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., 25 de julio de 2025

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

4.	ADICION		PRORROGA	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
9. VALOR INICIAL	$ 35.620.020
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adiciòn Nº1 de fecha 28 de marzo de 2023 por valor de $30'000.000 Adiciòn Nº2 de fecha 29 de noviembre de 2023 por valor de $9'600.000 Adiciòn Nº3 de fecha 14 de marzo de 2024 por valor de $15'000.000 Adción Nº4 de fecha 28 de agosto de 2024 por valor de $20'000.000 Adición Nº5 de fecha 24 de enero de 2025 por valor de $20'000.000
11. VALOR FINAL	$ 130.220.020
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
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 Prórroga Nº9 de fecha 24 enero de 2025, por 3 meses Prórroga Nº10 de fecha 28 de abril de 2025, por 3 meses
15. PLAZO FINAL	28 de julio de 2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	3 Meses
17. JUSTIFICACIÓN	En el marco de las actividades operativas y de mantenimiento, es necesario garantizar la ejecución continua de tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que aseguren el funcionamiento adecuado de las puertas automáticas instaladas en las distintas sedes que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Igualmente, se requiere el suministro oportuno de repuestos y componentes esenciales para su correcto desempeño. El funcionamiento confiable de estas puertas es crucial para mantener la seguridad, accesibilidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud. Un mantenimiento integral permite prevenir fallas, reducir tiempos de inactividad, optimizar recursos y mitigar riesgos asociados al ingreso y circulación de usuarios y del personal asistencial. Cabe mencionar que la fecha inicial del contrato fue el 29 de diciembre de 2022, con un plazo original de tres (3) meses. A la fecha, se han suscrito diez (10) prórrogas por un total de veinticinco (25) meses adicionales, acumulando así veintiocho (28) meses de ejecución, con un avance del 99% en tiempo. El valor inicial del contrato fue de $35.620.020, al cual se adicionaron $94.600.000, para un valor total de $130.220.020. A la fecha, se han certificado $109.634.700, equivalentes al 84% del valor total, quedando un saldo disponible de $34.663.020. Por lo anterior, se solicita ampliar su vigencia por tres (3) meses adicionales, con el fin de garantizar la ejecución efectiva de las actividades pendientes y asegurar la continuidad del servicio.

Cordialmente,

18. ING. MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Profesional Especializado

N.A.

19. ING. RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ
Director Financiero (e)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. ING. DAMARIS REYES CASTRO
Directora Administrativa

21. **Anexos:** Certificación de cumplimiento de contrato. Un (1) folio

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:	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 N°1	706	16-mar.-23	18144	28-mar-23	$ 30.000.000
Otrosí Adición N°2	2220	14-nov.-23	55723	30-nov-23	$ 9.600.000
Otrosí Adición N°3	299	29-feb.-24	19011	14-mar-24	$ 15.000.000
Otrosí Adición N°4	1034	23-ago-24	43360	28-ago-24	$ 20.000.000
Otrosí Adición N°5	149	20-ene-25	4913	24-ene-25	$ 20.000.000
				Valor Total contrato	**$ 130.220.020**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	29 de diciembre de 2022
Otrosí Prórroga N°1	9 Meses
Otrosí Prórroga N°2	1 Mes
Otrosí Prórroga N°3	2 Meses
Otrosí Prórroga N°4	1 Mes
Otrosí Prórroga N°5	2 Meses
Otrosí Prórroga N°6	2 Meses
Otrosí Prórroga N°7	2 Meses
Otrosí Prórroga N°8	3 Meses
Otrosí Prórroga N°9	3 Meses
Otrosí Prórroga N°10	3 Meses
Terminación *	28 de julio 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	$127.661.520,00	Correctivo Hospital Engativá.
febrero-23	15-mar.-23	FE 617	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$119.748.020,00	Mantenimiento Preventivo
febrero-23	15-mar.-23	FE 618	$3.000.000	$570.000	$3.570.000	$3.570.000	$116.178.020,00	Correctivo Hospital Simón Bolívar.
mayo-23	13-may.-23	FE 657	$4.300.000	$817.000	$5.117.000	$5.117.000	$111.061.020,00	Correctivo Hospital Suba
mayo-23	15-may.-23	FE 658	$1.500.000	$285.000	$1.785.000	$1.785.000	$109.276.020,00	Vinilo Hospital S.B. -Engativá
mayo-23	15-may.-23	FE 659	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$101.362.520,00	Mantenimiento Preventivo
julio-23	14-jul.-23	FE 699	$9.000.000	$1.710.000	$10.710.000	$10.710.000	$90.652.520,00	Mantenimiento correctivo - USS
septiembre-23	6-oct.-23	FE 759	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$82.739.020,00	Mantenimiento Preventivo
septiembre-23	9-oct.-23	FE 760	$10.250.000	$1.947.500	$12.197.500	$12.197.500	$70.541.520,00	Mantenimiento correctivo - Rio Negro
diciembre-23	22-dic.-23	FE 803	$5.700.000	$1.083.000	$6.783.000	$6.783.000	$63.758.520,00	Mantenimiento Preventivo
diciembre-23	22-dic.-23	FE 805	$6.350.000	$1.206.500	$7.556.500	$7.556.500	$56.202.020,00	Mantenimiento Preventivo
abril-24	22-may.-24	FE 910	$6.650.000	$1.263.500	$7.913.500	$7.913.500	$48.288.520,00	Mantenimiento Preventivo
mayo-24	22-may.-24	FE 912	$5.750.000	$1.092.500	$6.842.500	$6.842.500	$41.446.020,00	Mantenimiento Correctivo- Hospital Suba
Octubre y Noviembre de 2024	16-dic.-24	FE 1071	$5.700.000	$1.083.000	$6.783.000	$6.783.000	$34.663.020,00	Mantenimiento Preventivo
Abril - Mayo de 2025	19-may.-25	FV 1187	$5.700.000	$1.083.000	$6.783.000	$6.783.000	$27.880.020,00	Mantenimiento Preventivo
Abril de 2025	19-may.-25	FV 1188	$6.130.000	$1.164.700	$7.294.700	$7.294.700	$20.585.320,00	Mantenimiento Preventivo
Valor total ejecutado					**$109.634.700**	**$109.634.700**	**$ 20.585.320,00**	

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:	84%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	99%



Firma del Supervisor del Contrato

