Secretaría Distrital de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**	Versión: Fecha de aprobación: Código:	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

2. Bogotá D.C., 11 de julio 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	001-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Sherleg Laboratories S.A.S
7. NIT / CÉDULA	900.539.662-5
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	$ 2.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 28/03/2023 por valor de $5.000.000 Adición No. 2 de fecha 27/04/2023 por valor de $3.000.000 Adición No. 3 de fecha 12/05/2023 por valor de $1.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de $4.000.000 Adición No. 5 de fecha 27/05/2023 por valor de $1.000.000
11. VALOR FINAL	$ 16.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 13 días 1 mes, 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 Prórroga No. 6 por 15 días, hasta el 15/07/2023
15. PLAZO FINAL	15/07/2023
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 contrato 001-2023* *La fecha de inicio del contrato es el 19 de enero de 2023, por un plazo inicial de 1 mes y se ha prorrogado un total de 3 meses 59 días. El valor inicial del contrato fue de $2.000.000 y se han realizado adiciones por un valor de $14.000.000, para un valor total del contrato de $16.000.000. De dicho valor se ha ejecutado a la fecha de $13.829.750 equivalente a un 86% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $2.170.250, en ese sentido, dado el saldo disponible a la fecha y por retrasos en los despachos por parte del proveedor se hace necesario prorrogar hasta el 31 de julio de 2023, con el fin de garantizar la ejecuición del la totalidad del saldo disponible a la fecha.* *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. David Ernesto Vargas Quintero
Supervisor - Líder Almacén (E)

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

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

21. Anexos: X (1) folios.

Sebastian

B-1030
12/07/2023
12:09 AM
Doreni S

Secretaría de Salud 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. GESTION DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	001-2023	Fecha Contrato d/m/a	19/01/2023
Nombre del contratista:	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.539.662-5
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	96	04/01/2023	3889	18/01/2023	$ 2.000.000
Otrosí adición No.	789	28/03/2023	18270	31/03/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1070	27/04/2023	22162	29/04/2023	$ 3.000.000
Otrosí adición No.	1235	12/05/2023	22570	15/05/2023	$ 1.000.000
Otrosí adición No.	1363	30/05/2023	26052	1/06/2023	$ 4.000.000
				Valor Total	$ 15.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	19/01/2023
Otrosí prorroga No. *	1 MES 13 DÍAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DÍAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	30 DÍAS (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
feb-23	17/02/2023	73135	$ 1.057.800,00	$ -	$ 1.057.800,00	$ 1.057.800,00	$ 13.942.200,00	42854 SIMON B.
feb-23	17/02/2023	73136	$ 212.450,00	$ -	$ 212.450,00	$ 212.450,00	$ 13.729.750,00	42909 SUBA
feb-23	17/02/2023	73137	$ 718.900,00	$ -	$ 718.900,00	$ 718.900,00	$ 13.010.850,00	42911 ENGATIVA
abr-23	20/04/2023	74510	$ 718.900,00	$ -	$ 718.900,00	$ 718.900,00	$ 12.291.950,00	8606 SUBA
abr-23	20/04/2023	74511	$ 865.900,00	$ -	$ 865.900,00	$ 865.900,00	$ 11.426.050,00	8607 ENGATIVA
abr-23	20/04/2023	74509	$ 3.296.600,00	$ -	$ 3.296.600,00	$ 3.296.600,00	$ 8.129.450,00	8691 SIMON B.
may-23	05/05/2023	74867	$ 1.009.000,00	$ -	$ 1.009.000,00	$ 1.009.000,00	$ 7.120.450,00	44788 SIMON B.
may-23	05/05/2023	74868	$ 588.000,00	$ -	$ 588.000,00	$ 588.000,00	$ 6.532.450,00	44801 FRAY
may-23	09/05/2023	74950	$ 1.475.700,00	$ -	$ 1.475.700,00	$ 1.475.700,00	$ 5.056.750,00	44876 SUBA
jun-23	05/06/2023	75535	$ 2.448.700,00	$ -	$ 2.448.700,00	$ 2.448.700,00	$ 2.608.050,00	45670 SIMON B.
jun-23	05/06/2023	75538	$ 718.900,00	$ -	$ 718.900,00	$ 718.900,00	$ 1.889.150,00	45660 SUBA
jun-23	05/06/2023	75540	$ 718.900,00	$ -	$ 718.900,00	$ 718.900,00	$ 1.170.250,00	45650 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 13.829.750,00	$ 13.829.750,00	$ 1.170.250,00	

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.

75535 *75538* *75540*

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	92%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	95%

MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR
Firma del Supervisor del Contrato