Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1084

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2026, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 1.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 1.000.000,00**

OBJETO CDP : SE SOLICITA ADICION No. 1 Y PRORROGA No.2 PARA EL CONTRATO 7924-2025, SUSCRITO CON SAVALA ASCENSORES, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON RESPUESTOS DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Se expide a solicitud de QUINTERO MOJICA ANA LUCIA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 11/05/2026

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: martes, 12 de mayo de 2026 9:17
Elaboró: 1012367100

Usuario: 1012367100

7034.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	**Versión:**	**4**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	**17/04/2023**	
		Código:	**11-01-FO-0001**	

1. Bogotá D.C., Mayo de 2026

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita adición No. 1 y prórroga No. 2, para el contrato 7924-2025, suscrito con SCALA ASCENSORES, Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo con repuestos de los ascensores ubicados en las unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
4. VALOR SOLICITADO	$ 1.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Un Millón de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andrés Lobo Garrido	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andrés Lobo Garrido	
ELABORADO POR: Apoyo Tecniológico I	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |

2. Bogotá D.C., MAYO 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN	X	PRORROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	7924-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	SCALA ASCENSORES SAS
7. NIT/CEDULA	900132012 - 1
8. OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	$1.000.000 UN MILLON DE PESOS
10. PLAZO A PRORROGAR	2 MESES
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	Por medio del presente, me permito solicitar la prórroga del contrato No.7924-2025 por un período de dos (2) meses y la adición de recursos por un valor de $1.000.000 (un millón de pesos M/CTE), con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de las actividades requeridas durante el período adicional de ejecución. El contrato tiene un valor total de $7.773.084, de los cuales se han ejecutado $2.760.800, quedando un saldo actual de $5.012.284. De este valor, ya se encuentran comprometidos $4.141.200 para la ejecución de los mantenimientos preventivos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene un costo de $1.380.400. En ese sentido, se solicita una adición presupuestal de $1.000.000, destinada a cubrir parcialmente el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de julio. Los recursos que permanezcan disponibles en el contrato serán utilizados para atender emergencias o correctivos que puedan presentarse durante la ejecución, permitiendo una respuesta oportuna frente a las necesidades del servicio. Es importante mencionar que, con la adición requerida, el contrato no supera el límite de adiciones permitido por el estatuto de contratación de la Subred ni por el manual de contratación vigente, los cuales establecen que la adición no puede exceder de siete veces el valor inicial del contrato.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	N/A

Cordialmente,

13. Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III

14.Tatiana Eugenia Marín Salazar
Directora Administrativa

15. Ana Lucía Quintero Mojica
VoBo. Dirección Financiera (E)

16. Anexó: UN (1) folio.

26 mayo 2026.

Andus

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: _X___ **INFORME PARCIAL:** ___ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7924-2025 **FECHA DEL INFORME :** 15/04/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SCALA ASCENSORES SAS	NIT O C.C	900.132.012	Valor Contrato Inicial:		$7.773.084		Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	FABIO ELIAS CAÑON	Cedula Representante	19.411.275	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Prórroga 1:	27/01/2026	26/02/2026
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:			Prórroga 2:	27/02/2026	26/05/2026
				Adición 2:			Prórroga 3:		
Duración Inicial	UN (1) MES			Adición 3:			Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	2475 del 18 de diciembre de 2025			Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
							Prórroga 11:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO ESE	CÓDIGO	4,21202E+12	Adición 10:		$7.773.084	Fecha Terminación actual:		26/05/2026
				Valor Total:					

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	25/07/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA ORONA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAPS 29 Ascensor tipo pasajero Residencial con capacidad de 10 pasajeros-800Kg/ 3 paradas	SU43A10	X			Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO		ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	155017	11-03-2026	ENERO DE 2026	11-03-2026	1.380.400		1.380.400	6.392.684	18%	
2	155924	08-04-2026	MARZO DE 2026	08-04-2026	1.380.400		2.760.800	5.012.284	36%	
TOTAL					2.760.800		2.760.800	5.012.284	36%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI: ☐ NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE CUMPLIERON CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS EN EL CONTRATO 7924-2025

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 2.760.800
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	$ 5.012.284
VALOR TOTAL CERTIFICADO	UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 1.380.400

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
155924	8/04/2026
VALOR A PAGAR	$ 1.380.400,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
ÁREA DE UBICACIÓN	Direccion Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa