Otros 6

Negada

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**	Versión:	XX
		Fecha de aprobación:	
		Código:	
		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	

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

2. Bogotá D.C., 26 de junio de 2023

3. Doctor (a): Liliana Ríos Velandia

4. | ADICIÓN | | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |

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

5. No. ORDEN / CONTRATO	225-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	QUIRUMEDICAS LTDA
7. NIT / CÉDULA	860.047.163-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 13.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 20/01/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 2 de fecha 27/04/2023 por valor de $5.000.000 Adición No. 3 de fecha 12/05/2023 por valor de $3.000.000 Adición No. 4 de fecha 12/05/2023 por valor de $2.000.000
11. VALOR FINAL	$ 43.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 2 meses y 3 días, hasta el 31/03/2023 Prórroga No. 2 por 1 mes, hasta el 30/04/2023 Prórroga No. 3 por 15 días, hasta el 15/05/2023 Prórroga No. 4 por 16 días, hasta el 31/05/2023 Prórroga No. 5 por 1 mes, hasta el 30/06/2023
15. PLAZO FINAL	30/06/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	Hasta el 31 de julio de 2023
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de los diferentes insumos médico quirúrgicos pactados en el presente contrato, todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las distintas unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el contrato 225-2022* *La fecha de inicio del contrato es el 29/12/2022, por un plazo inicial de 1 mes y se ha prorrogado un total de 4 meses y 34 días. El valor inicial del contrato fue de $13.000.000 y se han realizado adiciones por un valor de $30.000.000, para un valor total del contrato de $43.000.000. De dicho valor se ha ejecutado a la fecha $40.088.744 equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $2.911.256. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 31 de julio de 2023, para así lograr que el contratista ejecute correctamente el contrato.* *Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la prórroga solicitada.*

Cordialmente,

18. Martha Isabel Doza Bolívar
Supervisora - Líder Almacén

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. ~~Dirección Administrativa~~

21. Anexos: _____ (1) folios.

B- 0935
28-06-2023
1:20 pm
615

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	225-2022	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2022
Nombre del contratista:	QUIRUMEDICAS LTDA	NIT/ N° Identificación	860.047.163-5
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2519	30/09/2022	57347	27/12/2022	$ 13.000.000
Otrosí adición No.	267	20/01/2023	10741	24/01/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1109	27/04/2023	22144	28/04/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1237	12/05/2023	22581	15/05/2023	$ 3.000.000
Otrosí adición No.	1352	30/05/2023	25974	31/05/2023	$ 2.000.000
				Valor Total	$ 43.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	29/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 3 DIAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DIAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DIAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/06/2023)
Terminación *	30/06/2023

* 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
ene-23	23/01/2023	59051	$ 513.600,00	$ 97.584,00	$ 611.184,00	$ 611.184,00	$ 42.388.816,00	42158 SIMON B
ene-23	23/01/2023	59052	$ 619.200,00	$ 73.188,00	$ 692.388,00	$ 692.388,00	$ 41.696.428,00	42156 SUBA
ene-23	23/01/2023	59053	$ 561.600,00	$ -	$ 561.600,00	$ 561.600,00	$ 41.134.828,00	42155 SIMON B
ene-23	23/01/2023	59054	$ 640.800,00	$ 111.492,00	$ 752.292,00	$ 752.292,00	$ 40.382.536,00	42157 ENGATIVA
ene-23	23/01/2023	59055	$ 195.600,00	$ 37.164,00	$ 232.764,00	$ 232.764,00	$ 40.149.772,00	42240 FRAY
feb-23	24/02/2023	59934	$ 922.800,00	$ 148.656,00	$ 1.071.456,00	$ 1.071.456,00	$ 39.078.316,00	43121 SUBA
feb-23	24/02/2023	59935	$ 1.845.600,00	$ 297.312,00	$ 2.142.912,00	$ 2.142.912,00	$ 36.935.404,00	43126 SIMON B.
feb-23	24/02/2023	59937	$ 1.063.200,00	$ 148.656,00	$ 1.211.856,00	$ 1.211.856,00	$ 35.723.548,00	43132 ENGATIVA
mar-23	24/03/2023	60865	$ 642.000,00	$ 121.980,00	$ 763.980,00	$ 763.980,00	$ 34.959.568,00	43831 SUBA
mar-23	24/03/2023	60866	$ 963.000,00	$ 182.970,00	$ 1.145.970,00	$ 1.145.970,00	$ 33.813.598,00	43837 ENGATIVA
mar-23	24/03/2023	60868	$ 963.000,00	$ 182.970,00	$ 1.145.970,00	$ 1.145.970,00	$ 32.667.628,00	43834 SIMON B
abr-23	04/04/2023	61299	$ 1.027.200,00	$ 195.168,00	$ 1.222.368,00	$ 1.222.368,00	$ 31.445.260,00	8448 SUBA
abr-23	04/04/2023	61300	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00	$ 1.527.960,00	$ 29.917.300,00	8460 ENGATIVA
abr-23	04/04/2023	61298	$ 1.989.100,00	$ 377.929,00	$ 2.367.029,00	$ 2.367.029,00	$ 27.550.271,00	8558 SIMON B.
abr-23	25/04/2023	61948	$ 4.890.000,00	$ 929.100,00	$ 5.819.100,00	$ 5.819.100,00	$ 21.731.171,00	44690 SIMON B.
abr-23	25/04/2023	61951	$ 2.934.000,00	$ 557.460,00	$ 3.491.460,00	$ 3.491.460,00	$ 18.239.711,00	44683 SUBA
abr-23	25/04/2023	61952	$ 3.260.000,00	$ 619.400,00	$ 3.879.400,00	$ 3.879.400,00	$ 14.360.311,00	44682 ENGATIVA
abr-23	25/04/2023	61949	$ 978.000,00	$ 185.820,00	$ 1.163.820,00	$ 1.163.820,00	$ 13.196.491,00	44703 FRAY
may-23	04/05/2023	62186	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00	$ 1.527.960,00	$ 11.668.531,00	44784 SUBA
may-23	04/05/2023	62187	$ 3.210.000,00	$ 609.900,00	$ 3.819.900,00	$ 3.819.900,00	$ 7.848.631,00	44765 SIMON B.
may-23	04/05/2023	62188	$ 2.140.000,00	$ 406.600,00	$ 2.546.600,00	$ 2.546.600,00	$ 5.302.031,00	44766 ENGATIVA
may-23	12/05/2023	62522	$ 244.500,00	$ 46.455,00	$ 290.955,00	$ 290.955,00	$ 5.011.076,00	45001 ENGATIVA
may-23	24/05/2023	62836	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 4.429.166,00	45349 SIMON B.
may-23	24/05/2023	62837	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 3.847.256,00	45389 FRAY
jun-23	06/06/2023	63316	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 3.613.256,00	45745 SUBA
jun-23	06/06/2023	63317	$ 468.000,00	$ -	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 3.145.256,00	45732 SIMON B.
jun-23	06/06/2023	63318	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 2.911.256,00	45723 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 40.088.744,00	$ 40.088.744,00	$ 2.911.256,00	

Nombre del Supervisor:	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR
Unidad de Servicios de Salud y área:	LÍDER ALMACÉN GENERAL

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:

63316 63317 63318

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	93%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	92%

MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR
Firma del Supervisor del Contrato