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 junio de 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez 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	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	$ 5.000.000
13. PLAZO INICIAL	2 Meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 12 de febrero de 2025, por 4 meses
15. PLAZO FINAL	15 de junio de 2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	5 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. A la fecha se ha realizado una prórroga por 5 meses, por lo que el tiempo de ejecución a la fecha de esta solicitud es del 87% y la ejecución en dinero del 99,7%. El valor inicial del contrato fue de $88.267.783 y aún no se han realizado adiciones.* *Por lo anterior, el suscrito supervisor solicita prorroga por 5 meses y adición de $5.000.000, 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 Gestión Ambiental

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera

20. Damaris Reyes Castro
Directora Administrativa
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: 1 (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

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	64402	6/12/2024	$ 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	4 Meses
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	15/06/2025

* 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
03 de Marzo de 2025	4/03/2025	FEP- 4094	$ 21.034.185	$ 3.996.496	$ 25.030.681	$ 25.030.681	$ 254.824	Contenedores entregados en los Hospitales CSE y Fray Bartolomé
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Valor total ejecutado					$ 88.012.959	$ 88.012.959	$ 254.824,00	-

Nombre del Supervisor:	DAMARIS REYES CASTRO - SUPERVISORA
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 - 4094.

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99,7%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	87%

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:

6	6	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	CHPR01
Objeto:	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CPS BYS 189-2024, SUMINISTRO DE CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
Subcuenta Auxiliar:	Materiales y Suministros
Código del Rubro:	4212020100303
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $5.000.000

FIRMAS	DAMARIS REYES CASTRO	
	Dirección Administrativa	**Firma del solicitante**
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTÍZ	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto 04-06-2025.

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

NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 9 de junio de 2025 0:00

CDP : 812

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	OCHOA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO BYS 189-2024, SUMINISTRO DE CONTENEDORES PLASTICAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA SEGREGACION DE RESIDUOPS E LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	

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**
421202010030003	MATERIALES Y SUMINISTROS AUX	F	5.000.000			5.000.000
		TOTAL:	5.000.000			5.000.000

CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 205 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 12 junio 2025

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