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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

CÓDIGO: AP-IA-FT-009
VERSIÓN: 06
FECHA: 2022-08-03

Fecha de Solicitud (A/M/D):	2023-11-28	No Contrato:	02-BS-057-2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS POR SUS DEPENDENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Adición:	X	Valor:	$ 4.192.800
Prorroga:		Tiempo:	
[illegible] (*)			

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

(*) En caso de prorroga, debe relacionar el saldo con el que cuenta el contrato)

El contrato actualmente presenta un saldo por un valor de $ 1.750.160 con una ejecución del 62 %, y su fecha de terminación es el 6 de enero de 2024, por tal motivo, se requiere adicionar el valor de $4.192.800.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 02-BS-057-2023

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente cuenta actualmente con el contrato No. 02-BS-057-2023, el cual abarca el envío de comunicaciones oficiales mediante mensajería certificada a nivel nacional, regional y urbano. Este servicio tiene un promedio mensual de $1,397,600. Es importante señalar que, debido al aumento en la cantidad de envíos, incluyendo la masiva de cartera, se ha incrementado el promedio de mensajería certificada.

Lo anterior para dar cumplimiento al acuerdo 060 de 2001" por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas" y así continuar desarrollando correctamente las actividades de distribución urbano, regional y nacional de las comunicaciones oficiales producidas por la subred centro oriente.

se anexa carta de aceptación de la adición por parte del proveedor

$ 4.192.800

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	ERIKA YOHANA PLAZA VELOZA	LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	JUAN CARLOS PERILLA MONROY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación

Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	PEDRO FABIÁN DÁVALOS BERDUGO	GERENTE (E)	

Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA I: De acuerdo con la Resolución No. 350 18 Mayo 2022, se reasumen las funciones delegadas por la Gerencia, mediante las Resoluciones 284 del 27 de junio de 2018 y 114 del 25 de febrero de 2019, al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

10:45
29 NOV 2023

10415.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS** **FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO: AP-CR-FT-001** **VERSIÓN: 06** **FECHA: 2022-10-14**

Fecha de realización de la solicitud:	8/11/2023

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBGERENCIA CORPORATIVA
Objeto:	Adición y Prorroga al contrato 02-BS-057-2023 suscrito con DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, Y ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS POR SUS DEPENDENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Rubro presupuestal Código y nombre:	CÓDIGO RUBRO: 4212020200601 – NOMBRE RUBRO: GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
Valor Solicitado en números	$ 4.192.800
Valor Solicitado en letras	CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FIRMAS	**Nombre y firma. Dirección Financiera:**	**YOINER ALFONSO ACOSTA GONZÁLEZ**
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto: (E)	**PEDRO FABIÁN DÁVALOS BERDUGO**
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
	Correo electrónico del Resposable del Proceso	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
	Nombre y firma de quien elabora	**ERIKA YOHANA PLAZA VELOZA**
	Correo electrónico de quien elabora	gestiondocumental@subredcentrooriente.gov.co

NOTA I: De acuerdo con la Resolución No. 350 18 Mayo 2022, se reasumen las funciones delegadas por la Gerencia, mediante las Resoluciones 284 del 27 de junio de 2018 y 114 del 25 de febrero de 2019, al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

NOTA II: En virtud de la Resolución No.655 del 12 de agosto de 2022, por medio de la cual se delega las funciones en materia contractual y de ordenación del gasto y demás actividades contractuales siempre que la cuantía no supere los 800 SMMLV.

COP = 3502

2310

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA
AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 3502

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110013 **AÑO:** 2023

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
NOMBRE: **GERENTE SUBRED CENTRO ORIENTE (E)**

OBJETO CDP: ADICION AL CONTRATO N° 02 BS 0057 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, Y ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS POR SUS DEPENDENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 78.034.139,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

TO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
	4212020200601	10	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	$ 4.192.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.192.800,00
				TOTAL:		$ 4.192.800,00	$ 4.192.800,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 4.192.800,00 CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 10/11/2023 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2023

RONALDOPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO **Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1016072845

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACION No.		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-057-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	8/11/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	NIT O C.C			830.146.124 - 3
Representante Legal:	JUAN MANUEL CANTOR MARTINEZ	Identificación Representante Legal		C.C: C.E:	79.701.090
Objeto del Contrato u orden:	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, Y ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS POR SUS DEPENDENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL:

			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 18.181.440,00	Valor Inicial contrato:	$ 4.545.360,00	Plazo	7/07/2023	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	6/01/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	1279	27/04/2023	Registro Inicial:	26265	5/07/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	$ 0,00	Prórroga 1:		
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 4.545.360,00	Fecha Terminación actual:		6/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN		Código(S) Rubro(S)	4212020200601		Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
0	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, Y ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS POR SUS DEPENDENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	7adm09	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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VEGES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO, DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	D2375	30/08/2023	JULIO DE 2023	$ 1.773.850,00	$ 1.773.850,00	$ 2.771.510,00	39,03%	
2	D2431	27/09/2023	AGOSTO DE 2023	$ 1.021.350,00	$ 2.795.200,00	$ 1.750.160,00	61,50%	
TOTAL				$ 2.795.200	$ 2.795.200	$ 1.750.160	61,50%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100	$ 2.795.200
Saldo por ejecutar	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA 00/100	$ 1.750.160
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100	$ 2.795.200

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: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO, CERTIFICADO	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El contrato actualmente presenta un saldo por un valor de $ 1.750.160 con una ejecución del 62 %, y su fecha de terminación es el 6 de enero de 2024; por tal motivo, se requiere adicionar el valor de $4.192.800; Se le informa al arrendador sobre esta prorroga y adición al contrato, para lo cual manifiesta su aceptación.

ANEXOS: FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO, FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CEBALLA MONROY
C.C. No.	79.645.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 220 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	contratosadministrativa@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	ERIKA YOHANA PLAZA VELOZA
AREA DE UBICACIÓN	ARCHIVO CENTRAL PUENTE ARANDA
CORREO ELECTRONICO	gestiondocumental@subredcentrooriente.gov.co

29 NOV 2023