

0705148

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	Versión: Fecha de aprobación: Código:	 ACAFEAM ASesoría y ASesoramiento
---	--	---	--

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

2. Bogotá D.C., 12 de julio de 2023

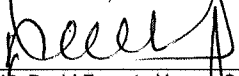
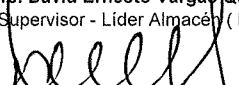
3. Doctor (a): Liliana Ríos Velandia

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	182-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S.
7. NIT / CÉDULA	830.041.488-7
8. OBJETO	Suministro De Dispositivos Medico Quirúrgicos Con Destino A La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E. Del Distrito Capital
9. VALOR INICIAL	\$ 8.309.608
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 28/01/2023 por valor de \$24.000.000 Adición No. 2 de fecha 29/03/2023 por valor de \$10.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/04/2023 por valor de \$12.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de \$12.000.000
11. VALOR FINAL	\$ 66.309.608
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	Dos meses
14. NÚMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 1 mes y 17 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 16 días, hasta el 16/06/2023 Prórroga No. 6 por 14 días, hasta el 30/06/2023 Prórroga No. 7 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	<p>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 182-2022.</p> <p>La fecha de inicio del contrato es el 15/12/2022, por un plazo inicial de 2 meses y se ha prorrogado un total de 2 meses y 93 días. El valor inicial del contrato fue de \$8.309.608 y se han realizado adiciones por un valor de \$58.000.000, para un valor total del contrato de \$66.309.608. De dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$62.346.905 equivalente a un 94% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$3.962.703., 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 ejecución del la totalidad del saldo disponible a la fecha.</p> <p>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.</p>

Cordialmente,

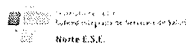

18. David Ernesto Vargas Quintero
Supervisor - Líder Almacén (E)

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

21. Anexos: X (1) folios.

Marech

B-1031
12/07/2023
12:08 AM
Noc/minis

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CY-F-52-03
		VERSION : 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:	182-2022	Fecha Contrato d/m/a	15/12/2022
Nombre del contratista:	ALFA TRADING S.A.S.	NIT/ N° Identificación	830.041.488-7
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		GRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	866	18/03/2022	62547	01/12/2022	\$ 8.300.608
Otrosi adición No.	251	20/01/2023	13360	31/01/2023	\$ 24.000.000
Otrosi adición No.	845	29/03/2023	18243	31/03/2023	\$ 10.000.000
Otrosi adición No.	1087	27/04/2023	22142	20/04/2023	\$ 12.000.000
Otrosi adición No.	1376	30/05/2023	25971	31/05/2023	\$ 12.000.000
				Valor Total	\$ 66.300.608

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	DOS MESES
Inicio *	15/12/2022
Otrosi prórroga No. *	1 MES 17 DÍAS (31/03/2023)
Otrosi prórroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosi prórroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosi prórroga No. *	16 DÍAS (31/05/2023)
Otrosi prórroga No. *	16 DÍAS (16/06/2023)
Otrosi prórroga No. *	14 DÍAS (30/06/2023)
Terminación *	30/06/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION 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
dic-22	21/12/2022	163963	\$ 225.000,00	\$ -	\$ 225.000,00	\$ 225.000,00	\$ 66.084.608,00	41227 SUBA
dic-22	21/12/2022	163964	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 61.584.608,00	41241 SIMON B.
dic-22	21/12/2022	163968	\$ 2.250.000,00	\$ -	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ 59.334.608,00	41225 ENGATIVA
feb-23	09/02/2023	201268	\$ 2.288.675,00	\$ 6.175,00	\$ 2.288.675,00	\$ 2.288.675,00	\$ 57.045.933,00	42551 SUBA
feb-23	09/02/2023	201269	\$ 7.320.000,00	\$ 100.300,00	\$ 7.428.300,00	\$ 7.428.300,00	\$ 49.617.633,00	42554 ENGATIVA
feb-23	09/02/2023	201270	\$ 225.000,00	\$ -	\$ 225.000,00	\$ 225.000,00	\$ 49.392.633,00	42556 FRAY
feb-23	09/02/2023	201273	\$ 13.825.000,00	\$ 61.750,00	\$ 13.886.750,00	\$ 13.886.750,00	\$ 35.905.883,00	42557 SIMON B.
abr-23	05/04/2023	203403	\$ 270.000,00	\$ -	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	\$ 35.235.883,00	44028 FRAY
abr-23	05/04/2023	203404	\$ 5.517.000,00	\$ 22.230,00	\$ 5.539.230,00	\$ 5.539.230,00	\$ 29.696.653,00	44029 SIMON B.
abr-23	05/04/2023	203405	\$ 2.315.000,00	\$ 12.350,00	\$ 2.327.350,00	\$ 2.327.350,00	\$ 27.369.303,00	44038 SUBA
abr-23	05/04/2023	203407	\$ 2.765.000,00	\$ 12.350,00	\$ 2.777.350,00	\$ 2.777.350,00	\$ 24.591.953,00	44042 ENGATIVA
may-23	23/05/2023	205403	\$ 1.350.000,00	\$ -	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 23.241.953,00	45251 SUBA
may-23	23/05/2023	205415	\$ 3.645.000,00	\$ 179.550,00	\$ 3.824.550,00	\$ 3.824.550,00	\$ 19.417.403,00	45278 SIMON B.
may-23	24/05/2023	205426	\$ 5.400.000,00	\$ -	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ 14.017.403,00	45331 FRAY
may-23	23/05/2023	205413	\$ 1.350.000,00	\$ -	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 12.667.403,00	45577 ENGATIVA
jun-23	23/06/2023	206773	\$ 2.315.000,00	\$ 12.350,00	\$ 2.327.350,00	\$ 2.327.350,00	\$ 10.340.053,00	46369 SUBA
jun-23	23/06/2023	206779	\$ 6.365.000,00	\$ 12.350,00	\$ 6.377.350,00	\$ 6.377.350,00	\$ 3.962.703,00	46367 SIMON B.
Valor total ejecutado					\$ 62.346.905,00	\$ 62.346.905,00	\$ 3.962.703,00	

Nombre del Supervisor:	MARTHA ISABEL DOZA BOLIVAR
Unidad de Servicios de Salud y área:	LIDER 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:	
206773	206779

Nota: En caso de incumplimiento, se certificará e indicará lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica			
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	94%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	98%


 MARTHA ISABEL DOZA BOLIVAR
 Firma del Supervisor del Contrato