| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 345 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E<br>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO<br>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO | CÓDIGO: AP-IA-FT-009<br>VERSIÓN: 03<br>FECHA: 2018-07-10 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Solicitud (A/M/D):** | 2021-08-23 | **No Contrato: 02-BS-133-2020** | |

**DATOS DE LA SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | **CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S.** |
| **Objeto:** | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Adición:** | | **Valor:** | |
| **Prorroga:** | X | **Tiempo:** | **30 DE SEPTIEMBRE DE 2021** |
| **Otro (*)** | | | |

**DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN**

Se solicita realizar prorroga al contrato No 02-BS-133-2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. El contrato presenta un saldo a la fecha de $19,206,600. Su fecha de finalización es el 31 de agosto de 2021.

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

Es importante dar continuidad con el contrato ya que estos equipos son indispensables para garantizar el suministro de agua en todas las aéreas como urgencias, salas de cirugía, ucis, esterilización, etc. el cual es fundamental para prestar el servicio de agua a los usuarios en cada una de las aéreas, adicionalmente es uno de los requisitos del Sistema Único de Habilitación contemplados en la Resolución 2003 de 2014. Su facturación promedio para mantenimientos preventivos es por valor de $16,184,000 y para mantenimientos correctivos de $1,789,760 para un total de $17,973,760.

De otra parte, mediante comunicación telefónica, se le informa al proveedor sobre la prorroga al contrato, para lo cual, manifiesta aceptación a la misma.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma** | **JUAN CARLOS PERILLA MONROY** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** | |
| **Supervisor: Nombre, Cargo y Firma** | **JUAN CARLOS PERILLA MONROY** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** | |
| **Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma** | **SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ** | **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** | |
| **Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma** | **CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES** | **GERENTE** | |

Vo.Bo. Dirección de Contratación

**NOTA:** De acuerdo a la Resolución No. 284 del 27 de junio de 2018, serán delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.
La presente Resolución no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 06**
**FECHA: 2021-04-08**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | | **INFORME PARCIAL:** | | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | **02-BS-133-2020** | **FECHA DEL INFORME :** | **23/08/2021** | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S. | **NIT O C.C** | | 900.367.347-0 | |
| **Representante Legal:** | JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ | **Identificación Representante Legal** | **C.C: X**<br>**C.E:** | 80.256.495 | |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **FORMA DE PAGO:** | LA SUBRED pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y correspondiente certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar. | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 149.835.280,00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 37.458.820,00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 1699 | 16/06/2020 | **Registro Inicial** | 16452 | 21/07/2020 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 827 | 15/03/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 12211 | 17/03/2021 | **Adición 1:** | $ 37.458.820,00 | **Prórroga 1:** | 21/01/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0,00 | **Prórroga 2:** | 01/04/2021 | 31/08/2021 |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0,00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0,00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0,00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0,00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 74.91[illegible]40,00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/08/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MANTENIMIENTO ESE | | **Código Rubro** | 23102010011<br>421202020080201 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | **Adicionar** | | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| **No. INFORME/CER** | **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO** | **CENTRO DE COSTO** | **ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | 7ADM02 | **Oportunidad de entrega** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | **SI: X** | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestación** | **SI: X** | **NO:** |

**#¡VALOR!**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| **No.** | **No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo** | **FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA** | **PERIODO FACTURADO** | **VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo** | **ACUMULADO EJECUTADO** | **SALDO** | **% EJECUCIÓN** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | 15/09/2020 | AGOSTO DE 2020 | $ 16.184.000 | $ 16.184.000 | $ 21.274.820 | 21,60% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| 2 | 663 | 15/09/2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | $ 142.800 | $ 16.326.800 | $ 21.132.020 | 21,79% | REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO |
| 3 | 661 | 15/09/2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | $ 649.740 | $ 16.976.540 | $ 20.482.280 | 22,66% | REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR |
| 4 | 662 | 15/09/2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | $ 742.560 | $ 17.719.100 | $ 19.739.720 | 23,65% | REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR |
| 5 | 664 | 15/09/2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | $ 685.440 | $ 18.404.540 | $ 19.054.280 | 24,57% | REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE |
| 6 | 2004 | 18/12/2020 | DICIEMBRE DE 2020 | $ 1.056.720 | $ 19.461.260 | $ 17.997.560 | 25,98% | REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT |
| 7 | 2008 | 18/01/2021 | DICIEMBRE DE 2020 | $ 16.184.000 | $ 35.645.260 | $ 1.813.560 | 47,58% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| 8 | 2014 | 17/03/2021 | MARZO DE 2021 | $ 1.056.720 | $ 36.701.980 | $ 38.215.660 | 48,99% | REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUBO |
| 9 | 2023 | 19/05/2021 | MAYO DE 2021 | $ 16.184.000 | $ 52.885.980 | $ 22.031.660 | 70,59% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| 10 | 2024 | 19/05/2021 | MAYO DE 2021 | $ 1.056.720 | $ 53.942.700 | $ 20.974.940 | 72,00% | REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT |
| 11 | 2027 | 20/05/2021 | MAYO DE 2021 | $ 1.768.340 | $ 55.711.040 | $ 19.206.600 | 74,36% | REPUESTOS: IMPULSOR;SELLO, EJE, EMBOBINADO,GUARDAMOTOR, CONTACTOR, TUBERIA, PRESOSTATO,CODOS,UNIONES,CHEQUE,VALVULA, REGISTRO |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E<br>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO<br>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | CODIGO: AP-IA-FT-010<br>VERSIÓN: 06<br>FECHA: 2021-04-08 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $ 55.711.040 | $ 55.711.040 | $ 19.206.600 | 74,36% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA PESOS | $ 55.711.040,00 |
| Saldo por ejecutar | DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS | $ 19.206.600,00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA PESOS | $ 55.711.040,00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
| | |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Es importante dar continuidad con el contrato ya que estos equipos son indispensables para garantizar el suministro de agua en todas las aéreas como urgencias, salas de cirugía, ucis, esterilización, etc. el cual es fundamental para prestar el servicio de agua a los usuarios en cada una de las aéreas, adicionalmente es uno de los requisitos del Sistema Único de Habilitación contemplados en la Resolución 2003 de 2014. Su facturación promedio para mantenimientos preventivos es por valor de $16,184,000 y para mantenimientos correctivos de $1,789,760 para un total de $17,973,760. De lo anteriormente expuesto, solicito prórroga al contrato que nos atañe hasta el 310de septiembre de 2021<br><br>De otra parte, mediante comunicación telefónica, se le informa al proveedor sobre la prorroga al contrato, para lo cual, manifiesta aceptación a la misma. |

**ANEXOS:**

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | JUAN CARLOS PERILLA MONROY |
| C.C. No. | 79.645.078 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20 |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JUAN CARLOS PERILLA MONROY |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |