Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		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) SEGUN CUANTIA |

2. Bogotá D.C., 16 de enero de 2025

3. Doctor (a): VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO – GERENTE

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	257-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	900.893.963-3
8. OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (CON BOLSA DE REPUESTOS), UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SEDES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
9. VALOR INICIAL	$ 35.620.020
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adiciòn Nº1 de fecha 28 de marzo de 2023, valor de 30.000.000= Adiciòn Nº2 de fecha 29 de noviembre de 2023, valor de 9.600.000= Adiciòn Nº3 de fecha 14 de marzo de 2024, valor de 15.000.000=
11. VALOR FINAL	$ 110.220.020
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 20.000.000
13. PLAZO INICIAL	3 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga Nº1 de fecha 28 marzo 2023, por 9 meses. Prórroga Nº2 de fecha 29 noviembre 2023, por 1 mes. Prórroga Nº3 de fecha 27 enero de 2024, por 2 meses Prórroga Nº4 de fecha 14 marzo de 2024, por 1 mes. Prórroga Nº5 de fecha 22 abril de 2024, por 2 meses. Prórroga Nº6 de fecha 24 junio de 2024, por 2 meses Prórroga Nº7 de fecha 28 agosto de 2024, por 2 meses Prórroga Nº8 de fecha 28 octubre de 2024, por 3 meses
15. PLAZO FINAL	28 de enero de 2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	3 Meses
17. JUSTIFICACIÓN	En desarrollo de las labores, se requiere garantizar la prestación de Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para el correcto funcionamiento de las puertas automáticas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. En atención a lo anterior, y teniendo presente que el contrato 257-2022 con la empresa ABC DE LOS ASCENSORES, tiene como objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas automáticas (con bolsa de repuestos), ubicados en las diferentes unidades y/o sedes que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. En este contexto, es importante destacar que, el saldo que registra el contrato es de $14.663.020=, sin embargo, no cubre el valor del mantenimiento preventivo y correctivos para el próximo trimestre. Por lo anterior, el suscrito supervisor solicita adición por $20.000.000=, y prórroga por 3 meses, para garantizar que podamos cumplir con los compromisos de mantenimiento de manera adecuada. Es pertinente mencionar que la fecha inicial del contrato es el 29 de diciembre de 2022 y por un periodo inicial de 3 meses. A la fecha se ha realizado prórrogas por 22 meses, para un total de 25 meses, por lo que el tiempo de ejecución a la fecha de esta solicitud es del 98%. El valor inicial del contrato fue de $35.620.020= y se realizó adición por $74.600.000=, para un valor total del contrato de $110.220.020=. De dicho valor, el valor certificado a la fecha es de $95.557.000= equivalente a un 87%. La presente solicitud se hace teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. ING. MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Profesional Especializado

19. DRA. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. ING. JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA
Director Administrativo (e)

21. Anexos: Certificación de Cumplimiento de Contrato - Un (1) Folio

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud 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:	257-2022	**Fecha Contrato d/m/a**	29/12/2022
Nombre del contratista:	ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900.893.963-3
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (CON BOLSA DE REPUESTOS), UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SEDES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	MANTNIMIENTO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	3533	26-dic.-22	57435	29-dic.-22	$ 35.620.020
Otrosí adición No. 1	706	16-mar.-23	18144	28-mar-23	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 2	2220	14-nov.-23	55723	30-nov-23	$ 9.600.000
Otrosí adición No. 3	299	29-feb.-24	19011	14-mar-24	$ 15.000.000
Otrosí adición No. 4	1034	23-ago-24	43360	28-ago-24	$ 20.000.000
				Valor Total contrato	**$ 110.220.020**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 MESES
Inicio *	29 de diciembre de 2022
Otrosí prorroga No. 1	9 Meses
Otrosí prorroga No. 2	1 MES
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES
Otrosí prorroga No. 4	1 MES
Otrosí prorroga No. 5	2 MESES
Otrosí prorroga No. 6	2 MESES
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES
Otrosí prorroga No. 8	3 MESES
Terminación *	28 de enero de 2025

*** 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
febrero-23	9-mar.-23	FE 599	$2.150.000	$408.500	$2.558.500	$2.558.500	$107.661.520,00	Correctivo Hospital Engativá.
febrero-23	15-mar.-23	FE 617	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$99.748.020,00	Mantenimiento Preventivo
febrero-23	15-mar.-23	FE 618	$3.000.000	$570.000	$3.570.000	$3.570.000	$96.178.020,00	Correctivo Hospital Simón Bolívar.
mayo-23	13-may.-23	FE 657	$4.300.000	$817.000	$5.117.000	$5.117.000	$91.061.020,00	Correctivo Hospital Suba
mayo-23	15-may.-23	FE 658	$1.500.000	$285.000	$1.785.000	$1.785.000	$89.276.020,00	Vinilo Hospital S.B. -Engativá
julio-23	15-may.-23	FE 659	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$81.362.520,00	Mantenimiento Preventivo
septiembre-23	14-jul.-23	FE 699	$9.000.000	$1.710.000	$10.710.000	$10.710.000	$70.652.520,00	Mantenimiento correctivo - USS
septiembre-23	6-oct.-23	FE 759	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$62.739.020,00	Mantenimiento Preventivo
diciembre-23	9-oct.-23	FE 760	$10.250.000	$1.947.500	$12.197.500	$12.197.500	$50.541.520,00	Mantenimiento correctivo - Rio Negro
diciembre-23	22-dic.-23	FE 803	$5.700.000	$1.083.000	$6.783.000	$6.783.000	$43.758.520,00	Mantenimiento Preventivo
abril-24	22-dic.-23	FE 805	$6.350.000	$1.206.500	$7.556.500	$7.556.500	$36.202.020,00	Mantenimiento Preventivo
mayo-24	22-may.-24	FE 910	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$28.288.520,00	Mantenimiento Preventivo
Octubre y Noviembre de 2024	22-may.-24	FE 912	$5.750.000	$1.092.500	$6.842.500	$6.842.500	$21.446.020,00	Mantenimiento Correctivo- Hospital Suba
Valor total ejecutado	16-dic.-24	FE 1071	$5.700.000	$1.083.000	$6.783.000	$6.783.000	$14.663.020,00	Mantenimiento Preventivo
					$95.557.000	**$95.557.000**	**$ 14.663.020,00**	

Nombre del Supervisor:	**ING. MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ**
Unidad de Servicios de Salud y área:	INGENIERÍA EQUIPO INDUSTRIAL

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: FV 1071.

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	87%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	99%

Firma del Supervisor del Contrato

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

16	1	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	R-12
Objeto:	AIDICIÓN AL CONTRATO Nº257-2022 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (CON BOLSA DE REPUESTOS), UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SEDES QUE COMPONEN 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:	421202020080003
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($20.000.000=)

FIRMAS	**ING. JOSÉ EMIGDIO GUTIÉRREZ REINA** **Director Administrativo (e)**	**Firma del solicitante**
	DRA. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO **Director Financiero**	**Firma Revisado**
	ING. DAMARIS REYES CASTRO **Subgerente Corporativo (e)** **Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____