

4236

<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</p>	<p style="margin: 0;">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 03 FECHA: 2018-07-10</p>
--	--	---

Fecha de Solicitud (A/M/D):	2021-01-18 ✓	No Contrato: 02-BS-0126-2020 ✓
------------------------------------	--------------	--------------------------------

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	SISTEG SAS
---------------------	------------

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ✓
----------------	---

Adición:	X ✓	Valor:	Diez millones (\$10.000.000) de pesos mlc ✓
-----------------	-----	---------------	---

Prorroga:	X ✓	Tiempo:	Hasta el 31 de marzo de 2021 ✓
------------------	-----	----------------	--------------------------------

Otro (*)	
-----------------	--

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

(En caso de prorroga, debe relacionar el saldo con el que cuenta el contrato)

Adicionar el contrato por Diez millones (\$10.000.000) de pesos mlc ✓

Prorrogar el contrato Hasta el 31 de marzo de 2021 ✓

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Subred cuenta con diversos procesos de apoyo como Gestión TIC, que a su vez gestiona herramientas técnicas informáticas esenciales para el ejercicio de las actividades diarias del componente administrativo, financiero y asistencial. Dentro de las herramientas técnicas informática se hace necesario suplir las necesidades de suministro de repuestos y componentes tales como: ponchadoras, fuentes de poder, discos duros, jacks, plugs, memorias RAM, cables de datos, unidades de lectura y escritura para Cd y Dvd, teclados, mouse, tarjetas de red, entre otros elementos con los cuales el proceso TIC puede garantizar la operación de los equipos de cómputo y los aplicativos, y el mejoramiento en la ejecución de los procesos internos en desarrollo de los objetivos propuestos por la entidad buscando siempre efectividad para el usuario interno y externo.

El contrato de repuestos TIC brinda la oportunidad de contar con los elementos requeridos para suplir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, computadores e impresoras propias de la Subred.

Por tales motivos se requiere adicionar el contrato en \$10.000.000 y prorrogarlo hasta el 31 de marzo de 2021. Se proyectan \$ 8.442.588 mensual aproximadamente de acuerdo a las necesidades de los servicios. Se proyecta iniciar proceso contractual para contrato nuevo.

El contrato cuenta con un saldo de \$6.885.176. y finaliza el 31 de enero de 2021. ✓

El contratista manifiesta mediante correo estar de acuerdo con la presente adición y prórroga.

Se anexa informe parcial del contrato.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	Jorge Eduardo Sandoval Plazas	Jefe Oficina Sistemas de Informació TICs	[Firma]
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	Jorge Eduardo Sandoval Plazas	Jefe Oficina Sistemas de Informació TICs	[Firma]
Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	Jorge Eduardo Sandoval Plazas	Jefe Oficina Sistemas de Informació TICs	[Firma]
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	Claudia Lucia Ardila Torres	Claudia Lucia Ardila Torres	[Firma]

Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA: De acuerdo a la Resolución No. 284 del 27 de junio de 2018, serán delegados como ordenadores del gasto: A- la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolución no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

J. 178.



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CÓDIGO: AP-CR-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2018-07-10

Fecha de realización de la solicitud: 18/01/2021

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso y/o UPSS solicitante:	Gestión TIC
Objeto:	Adición No.3 Al contrato 02-BS-0126-2020 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."
Rubro presupuestal:	GASTOS DE COMPUTADOR - 42120101003030200
Valor Solicitado:	\$ 10.000.000,00

FIRMAS	Nombre y firma. Direccion Financiera:	Milciades Vanegas Rozo
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto y/o Delegatario:	Claudia Lucia Ardila Torres
	Nombre del Responsable del Proceso	Jorge Eduardo Sandoval Plazas

NOTA: De acuerdo a la Resolución No. 284 del 27 de junio de 2018, serán delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolución no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

526

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA**Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.**AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO****CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 178****UNIDAD EJECUTORA:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**CODIGO:** 2264110011**AÑO:** 2021**EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:****SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:** CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
NOMBRE: GERENCIA**OBJETO CDP:** ADICION A CONTRATO 02 BS 0126 2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RFEPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**DISPONIBILIDAD PRESENTE:** 153.000.000,00

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
A	42120101003030200	10	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
				TOTAL:		\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

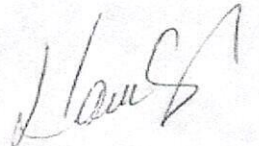
OR EN NÚMEROS Y LETRAS 10.000.000,00 DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL

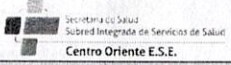
19/01/2021

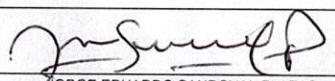
Y TIENE VIGENCIA HASTA EL

31/12/2021


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 ESTABLECIDONombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1010185771

		SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN				CODIGO: AP-1A-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10	
CERTIFICACION:		7		INFORME PARCIAL:		X	
CONTRATO No.		02-BS-126-2020		FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA		19/01/2021	
Marque con una (X) según corresponda							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		SISTEG SAS			NIT O C.C		802.004.648-1
Representante Legal:		EDSON VALENCIA PALMERA			Identificación Representante Legal		C.C: C.E:
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	\$ 216.000.380,00	Valor Inicial contrato:	\$ 54.000.095,00
						Plazo	14/07/2020
							13/01/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones
Disponibilidad Inicial		1605	5/06/2020	Registro Inicial	15805	14/07/2020	Prórrogas
Disponibilidades Números de Adiciones		3689	29/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	31477	21/11/2020	Adición 1:
							\$ 30.000.000,00
							Prórroga 1:
							14/01/2021
							31/01/2021
							Adición 2:
							\$ 64.260.000,00
							Prórroga 2:
							Adición 3:
							Prórroga 3:
							Adición 4:
							Prórroga 4:
							Adición 5:
							Prórroga 5:
							Modificación 10
							Prórroga 6:
							Adición 6:
							Prórroga 7:
							Adición 7:
							Prórroga 8:
							Adición 8:
							Prórroga 9:
							Adición 9:
							Prórroga 10:
							\$ 0,00
							Valor Total:
							\$ 148.260.095,00
							Fecha Terminación actual:
							31/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		Gastos de computador		Código(S) Rubro(S)	231020103	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar
					0		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN							
INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
7	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:
						Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
						Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.							
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS							
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
1	904	18/08/2020	14/07/2020 - 03/08/2020	\$ 30.838.909,50	\$ 30.838.909,50	\$ 117.421.185,50	20,80%
OBSERVACIONES							

<div> <div>  <div> Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. </div> </div> <div> SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION </div> <div> CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10 </div> </div>							
2	905	18/08/2020	14/07/2020 - 03/08/2020	\$ 12.041.107,82	\$ 42.880.017,32	\$ 105.380.077,68	28,92%
3	906	3/09/2020	07/08/2020 - 03/09/2020	\$ 2.640.557,64	\$ 45.520.574,96	\$ 102.739.520,04	30,70%
4	911	21/10/2020	04/09/2020 - 21/10/2020	\$ 8.083.981,78	\$ 53.604.556,74	\$ 94.655.538,26	36,16%
5	915	10/11/2020	22/09/2020 - 10/11/2020	\$ 333.200,00	\$ 53.937.756,74	\$ 94.322.338,26	36,38%
6	918	1/12/2020	11/11/2020 - 30/11/2020	\$ 28.273.813,00	\$ 82.211.569,74	\$ 66.048.525,26	55,45%
7	920	17/12/2020	01/12/2020 - 17/12/2020	\$ 1.761.200,00	\$ 83.972.769,74	\$ 64.287.325,26	56,64%
8	921	18/01/2021	18/12/2020 - 18/01/2021	\$ 57.402.149,00	\$ 141.374.918,74	\$ 6.885.176,26	95,36%
TOTAL				\$ 141.374.919	\$ 141.374.919	\$ 6.885.176	95,36%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO Que los elementos facturados se encuentran conformes a lo estipulado contractualmente							
EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS				\$ 141.374.918,74	
Saldo por ejecutar		SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS				\$ 6.885.176,26	
Valor total certificado (Acumulado)		CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS				\$ 141.374.918,74	
No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO			FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA				
921			18/01/2021				
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO			\$ 57.402.149,00				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:							
ANEXOS: Soporte de entrega a Almacen, Factura, Parafiscales							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			 JORGE EDUARDO SANDOVAL PLAZAS 79.796.437 JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO sistemas@subredcentroorientegov.co JORGE EDUARDO SANDOVAL PLAZAS GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO sistemas@subredcentroorientegov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS							
C.C. No.							
CARGO/PERFIL							
AREA DE UBICACIÓN							
Correo Electronico:							
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA							
AREA DE UBICACIÓN							
Correo Electronico:							