La suscrita a saber, **MARIA MERCEDES RIAÑO BOLAÑOS**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 20.699.829,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA (E)** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, a partir del día 25 de junio de 2024, mediante **Resolución No. 516 del 21 de junio de 2024**, expedida por la **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E., LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E**, y por otra parte, **MILDRED RODRIGUEZ LOPEZ**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **37.331.819** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S.**, identificada con **NIT. No. 900.293.152-2**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual al **CONTRATO DE SUMINISTRO**, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **16 de abril de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO, RECARGA, MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXTINTORES QUE SE REQUIERAN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (COP$42.160.570).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del **17 de abril de 2024,** fecha de expedición del acta de inicio y previa aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **16 de julio de 2024.**

3.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día **09 de julio de 2024**, por el Supervisor del Contrato se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. BYS 028-2024,** *(Ver: **NUMERAL "17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto:* "***SOLICITUD - OTROSÍ No. 1 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024** en un monto de **VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP$21.080.285).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024** para todos los efectos, quedará en la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP$63.240.855).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421202020080003, Nombre del Rubro: MANTENIMIENTO ESE** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 872** del día **09 de julio de 2024,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024,** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del **día 17 de julio de 2024, hasta el día 16 de octubre de 2024.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 028-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

MARIA MERCEDES RIAÑO BOLAÑOS
SUBGERENTE CORPORATIVA (E)
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Jenny Marcela Castillo Torres	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

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

2. Bogotá D.C., 09 DE JULIO DE 2024

3. Doctor (a) MARIA MERCEDES RIAÑO BOLAÑOS

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 028-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900293152-2
8. OBJETO	SUMINISTRO, RECARGA, MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXTINTORES QUE SE REQUIERAN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 42.160.570
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	N/A
11. VALOR FINAL	$ 42.160.570
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 21.080.285
13. PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	N/A
15. PLAZO FINAL	16/07/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	TRES (3) MESES
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como objeto el suministro, recarga, mantenimiento de los extintores portátiles contra incendios y disposición final de extintores que se requieran de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. , dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, como es: Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.25, con lo dispuesto en el Artículo 220 de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que dispone: "Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extintores, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo" y a las Resoluciones 2749 de 2017 y 0129 de 2024 impuestas por el Ministerio de ambiente con relación al protocolo de Montreal, donde se implementa la reducción progresiva y eventual eliminación del uso de sustancias que agotan la capa de ozono. Estas unidades serán reemplazadas por extintores nuevos de CO2 que no son perjudiciales para la capa de ozono. Por lo que se hace necesario, realizar una adición por el valor estipulado en el numeral 12 de esta solicitud y prorroga al presente contrato en plazo de ejecución por tres (3) meses mas, es decir hasta el 17 de octubre de 2024, con el fin de garantizar el oportuno suministro, recarga, mantenimiento de los extintores portátiles contra incendios y disposición final de extintores que se requieran de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.* *Es importante aclarar que el contrato a la fecha lleva una ejecución presupuestal del 99,96% y en tiempo la ejecución es del 90%, por lo cual se requiere una adición en dinero y una prorroga en tiempo por tres (3) meses más con el fin de garantizar el oportuno suministro, recarga, mantenimiento de los extintores portátiles contra incendios y disposición final de extintores que se requieran de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E..*

Cordialmente,

18. OSCAR ARTURO ESCOBAR TORRES
Director operativo de Gestión del Talento Humano

19. Nombre responsable financiero
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

Anexos: última certificación cumplimiento del contrato (1) folio.

Recibí
09-07-24
8:30 Am

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO: AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/02/2022

Fecha de la solicitud:

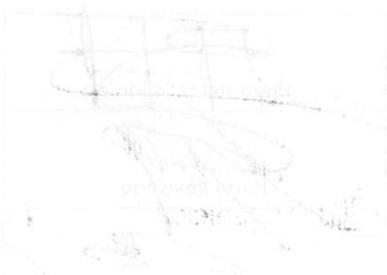
9	7	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Gestión del Talento Humano
Centro de costo	
Objeto:	ADICION AL CONTRATO BYS 028-2024 "SUMINISTRO, RECARGA, MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXTINTORES QUE SE REQUIERAN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"
Rubro presupuestal:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Subcuenta Auxiliar:	Mantenimiento E.S.E
Código del Rubro:	4212020200803
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($21.080.285)

FIRMAS	Oscar Arturo Escobar Torres Director OperativO Gestión del Talento Humano (E.)	Firma del solicitante
	Astrid Teresa Russi Guarín Director Financiero	Firma Revisado
	Maria Mercedes Riaño Bolaños Subgerente Corporativo	Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION martes, 9 de julio de 2024

CDP : 872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 028-2024 SUMIN, RECARGA Y MTTO EXTINTORES USS SUBRED NORTE ESE	

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

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
421202020080003	MANTENIMIEN[illegible]O ESE	F	21.080.285			21.080.285
		TOTAL:	21.080.285			21.080.285

VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 175 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : martes, 9 de julio de 2024

Usuario: 79242013

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 028-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	16/04/2024
Nombre del contratista:	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900293152-2
Objeto:	SUMINISTRO, RECARGA, MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXTINTORES QUE SE REQUIERAN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	386	20/03/2024	23337	16/04/2024	$ 42.160.570
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
				Valor Total contrato	$ 42.160.570

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 MESES
Inicio *	17/04/2024
Otrosí prorroga No. *	N/A
Otrosí prorroga No. *	N/A
Otrosí prorroga No. *	N/A
Terminación *	16/07/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
17/04/2024 al 16/07/2024	2/07/2024	FEP 3993	$ 35.322.900	$ 6.711.353	$ 42.034.253	$ 42.034.253	$ 126.317	
Valor total ejecutado					$ 42.034.253	$ 42.034.253	$ 126.317	Se realizó el mantenimiento y recarga de los extintores de la Subred.

Nombre del Supervisor:	OSCAR ARTURO ESCOBAR TORRES
Unidad de Servicios de Salud y área:	Dirección operativa de Gestión del Talento Humano

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FEP 3993. Se anexa informe de ejecución.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99,96%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	90%

OSCAR ARTURO ESCOBAR TORRES
Director Operativoa de Gestión del Talento Humano (E.)

