EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Fecha Solicitud:	**24/10/2024**	**OPS / Contrato No.**	**682/2024**
Contratista:	**BLANCA PATRICIA ROJAS - 1072190043**		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y/O ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.		

JUSTIFICACIÓN

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA es una institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y su red de apoyo. La institución presta servicios de salud de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social, estos servicios de salud son prestados las 24 horas de los 07 días de la semana a la comunidad de Soacha y zona de influencia.

Que una vez verificado, se constata en el Área de Talento Humano de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, que dentro del personal de planta no se cuenta con el perfil requerido para atender las actividades específicas del objeto del contrato.

Dado que la institución requiere para la prestación de servicios como auxiliar de apoyo administrativo a la gestión y seguimiento de las actividades de facturación en el área administrativa y/o asistencial, dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA de acuerdo al requerimiento institucional, servicio indispensable para la funcionalidad de la subgerencia administrativa, se celebró el contrato No 682/2024 por valor de ($7.944.000) SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. Con un plazo de ejecución inicial desde el 20 de junio hasta el 30 de septiembre del 2024 a fin de contar con el personal necesario para dar cumplimiento a la misión de la institución.

Se realiza prórroga y primera adición por un valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($1.986.000). Quedando el contrato por valor de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($9.930.000)**, con un plazo de ejecución incluida la prórroga del 20 de junio hasta el 31 de octubre del 2024 a fin de contar con el personal necesario para dar cumplimiento a la misión de la institución.

2802

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual, que la fecha de culminación es el 31 de Octubre 2024, presupuestalmente se ha ejecutado en un 80,00% y en tiempo ha ejecutado 76,87%. Y debido a que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio, se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato, para de esta forma garantizar las actividades de apoyo en la prestación de servicios como auxiliar de apoyo administrativo a la gestión y seguimiento de las actividades de facturación en el área administrativa y/o asistencial, dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA de acuerdo al requerimiento institucional y precaver la oferta del servicio dada la necesidad.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha
Evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Para continuar con la prestación del servicio con oportunidad y calidad; se solicita adicionar el contrato por un valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($1.986.000) y prorrogar por término de un (1) mes más contado a partir del 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2024.

ADICIÓN Y PRÓRROGA No.2
marque con x según corresponda

ADICIÓN No.:2	**SI**	**X**		**No**	___	**VALOR: ($1.986.000)** UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
PRÓRROGA No:2	**SI**	**X**		**No**	___	**TIEMPO: Del 1 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2024.**

MODIFICACIÓN: Así mismo se modifica contrato, quedando con un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE. ($11.916.000), incluida la presente adición y prórroga quedando con un plazo de ejecución del 20 de junio hasta el 30 de noviembre de 2024.

ACLARACIÓN:
Las siguientes Cláusulas que quedaran así: N/A

ERIKA NATALIA PABÓN REY
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OPS

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE LA OPS

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORGINAL FIRMADO

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	682 -2024	2. FECHA	20/06/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	103		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	BLANCA PATRICIA ROJAS C.C. 1072190043						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y/O ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA		ERIKA NATALIA PABON REY				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		REFERENTE DE FACTURACION				
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	20/06/2024
	14. DESDE	20/06/2024
	15. HASTA	30/09/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	103
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

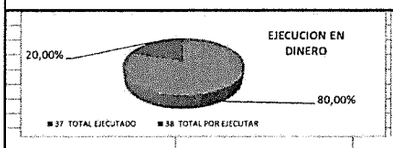
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	27/09/2024	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

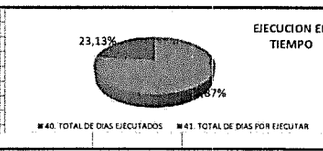
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	31
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/10/2024
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	31

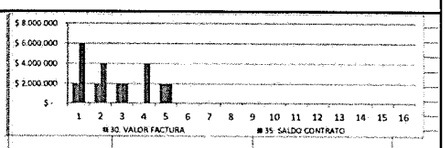
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.944.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 1.986.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 9.930.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 1.986.000	682 - 1	DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2024	30/06/2024		$ 5.958.000
$ 1.986.000	682 - 2	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024		$ 3.972.000
$ 1.986.000	682 - 3	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	31/08/2024		$ 1.986.000
			27/09/2024	$ 1.986.000,00	$ 3.972.000
$ 1.986.000	682 - 4	DEL 01 AL 30 DE SEPTOEMBRE DE 2024	30/09/2024		$ 1.986.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.930.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 7.944.000	80,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 1.986.000	20,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	134	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	103	76,87%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	23,13%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
FACTURACION - HOSPITALIZACIÓN	R12B	51	$ 1.986.000,00	1	$ 1.986.000	100,00%
TOTAL				1	$ 1.986.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 50. Firma Supervisor	ERIKA NATALIA PABON REY REFERENTE DE FACTURACION
30/09/2024 51. Fecha	