otrosi 1.

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) SEGÚN CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 06 de febrero de 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez Puello-Gerente

4.	ADICIÓN		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 189-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.293.152-2
8. OBJETO	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 88.267.783
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	-
11. VALOR FINAL	$ 88.267.783
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	2 Meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	-
15. PLAZO FINAL	15 de febrero de 2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	4 Meses
17. JUSTIFICACIÓN	*En desarrollo de las labores se requiere garantizar el suministro de contenedores plásticos para garantizar la adecuada segregación de residuos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. En atención a lo anterior, y teniendo presente el contrato BYS 189-2024 con la empresa POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S, se requiere realizar una prórroga, de tal manera que permita cubrir el servicio hasta la fecha de vencimiento del mismo.* *La fecha inicial del contrato es el 05 de diciembre de 2024 y por un periodo inicial de 2 meses. Por lo anterior, el suscrito supervisor solicita prorroga por 4 meses, con la finalidad de dar continuidad al suministro de contenedores plásticos para garantizar la adecuada segregación de residuos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.*

Cordialmente,

18. Jenny Constanza Gómez Lorenzana
Referente Técnico de Gestión Ambiental

20. José Emigdio Gutierrez Reina
Director Administrativo (E)
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: 1 (1) folios

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:	CPS BYS 189-2024	Fecha Contrato d/m/a	16/12/2024
Nombre del contratista:	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.293.152-2
Objeto:	Suministro de contenedores plásticos para garantizar la adecuada segregación de residuos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1313	9/10/2024	63410	2/12/2024	$ 88.267.783
Otrosí adición No. 1					
Otrosí adición No. 2					
Otrosí adición No. 3					
				Valor Total contrato	$ 88.267.783

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	2 Meses
Inicio *	16/12/2024
Otrosí prorroga No. 1	
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	15/02/2025

* 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
Del 01 al 04 de Febrero de 2025	5/02/2025	FEP- 4083	$ 52.926.285	$ 10.055.993	$ 62.982.278	$ 62.982.278	$ 25.285.505	Contenedores entregados en los Hospitales de Chapinero y Engativá-Calle 80
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Valor total ejecutado					$ 62.982.278	$ 62.982.278	$ 25.285.505,00	-

Nombre del Supervisor:	JOSÉ EMIGDIO GUTIERREZ REINA - SUPERVISOR (E)
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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 - 4083.

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	71%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	9%

Firma del Supervisor del Contrato