| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL | CO-CBS-FT-20 V3 |

Bogotá D.C., Junio 12 de 2024

**DE:** **YOLANDA QUIROGA MEDINA** – Profesional Especializado Recursos Físicos /

**CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO** - Profesional Especializado - Líder Equipo Industrial

**PARA:** **ÁREA DE CONTRATACIÓN.**

**CONTRATO No.** **4093 - 2023**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**CONTRATISTA:** **OXISERVICIOS MD LTDA.**

**TIPO DE LA SOLICITUD:**

ADICIÓN [x] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [x]

**VALOR DE LA ADICIÓN: $ 3.000.000 SON. TRES MILLONES DE PESOS M.CTE**

PLAZO: DOS (2) MESES DESDE 05/07/2024 AL 04/09/2024

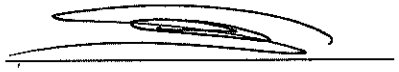
**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:**

SE REQUIERE **PRORROGAR Y ADICIONAR** EL CONTRATO NO.4093-2023; CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PARA CONTINUAR BRINDANDO UNA BUENA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES A NUESTRO USUARIOS EN LOS HOSPITALES DE TUNAL Y MEISSEN SE REQUIERE CONTINUAR CON EL ALQUILER DE ESTOS SISTEMAS Y **LA ADICION Y PRORROGA SE REQUIEREN PARA CUBRIR HASTA AGOSTO 31 DE 2024.**

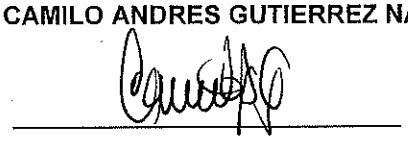
| VALOR PROMEDIO FACTURADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| $ 5.139.980.oo | 89.24% |

| INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES** | **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | **SALDO ACTUAL** | **TIEMPO DE PROYECCIÓN** |
| $ 163.205.716 | $ 145.637.564 | $ 17.568.152 | 15 DIAS |
| **INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR** | | | |
| **PERIODO INICIAL DEL CONTRATO** | **PRORROGAS EFECTUADAS** | **SUSPENSIONES EFECTUADAS** | **TIEMPO A PRORROGAR** |
| 05/04/2023 AL 04/09/2023 | 05/09/2023 AL 04/10/2023<br>05/10/2023 AL 04/11/2023<br>05/11/2023 AL 04/12/2023<br>05/12/2023 AL 04/01/2024<br>05/01/2024 AL 04/07/2024 | 0 | 05/07/2024 AL 04/09/2024 |

**NOMBRE DEL SUPERVISOR.** YOLANDA QUIROGA MEDINA

**FIRMA DEL SUPERVISOR.** 

**NOMBRE DEL SUPERVISOR.** CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO

**FIRMA DEL SUPERVISOR.** 

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERSION CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INFRAESTRUCTURA | CO-CBS-FT-12-V5 |

| FECHA | MAYO DE 2024 | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | X | INFORME FINAL | |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato: | 4093-2023 | Contratista: | OXISERVICIOS MD LTDA | Cedula de Ciudadania o NIT: | 900771533-6 |
| Objeto del Contrato: | ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | | | | |
| Datos del Contratista | Representante Legal: | JOSE MARTIN DALLOS ROCHA | | Cedula de Ciudadania: | 19,089,285 |
| | Asesor Comercial: | - | | Teléfono: | 624 45 68 |
| | Dirección: | CARRERA 58 B BIS No. 132 - 50 | | Celular: | |
| | E mail: | martin_dallos@hotmail.com | | Pagina WEB: | - |
| DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas) | Nombres y Apellidos: | YOLANDA QUIROGA MEDINA | | Cedula de Ciudadania: | 39531896 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | Area o Dependencia: | RECURSOS FISICOS |
| | Dirección: | CARRERA 24 C NO. 54 - 47 SUR | | Teléfono fijo: | 7300000 |
| | Correo electrónico: | supervisión.recursosfisicos@subredsur.gov.co | | Celular: | 3002074094 |
| | Nombres y Apellidos: | CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | | Cedula de Ciudadania: | 74.189.708 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | Area o Dependencia: | RECURSOS FISICOS |
| | Dirección: | CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR | | Teléfono fijo: | 730 00 00 Ext. 26069 |
| | Correo electrónico: | lider.equipo.industrial@subredsur.gov.co | | Celular: | 341 431 16 00 |
| Fecha de Acta de inicio: | 05 DE ABRIL DE 2023 | Fecha de Terminación Inicial: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Plazo Inicial: | CINCO (5) MESES |
| Valor Inicial del Contrato: | $ 58.540.660 | VALOR INICIAL EN LETRAS | CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M.CTE | | |
| Descripción del Rubro: | ARRENDAMIENTOS | | | Código del Rubro: | 4212020200701 |
| Descripción del Rubro: | | | | Código del Rubro: | |
| Certificado de Disponibilidad | 879 | | | Fecha de Disponibilidad Presupuestal: | 28-feb.-23 |
| Certificado de Registro Presupuestal | 15747 | | | Fecha de Registro Presupuestal: | 05-abr.-23 |

**2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO**

| No. de Adicion: | Valor de la Adición: | Fecha de suscripción de la Adición: | Certificado de Disponibilidad | Fecha de la Disponibilidad: | Certificado de Registro Presupuestal No.: | Fecha del Registro: | CODIGO REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 11.708.132 | 18/08/2023 | 2512 | 16/08/2023 | 29427 | 1/09/2023 | 4212020200701 |
| 2 | $ 11.708.132 | 20/10/2023 | 3071 | 11/10/2023 | 34261 | 30/10/2023 | 4212020200701 |
| 3 | $ 11.708.132 | 23/11/2023 | 3466 | 10/11/2023 | 38739 | 23/11/2023 | 4212020200701 |
| 4 | $ 11.708.132 | 5/12/2023 | 3760 | 29/11/2023 | 43542 | 6/12/2023 | 4212020200701 |
| 5 | $ 46.832.528 | 25/01/2024 | 319 | 18/01/2024 | 6381 | 30/01/2024 | 4212020200701 |
| 6 | $ 11.000.000 | 2/05/2024 | 1086 | 17/04/2024 | 23138 | 9/05/2024 | 4212020200701 |

**3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO**

| N° | PRORROGA / SUSPENSION | PLAZO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA | 1 MES | 18/08/2023 | 5/09/2023 | 4/10/2023 |
| 2 | PRORROGA | 1 MES | 11/09/2023 | 5/10/2023 | 4/11/2023 |
| 3 | PRORROGA | 1 MES | 20/10/2023 | 5/11/2023 | 4/12/2023 |
| 4 | PRORROGA | 1 MES | 20/11/2023 | 5/12/2023 | 4/01/2024 |
| 5 | PRORROGA | 6 MESES | 5/12/2023 | 5/01/2024 | 4/07/2024 |

**4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES**

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, Inclusion, Exclusion) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

**5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar**

| Item | Fecha de factura y/o cuenta de cobro | Numero de factura y/o cuenta de cobro | No. entrada almacén | Valor de factura y/o cuenta de cobro | Saldo del contrato | No. de Orden de Pago | Fecha de Orden de Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-may.-23 | FE 513 | N/A | $ 11.708.132 | $ 46.832.528 | 491850 | 26-sep.-23 | $ 11.708.132 |
| 2 | 13-jun.-23 | FE 526 | N/A | $ 11.708.132 | $ 35.124.396 | 497558 | 23/10/2023 | $ 11.708.132 |
| 3 | 10-jul.-23 | FE 540 | N/A | $ 11.708.132 | $ 23.416.264 | 504740 | 7/12/2023 | $ 11.708.132 |
| 4 | 08-ago.-23 | FE 553 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 521002 | 17/01/2024 | $ 11.708.132 |
| 5 | 11-sep.-23 | FE 571 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 527092 | 13/02/2024 | $ 11.708.132 |
| 6 | 10-oct.-23 | FE 584 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 534308 | 08-abr.-24 | $ 11.708.132 |
| 7 | 10-nov.-23 | FE 602 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 545438 | 10-may.-24 | $ 11.708.132 |
| 8 | 11-dic.-23 | FE 620 | N/A | $ 11.708.132 | $ 11.708.132 | 546592 | 30-may.-24 | $ 11.708.132 |
| 9 | 16-ene.-24 | FE 636 | N/A | $ 11.708.132 | $ 46.832.528 | | | |
| 10 | 12-feb.-24 | FE 655 | N/A | $ 11.708.132 | $ 35.124.396 | | | |
| 11 | 12-mar.-24 | FE 678 | N/A | $ 11.708.132 | $ 23.416.264 | | | |
| 12 | 22-abr.-24 | FE 695 | N/A | $ 11.708.132 | $ 22.708.132 | | | |
| 13 | 17-may.-24 | FE 711 | N/A | $ 5.139.980 | $ 17.568.152 | | | |
| | | | | $ 145.637.564 | | | | |

**6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 58.540.660 | VALOR PAGADO: | $ 93.665.056 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 104.665.056 | SALDO POR PAGAR: | $ 51.972.508 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 163.205.716 | SALDO A REINTEGRAR: | $ 0 |

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 debera allegar la poliza que ampare los equipos suministrados en arriendo en caso de | SI | | |
| 2 | Presentar el servicio en el tiempo y plazos establecidos | SI | | |
| 3 | Realizar el suministro de los repuestos a tiempo. Garantizar el funcionamiento de los equipos las 24 | SI | | |
| 4 | presentar cronograma de mantenimientos preventivos | SI | | |
| 5 | Asegurar que el epersonal tecnico del contratista cumple con la idoneudad para las labores que se | SI | | |
| 6 | Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrat, en los terminos y condiciones señaladas en el mismoy aceptadas por las partes, en condiciones de calidad, efeciencia, eficacia y economia de | SI | | |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 89,24% |

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

| | |
|---|---|
| VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES | verificados con parafiscales anexas con las facturas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | ANEXOS (CD) | N/A | FECHA: |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | YOLANDA QUIROGA MEDINA | TOTAL FOLIOS | | FECHA: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | | CARGO/PERFIL | | FIRMA | FECHA: |

1609

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE<br>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | GF-PRES-FT-11-V2 |

| | |
|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** | 13 DE JUNIO DE 2024 |
| **DEPENDENCIA SOLICITANTE:** | DIRECCION DE CONTRATACION |
| **NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA** | CARMENZA MANOTAS BUENO |

**IDENTIFICACION DEL GASTO**

| | |
|---|---|
| Funcionamiento | X |
| Operación | |
| Inversion | |

Observaciones: ( PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 421202020070101 | ARRENDAMIENTOS | $ 3.000.000 |
| | **TOTAL DISPONIBILIDAD** | $ 3.000.000 |

**VALOR EN LETRAS:** TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

**OBJETO DEL CDP**

ADICIÓN No 07 Y PRORROGA No 06 AL CONTRATO 4093-2023 - cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E "

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Reviso: Fabio Niño Arjona – Profesional Especializado - Dirección de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación

**NOTA:** De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran 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 Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**NIT 900958564**

FECHA DE EXPEDICIÓN: junio 20 De 2024

CDP: 1609

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.7 CTO 4093-2023 ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. HASTA EL 04-09-2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

| CODIGO CCPET | NOMBRE RUBRO | TIPO GASTO | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 42120202007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | FUNCIONAMIENTO | $ 3.000.000,00 |

| CODIGO AUXILIAR | CONCEPTO | NIVEL | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 4212020200701 | ARRENDAMIENTOS | F | $ 3.000.000,00 |

TRES MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 194 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO