

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; 13 de Octubre de 2020

DE: DIANA CAROLINA USSA RUIZ

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 4565 DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE REQUIEREN LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PROPIOS CON LOS CUALES CUENTA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E EN LO RELACIONADO A EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y COMUNICACIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COLABORADORES Y/O FUNCIONARIOS

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA MS S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐

PRÓRROGA ☒

VALOR DE LA ADICIÓN: (\$0.00)

PLAZO: 1 Mes Día(s) DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2020 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos tecnológicos propios con los cuales cuenta la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. en lo relacionado a equipos de cómputo, impresoras y comunicaciones, se solicita Prorroga a partir del 01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020 para cubrir las necesidades del mismo hasta la fecha en mención.

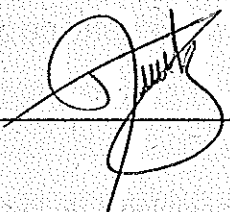
En el momento se cuenta con un porcentaje de ejecución del 75%.


 15 OCT. 2020
 817

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

VALOR PROMEDIO FACTURADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
\$13.000.000		75 %	
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
\$54.000.000	\$40.253.148	\$ 13.746.852	1 MES
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
09 de Junio de 2020 a 08 de Agosto de 2000	09- de Agosto a 31 de Agosto de 2020		01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020
	01 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020		
	01 de Octubre a 31 de Octubre de 2020		

NOMBRE DEL SUPERVISOR. DIANA CAROLINA USSA RUIZ

FIRMA DEL SUPERVISOR. 

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E. INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		CO-465-FI-12-V3
---	--	--	-----------------

FECHA DEL INFORME:	9/10/2020			
TIPO DE INFORME	PARCIAL (mensual)	X	FINAL	

Consecutivo de Certificación:	SS-08
Periodo de la Certificación:	SEPTIEMBRE_2020

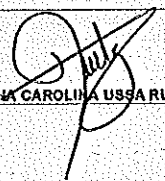
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. y Año del Contrato:	4565 - 2020	Contratista:	COMERCIALIZADORA MS S.A.S				Cédula de Ciudadanía o RNT:	900.621.641-0			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE REQUIEREN LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PROPIOS CON LOS CUALES CUENTA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E EN LO RELACIONADO A EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y COMUNICACIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COLABORADORES Y/O FUNCIONARIOS.										
Datos del Contratista	Representante Legal:	CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ MEJIA					Cédula de Ciudadanía:	52102854			
	Dirección:	CALLE 19 SUR 14-18					Teléfono:	8055421			
	E-mail:	psencia@comercializadorasms.com					Página WEB:	www.comercializadorasms.com			
	Asesor Comercial:						Celular:				
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ					Cédula de Ciudadanía:	52.327.716			
	Cargo / Actividad del Supervisor:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC'S					Area o Dependencia:	SISTEMAS			
	Dirección:	CALLE 67 A SUR N° 18 C - 12					Teléfono fijo:	7300000 EXT 73620			
	Correo electrónico:	COORDSISTEMAS@SUBREDSUR.GOV.CO					Celular:	3228159899			
Fecha de Acta de Inicio:	9 de Junio de 2020		Fecha de Terminación Ideal:	8 de agosto de 2020		Plazo Ideal:	2 MESES				
Valor total del Contrato:	\$ 13.500.000		Valor en letras:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C							
Descripción del Rubro:	GASTOS DE COMPUTADOR					Código del Rubro:	3120103				
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	721					Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	21/04/2020				
Certificado de Registro Presupuestal No.:	21126					Fecha de Registro Presupuestal:	1/06/2020				
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO											
No. de Adición:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:					
1	\$ 13.500.000	29/07/2020	1340	15/07/2020	25999	8/08/2020					
2	\$ 13.500.000	26/08/2020	1667	21/08/2020	26281	31/08/2020					
3	\$ 13.500.000	22/09/2020	1859	22/09/2020	30668	30/09/2020					
4											
3. INFORMACIÓN DE PRÓRROGAS REALIZADAS AL CONTRATO											
No. De Prórroga:	Datos de Prórroga				No. De Prórroga:	Datos de Prórroga					
1	Fecha de Suscripción	20/07/2020		3	Fecha de Suscripción	22/09/2020		4	Fecha de Suscripción	/	
	Plazo de la Prórroga:	22 Días			Plazo de la Prórroga:	1 MES			Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:	9/08/2020			Fecha de Inicio:	1/10/2020			Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:	31/08/2020			Fecha de Terminación:	31/10/2020			Fecha de Terminación:		
2	Fecha de Suscripción	26/08/2020		4	Fecha de Suscripción	/			Fecha de Suscripción		
	Plazo de la Prórroga:	1 Mes			Plazo de la Prórroga:				Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:	1/09/2020			Fecha de Inicio:				Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:	30/09/2020			Fecha de Terminación:				Fecha de Terminación:		

4. EJECUCIÓN FIANCIERA DEL CONTRATO								
Item	Fecha de factura y/o cuenta de cobro	Numero de factura y/o cuenta de cobro	No. entrada al rubro	Valor de factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No. de Orden de Pago	Fecha de Orden de Pago	Valor Cancelado
1	20/05/2020	FIMS-25	4143	\$ 11.540.024	\$ 1.519.976			
2	8/08/2020	FIMS-53	4185	\$ 13.715.579	\$ 14.804.397			
3	19/09/2020	FIMS-57	4206	\$ 14.557.545	\$ 246.852			
4					\$ 13.746.852			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	TOTAL EJECUTADO				\$ 40.253.148			

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 13.500.000	VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$ 40.500.000	SALDO POR PAGAR	\$ 40.253.148
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES:	\$ 54.000.000	SALDO A REINTEGRAR	\$ 0

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SI SE DECLARE SI SE CUMPLE A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)									
1	EL CONTRATISTA DEBERA TENER LA CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR EL 100% DE LOS ELEMENTOS Y ENTREGARLOS OPORTUNAMENTE, AUN SI SE REQUIERE TIEMPO PARA REPORTAR ALGUNO DE LOS ELEMENTOS, LO CUAL DEBERA INFORMAR PREVIAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.								
2	EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOS NUEVOS Y GARANTIZAR SU CALIDAD								
3	EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL CAMBIO DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE RESULTEN DEFECTUOSOS Y/O EN MAL ESTADO UNA VEZ SEAN ADQUIRIDOS								
4	NO SE ACEPTAN MANUFACTURADOS								
5									
6									
75%		si	X	no		si	X	no	

OBSERVACIONES:

7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	
Verificación de pagos de Seguridad Social:	PLANILLA (MI PLANILLA) Y CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES RADICADOS EN LA FACTURA
Documentos de Soporte:	PLANILLA (MI PLANILLA) Y CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES RADICADOS EN LA FACTURA
Firma del Supervisor/Interventor (I)	 DIANA CAROLINA USSA RUIZ