

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	01/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN	CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
----	-------	----------	---	----------------------------------

2. Bogotá D.C., OCTUBRE 2021

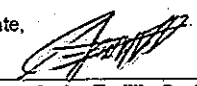
3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

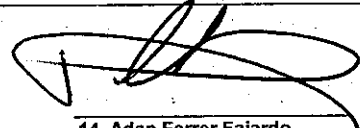
4.	ADICION	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)
----	---------	----------	---	--------------------

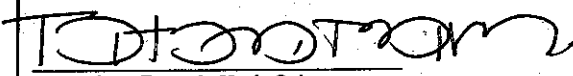
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5684-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	ABC DE LOS ASCENSORES SAS.
7. NIT/CEDULA	900.893.963-3
8. OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES AL SISTEMA DE MONTA CARGA UBICADO EN LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PABLO VI BOSA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAXO A PRORROGAR	TRES (3) MESES DIAS CALENDARIO(DEL 04/11/2021 AL 03/02/2022)
11. JUSTIFICACIÓN	CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTA CARGA UBICADO EN CAPS PABLO VI DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE. SE REQUIERE PRORROGARSE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Cordialmente,


12. Francisco Javier Trujillo Cortes
Profesional Universitario


14. Adan Ferrer Fajardo
VoBo: Subgerente Corporativo


13. Tatiana Eugenia Marín Salazar
VoBo: Directora Administrativa

15. Anexó: DOS (2) folios.

RECIBO 12
21/11/2021

8

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17-06-2016
Código: 19-02-FO-0087



CERTIFICACION: ☐		INFORME PARCIAL: ☒		Marque con una (X) según corresponda				
CONTRATO No. 5684-2021		FECHA DEL INFORME:		26-10-2021				
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								
Contratista:	AIC DE LOS ARGENSIOS SAS	NIT O.C.C:	900.893.963-3	Valor total:	\$3.900.000 P			
Representante Legal:	RAFAEL MARTINEZ NEIRA	Cédula de Registro:	938.133	Adición 1:	Promesa 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES AL SISTEMA DE MONTA CARGA UBICADO EN LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PABLO VI BOSA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	Promesa 2:			
Duración total:	12 MESES			Adición 3:	Promesa 3:			
Dependencias Normativas:	0552 DEL 14 DE ABRIL DE 2021	Registro Presupuestario:		Adición 4:	Promesa 4:			
				Adición 5:	Promesa 5:			
				Adición 6:	Promesa 6:			
				Adición 7:	Promesa 7:			
				Adición 8:	Promesa 8:			
				Adición 9:	Promesa 9:			
				Adición 10:	Promesa 10:			
Rubro presupuestal:	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO:	421202020080201	Valor Total:	\$3.900.000 P			
				Fecha Terminación actual:	3-11-2021			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN								
INFORMACION DE ACTIVIDADES								
NO. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes, así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo establecido o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les debe rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 148	27-05-2021	MAYO	31-05-2021	341.500	341.500	3.558.500	9%	
2	FE 175	22-06-2021	JUNIO	29-06-2021	341.500	683.000	3.217.000	18%	
3	FE 196	20-07-2021	JULIO	29-07-2021	341.500	1.024.500	2.875.500	26%	
4	FE 218	20-08-2021	AGOSTO	26-08-2021	341.500	1.366.000	2.534.000	35%	
5	FE 236	29-09-2021	SEPTIEMBRE	1-10-2021	341.500	1.707.500	2.192.500	44%	
TOTAL					1.707.500	1.707.500	2.192.500	44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

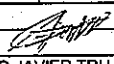
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ✓	\$ 1.707.500
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ✓	\$ 2.192.500

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES ✓
C.C. No.	1.016.064.306
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

