA	
	DIRECCIÓN:	CARRERA 24 C CARRERA 54 - 47 SUR			TELÉFONO FIJO:	7300000	
	CORREO ELECTRÓNICO:	dir.contratacion@subredsur.gov.co			CELULAR:	3228338368	
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	NICOLAS HERRERA RUBIANO			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1076221280	
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO			ÁREA O DEPENDENCIA:	Dirección DE Contratación	
	CORREO ELECTRÓNICO:	precontractualbys2@subredsur.gov.co			CELULAR:	3144022032	
FECHA ACTA DE INICIO:	18 de junio de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		17 de agosto de 2026	PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 23.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:		VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIALES Y SUMINISTROS AUXILIAR			CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020100303.	
DESCRIPCION DEL RUBRO: (SI aplica para dos rubros)				CÓDIGO DEL RUBRO:			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	793			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		6/04/2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	28773			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		12/06/2026	

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	$							

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	44 DIAS	29/07/2026	18/08/2026	30/09/2026	30/09/2026
2	PRORROGA	91 DIAS	8/9/20026	10/10/2026	31/12/2026	17/09/2026

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				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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

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	Nº ENTRADA ALMACÈN	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	16/07/2026	SJ6531	TJ5000000000929	$ 6.467.650,00	CONTRATO INICIAL	N/A	$16.532.350,00			
2										
TOTAL EJECUTADO						$ 6.467.650				

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 23.000.000,00	VALOR PAGADO:	$0,00
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	0,00	SALDO POR PAGAR :	$6.467.650,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 23.000.000,00	SALDO A REINTREGRAR	$0,00

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 la entrega oportuna de los insumos en la cantidad solicitada, fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del contrato. Dicha entrega se debe realizar por personal representante de la empresa; no se recibirán insumos entregados por transportadora	SI		ENTRADA AL ALMACEN (SOPORTE EN EXPEDIENTE)
2	Realizar la entrega de los elementos contratados, con soporte documental (acta, remisión, etc.), que contenga, cantidades entregadas, y la firma de quien recibe	SI		ENTRADA AL ALMACEN (SOPORTE EN EXPEDIENTE)
3	Suministrar insumos nuevos y de óptima calidad, garantizando que estos sean originales, no reutilizados, y que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	SI		
4	Cumplir con las especificaciones técnicas, cantidades y características definidas por la entidad en los documentos del proceso y en la propuesta presentada, manteniendo uniformidad en los insumos suministrados durante la ejecución del contrato.	SI		
5	Reemplazar oportunamente, sin costo adicional para la entidad, aquellos insumos que presenten defectos de fabricación, fallas de calidad, deterioro prematuro o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	SI		
6	Garantizar condiciones adecuadas de embalaje, transporte y entrega de los insumos, de manera que se evite su deterioro, daño o alteración durante el traslado hasta el lugar indicado por el supervisor del contrato.	SI		
7	Atender de manera oportuna los requerimientos realizados por el supervisor del contrato, relacionados con aclaraciones técnicas, reposición de insumos o cualquier situación derivada de la ejecución contractual.	SI		
8	Mantener disponibilidad de los insumos ofertados durante la vigencia del contrato, garantizando el suministro oportuno cuando la entidad lo requiera, conforme a las solicitudes realizadas por el supervisor.	SI		
9	Abstenerse de realizar cambios en las referencias, marcas o especificaciones de los insumos ofertados, salvo autorización previa y expresa del supervisor del contrato, siempre que se garantice igual	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	28%

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)	

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Nicolas Herrera Rubiano			ANEXOS (CD):	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR:				TOTAL FOLIOS:	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME:	Liz Daly Mora	CARGO/PERFIL:	Aux Admon	FIRMA	FECHA:	14 OCT 2026

2026-02-13