

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA**

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 1058

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110016

AÑO: 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: **GERENTE**

OBJETO CDP: AD AL CONTRATO 02 BS 0078 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 288.075.328,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	4212020200803	10	MANTENIMIENTO ESE	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00
				TOTAL:	\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 200.000.000,00 DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 26/06/2026 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2026

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-06-16	2. N° Contrato:	02 BS 0078 2025
--------------------------------	------------	-----------------	-----------------

DATOS DE LA SOLICITUD

3. Contratista:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.		
4. Objeto:	PRORROGA Y ADICION - "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		
5. Adición:	X	7. Valor:	200,000,000
6. Prorroga:	X	8. Tiempo:	31 de Julio 2026
9. Otro (*)			

10. DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

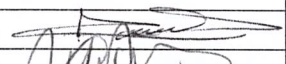
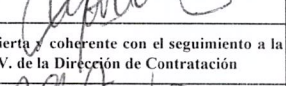

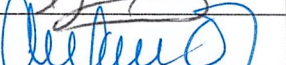
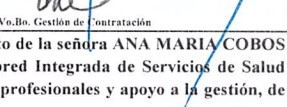
Se solicita prórroga hasta el 31/07/2026 y adición por un valor de 200.000.000, al contrato 02 BS 0078 2025. El contrato presenta un saldo a la fecha de \$441.082.987. Su fecha de finalización es el 30 de Junio de 2026.

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En atención a la necesidad permanente de garantizar la adecuada conservación y funcionamiento de la infraestructura física de los hospitales y centros de salud adscritos a la Subred Centro Oriente, se hace indispensable continuar con la ejecución del contrato cuyo objeto corresponde al suministro de elementos de ferretería, herramientas, materiales e insumos requeridos para la ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario, la atención de la mesa de ayuda y los demás requerimientos generados por las diferentes dependencias asistenciales y administrativas. Este contrato constituye un soporte fundamental para la operación del Área de Infraestructura, en tanto asegura la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios para atender oportunamente intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas eléctricos, hidráulicos, sanitarios, carpintería, cerrajería, cubiertas, acabados, redes internas y demás componentes que hacen parte integral de la infraestructura hospitalaria.

La naturaleza dinámica del entorno hospitalario exige capacidad de respuesta inmediata frente a eventualidades tales como fallas técnicas, deterioro de instalaciones, daños en redes o ajustes locativos, los cuales, de no ser atendidos con prontitud, pueden comprometer la seguridad de pacientes, visitantes y personal de salud, así como afectar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios asistenciales. En este sentido, la disponibilidad oportuna de los insumos contratados permite minimizar riesgos operativos, prevenir cierres parciales de servicios y evitar mayores costos derivados de intervenciones tardías. Adicionalmente, el contrato permite dar cumplimiento a los cronogramas establecidos en el Plan de Mantenimiento Preventivo, identificado como AP-RF-FT-053, garantizando que las actividades programadas se ejecuten dentro de los tiempos previstos y conforme a los estándares técnicos y normativos aplicables en materia de infraestructura hospitalaria, habilitación de servicios de salud y condiciones de seguridad.

El contrato inició el día 11 de diciembre de 2025 con un saldo inicial de \$73.512.025, del cual se han radicado facturas, entre ellas la FE 37248, FE 37499, FE 37500, FE 37501, FE 37502, FE 37503, FE 37504, FE 37531, FE 37729, FE 37730, FE 37731, FE 37732, FE 38065, FE 38066, FE 38067, FE 38068 correspondiente al mes de marzo de 2026. A la fecha, el contrato presenta un saldo disponible para ejecución de \$441.082.987, saldo que es indispensable para cubrir el valor de los materiales requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo. En consideración a lo anterior, y dado que las necesidades de mantenimiento hospitalario son de carácter continuo y no pueden ser suspendidas sin generar impactos en la operación institucional, se hace necesario solicitar la prórroga del contrato hasta el 31 de julio de 2026, y adición por valor de \$200,000,000 con el fin de garantizar la continuidad en el suministro de materiales e insumos y asegurar la ejecución integral del Plan de Mantenimiento Hospitalario AP-RF-FT-177.


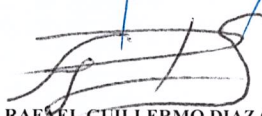


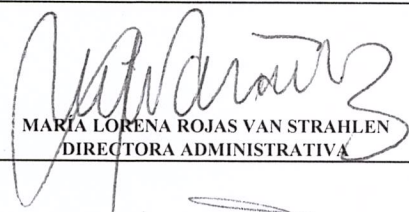
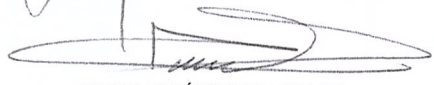
12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	MARIA LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y VV. de la Dirección de Contratación			
14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	MARIA LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA	SUBGERENTE CORPORATIVO	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	ANA MARIA COBOS BAQUERO	GERENTE	

17.Vo.Bs. Gestión de Contratación

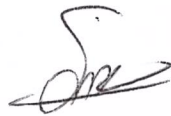
NOTA I: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA COBOS BAQUERO, identificada con la cedula de ciudadanía N° 52.460.899 en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; se autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de bienes y servicios, de órdenes de compra u órdenes de servicio, durante el periodo de encargo.

Fecha de realización de la solicitud: 16/06/2026

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Objeto:	PRORROGA Y ADICION DEL CONTRATO 02 BS 0078 2025 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	
Fuente Financiación Gasto	RECURSOS PROPIOS	
Rubro presupuestal Código y nombre:	4212020200803 Mantenimiento ESE	
Valor Solicitado en números	\$ 200.000.000	
Valor Solicitado en letras	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE	
FIRMAS	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:Gerente/Subgerente de servicios de salud/Subgerente Corporativo:	 ANA MARIA COBOS BAQUERO GERENTE
	Nombre y firma. Subgerente de servicios de salud/Subgerente Corporativo o Jefe de Oficina	 RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA SUBGERENTE CORPORATIVO
	Nombre y firma. Dirección Financiera: 	 ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ DIRECTOR FINANCIERO
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	 MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
	Nombre y firma de quien elabora	 NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA

NOTA I: De conformidad a lo establecido en Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, Modulo2.Numeral 3.5.2.


 25-06-26

CERTIFICACION No. **16** INFORME PARCIAL: **X** FECHA DEL INFORME: DDMM/AAAA **2/06/2026**
 CONTRATO No. **02 BS 0078 2025** IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL: **900963226-4**
 CONTRATISTA: **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL: **79.701.789**
 OBJETO DEL CONTRATO O ORDEN: **JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ** NIT O C.C. **CC: X**
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

CONSECUTIVO CDP		FECHA CDP	REGISTRO PRESENTADO	VALOR TOPA DEL CONTRATO (MAYOR)*	VALOR INICIAL CONTRATO	SI	VALOR ADICIONAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
3146	18/11/2025	DDMM/AAAA	Registro Inicial	\$ 235.334.411	\$ 73.512.025	SI	Plazo	11/12/2025	X
157	16/01/2026	DDMM/AAAA	Consecutivo CDP	41385	Adición/ Modificación	NO	Prórroga 1:	11/01/2026	X
239	27/01/2026	DDMM/AAAA	Consecutivo CDP	2525	Adición/ Modificación	NO	Prórroga 2:	15/03/2026	X
433	6/03/2026	DDMM/AAAA	Consecutivo CDP	4616	Adición/ Modificación	NO	Prórroga 3:	30/04/2026	X
684	29/04/2026	DDMM/AAAA	Consecutivo CDP	12822	Adición/ Modificación	NO	Prórroga 4:	30/06/2026	X
				14844	Valor Total:			30/06/2026	
Número(s) Rubro(s) presupuestal		MANTENIMIENTO ESE		4212020200803		Validación Topa Máximo del Contrato		Adicionar	

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
		VALOR FACTURADO	PERIODO FACTURADO	SE X N/A NO	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada
16	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	\$	54.419.533	SI X N/A NO	SI X NO
		\$	23.982.070	SI X N/A NO	SI X NO
		\$	34.011.390	SI X N/A NO	SI X NO
		\$	8.510.880	SI X N/A NO	SI X NO

* DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS		VALOR FACTURA (INCLUIDA IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 4) en Bancos		ACUMULADO EJECUTADO		OBSERVACIONES	
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 5 en Bancos	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DDMM/AAAA	PERIODO FACTURADO	PERIODO FACTURADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 37248	16/12/2025	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	\$ 54.419.533	4,3%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE
2	FE 37499	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	\$ 595.110.422	6,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA
3	FE 37500	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	\$ 561.099.032	8,8%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA
4	FE 37501	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	\$ 552.588.152	9,5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN

Cuenta con factura pendiente?	Observación	NO HAY FACTURA PENDIENTE COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
5	FE 37502	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	\$	26.039.580	\$ 146.963.453	\$ 526.548.572	11,5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN BLAS
6	FE 37504	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	\$	6.352.815	\$ 153.316.268	\$ 520.195.757	12,0%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD PERSEVERANCA
7	FE 37531	17/02/2026	FEBRERO DE 2026	\$	117.184.655	\$ 270.500.923	\$ 403.011.102	21,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA
8	FE 37503	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	\$	24.399.760	\$ 294.900.683	\$ 378.611.342	23,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA
9	FE 37729	20/03/2026	MARZO DE 2026	\$	28.470.750	\$ 323.371.433	\$ 550.140.592	25,4%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA-REMISION 1858
10	FE 37730	20/03/2026	MARZO DE 2026	\$	99.497.090	\$ 422.868.523	\$ 450.643.502	33,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN BLAS-REMISION 1859
11	FE 37731	20/03/2026	MARZO DE 2026	\$	104.224.365	\$ 527.092.888	\$ 346.419.137	41,4%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA-REMISION 1860
12	FE 37732	20/03/2026	MARZO DE 2026	\$	32.898.740	\$ 559.991.628	\$ 313.520.397	44,0%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA-REMISION 1860
13	FE 38065	16/05/2026	MAYO DE 2026	\$	211.969.345	\$ 771.960.973	\$ 501.551.052	60,6%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA-REMISION 1863
14	FE 38066	16/05/2026	MAYO DE 2026	\$	15.717.520	\$ 787.678.493	\$ 485.833.532	61,9%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD DIANA TURBANA-REMISION 1864
15	FE 38067	16/05/2026	MAYO DE 2026	\$	24.776.990	\$ 812.455.483	\$ 461.056.542	63,8%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD OLAYA-REMISION 1865
16	FE 38068	16/05/2026	MAYO DE 2026	\$	19.973.555	\$ 832.429.038	\$ 441.082.987	65,4%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JORGE-REMISION 1866
TOTAL						\$ 832.429.038	\$ 441.082.987	65,4%	

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CLIENTA DE CORBO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO \$ 19.973.555

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CLIENTA DE CORBO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/M/AAAA 16/05/2026

NO. FACTURA, CLIENTA DE CORBO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: FE 38068

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE \$ 832.429.038

VALOR EN NUMEROS: \$ 832.429.038

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CLARANTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE \$ 441.082.987

VALOR EN NUMEROS: \$ 441.082.987

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE \$ 832.429.038

VALOR EN NUMEROS: \$ 832.429.038

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO: MARIA JORENA ROSAS VAN-STRAHLEN
C.C. No. 1.065.651623
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AREA DE UBICACION: AREA DE UBICACION
CORREO ELECTRONICO: directradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA: NICOLAS SANCHEZ LOZANO
AREA DE UBICACION: DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO: REFERENTENFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO