Otrosí 6

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA | Versión: | XX | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | BORRADOR | |
| | | Código: | BORRADOR | |

| 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 | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | |
|---|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | **102-2022** | |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. | |
| 7. NIT/CÉDULA | 900.302.604-1 | |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | |
| 9. VALOR INICIAL | $ 27.832.656 | |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | ADICIÓN OTROSÍ No.2 DE FECHA 24/11/2022 POR VALOR DE | $ 20.000.000 |
| | ADICIÓN OTROSÍ No.3 DE FECHA 17/01/2023 POR VALOR DE | $ 30.000.000 |
| 11. VALOR FINAL | $ 77.832.656 | |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | **$ 20.000.000** | |
| 13. PLAZO INICIAL | DOS (2) MESES | |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | PRORROGA OTROSÍ No.1 DE FECHA 18/10/2022 POR TRES (3) MESES | |
| | PRORROGA OTROSÍ No.3 DE FECHA 17/01/2023 POR TRES (3) MESES | |
| | PRORROGA OTROSÍ No.5 DE FECHA 21/04/2023 POR TRES (3) MESES | |
| 15. PLAZO FINAL | 22/07/2023 | |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | **TRES (3) MESES** | |
| | *La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., suscribió el contrato 102-2022 con BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. A fin de que las unidades de servicios de salud que conforman la Subred Norte, cuente con suministro de papel térmico necesario para la impresión de resultados diagnósticos adquiridos mediante los diferentes equipos biomédicos, siendo este elemento indispensable para la prestación de servicios de salud de manera oportuna y segura, puesto que el no contar con papel térmico evitaría que se generen registros físicos de los parámetros fisiológicos procesados en los equipos biomédicos, ocasionando que los especialistas médicos no cuenten con los insumos necesarios para realizar el análisis de estos datos y por ende no podrían emitir resultados diagnósticos con soportes en físico, para así tomar una decisión frente a los mismos.*<br><br>*También se debe tener en cuenta que el suministro de papel térmico es necesario en la entidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3100 del 2019 "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud".* | |

B-1045
13/07/2023
12:06
Mariana

Sebastián

| | |
|---|---|
| 17. JUSTIFICACIÓN | *El contrato en cuestión se encuentra próximo a vencer puesto que la fecha de terminación es el 22/07/2023, teniendo a hoy un porcentaje de ejecución en tiempo del 97%, partiendo de la justificación de suscripción del contrato 102-2022 entre La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. hace que sea necesario dar continuidad al mismo para seguir garantizando el suministro de los elementos objeto del contrato, por lo que se solicita prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses.*<br><br>*Por otro lado, como consecuencia de los pedidos de papel térmico realizados por las USS de la Subred Norte, el contrato 102-2022 cuenta con un saldo a la fecha de $1.431.681, evidenciando así un porcentaje de ejecución en dinero del 98%, de manera que, partiendo del hecho que bajo el acuerdo 012 del 24 de febrero de 2021 articulo 19 se permite adicionar un contrato hasta siete (7) veces el valor inicial del mismo, igualmente teniendo en cuenta la trazabilidad de consumo de los elementos objeto de contrato según facturación a la fecha (se adjunta ultima certificación de cumplimiento de contrato radicada en cuentas por pagar) y la prorroga solicitada en el párrafo anterior, se solicita adicionar al contrato veinte millones de pesos M/Cte. $20.000.000 para seguir garantizando el suministro de acuerdo a demanda de los elementos objeto del contrato en las unidades de servicios de salud que conforman la Subred Norte.* |

Cordialmente,

**18. Nombre del Supervisor**
**ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES**
Profesional Especializado - Líder Ingeniería Biomédica

**19. Nombre responsable financiero**
**LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO**
Directora Financiera
VoBo. Área Financiera

**20. Nombre del Director**
**DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO**
Director Administrativo
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: Ultima certificación de cumplimiento radicada en cuentas por pagar (1) folio.

| | | |
|---|---|---|
| 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 OPS** | CÓDIGO : AF-CT-F-52-03 |
| | | VERSIÓN : 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PAGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA: 18/03/2019 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 102-2022 | | 23/8/2022 |
| | BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. | | 900.302.604-1 |
| | SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | | |
| | SUMINISTRO | | |

| | CDP | | RP | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número | Fecha | Número | Fecha | Valor del CDP |
| | 1463 | 31/5/2022 | 37024 | 18/8/2022 | $ 27.832.656 |
| | 2959 | 15/11/2022 | 52293 | 26/11/2022 | $ 20.000.000 |
| | 131 | 10/1/2023 | 1301 | 17/1/2023 | $ 30.000.000 |
| | | | | TOTAL | $ 77.832.656 |

| | |
|---|---|
| Duración del contrato | DOS (2) MESES |
| Fecha de inicio del contrato | 23/8/2022 |
| Prórroga 1 | TRES (3) MESES |
| Prórroga 2 | TRES (3) MESES |
| Prórroga 3 | TRES (3) MESES |
| Fecha de terminación del contrato | 22/7/2023 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

21-06-2023

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A592 | $ 1.227.300,00 | $ 233.187,00 | $ 1.460.487,00 | $ 1.460.487,00 | $ 76.372.169,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 39044 del 07/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A593 | $ 2.126.000,00 | $ 403.940,00 | $ 2.529.940,00 | $ 2.529.940,00 | $ 73.842.229,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 39046 del 07/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A594 | $ 2.507.000,00 | $ 476.330,00 | $ 2.983.330,00 | $ 2.983.330,00 | $ 70.858.899,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 39555 del 30/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A595 | $ 28.500,00 | $ 5.415,00 | $ 33.915,00 | $ 33.915,00 | $ 70.824.984,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 39556 del 30/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/9/2022 | A612 | $ 3.450.000,00 | $ 655.500,00 | $ 4.105.500,00 | $ 4.105.500,00 | $ 66.719.484,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 39550 del 30/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 4/10/2022 | A617 | $ 1.126.000,00 | $ 213.940,00 | $ 1.339.940,00 | $ 1.339.940,00 | $ 65.379.544,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 6832 del 11/10/2022 |
| OCTUBRE DE 2022 | 3/10/2022 | A614 | $ 11.942.000,00 | $ 2.268.980,00 | $ 14.210.980,00 | $ 14.210.980,00 | $ 51.168.564,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 39668 del 10/10/2022 |
| OCTUBRE DE 2022 | 21/10/2022 | A628 | $ 508.800,00 | $ 96.672,00 | $ 605.472,00 | $ 605.472,00 | $ 50.563.092,00 | Suministro de papel térmico en la USS Fray Bartolome. Ingreso: 40025 del 26/10/2022 |
| NOVIEMBRE DE 2022 | 8/11/2022 | A637 | $ 120.000,00 | $ 22.800,00 | $ 142.800,00 | $ 142.800,00 | $ 50.420.292,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 7322 del 25/11/2022 |
| DICIEMBE DE 2022 | 6/12/2022 | A664 | $ 6.285.900,00 | $ 1.194.321,00 | $ 7.480.221,00 | $ 7.480.221,00 | $ 42.940.071,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 41437 del 27/12/2022 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBE DE 2022 | 6/12/2022 | A663 | $ 7.968.500,00 | $ 1.514.015,00 | $ 9.482.515,00 | $ 9.482.515,00 | $ 33.457.556,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 41438 del 27/12/2022 |
| DICIEMBE DE 2022 | 20/12/2022 | A672 | $ 2.668.000,00 | $ 506.920,00 | $ 3.174.920,00 | $ 3.174.920,00 | $ 30.282.636,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 41273 del 22/12/2022 |
| ENERO DE 2023 | 17/01/2023 | A685 | $ 2.852.600,00 | $ 541.994,00 | $ 3.394.594,00 | $ 3.394.594,00 | $ 26.888.042,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 42314 del 30/01/2023 |
| MARZO DE 2023 | 10/3/2023 | A720 | $ 11.131.000,00 | $ 2.114.890,00 | $ 13.245.890,00 | $ 13.245.890,00 | $ 13.642.152,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 43507 del 16/03/2023 |
| ABRIL DE 2023 | 19/04/2023 | A745 | $ 2.391.900,00 | $ 454.461,00 | $ 2.846.361,00 | $ 2.846.361,00 | $ 10.795.791,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 44484 del 21/04/2023 |
| ABRIL DE 2023 | 21/04/2023 | A752 | $ 2.631.000,00 | $ 499.890,00 | $ 3.130.890,00 | $ 3.130.890,00 | $ 7.664.901,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 44520 del 21/04/2023 |
| MAYO DE 2023 | 02/05/2023 | A756 | $ 1.355.000,00 | $ 257.450,00 | $ 1.612.450,00 | $ 1.612.450,00 | $ 6.052.451,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 44734 del 02/05/2023 |
| MAYO DE 2023 | 17/05/2023 | A777 | $ 980.000,00 | $ 186.200,00 | $ 1.166.200,00 | $ 1.166.200,00 | $ 4.886.251,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 45085 del 18/05/2023 |
| JUNIO DE 2023 | 05/06/2023 | A782 | $ 2.616.000,00 | $ 497.040,00 | $ 3.113.040,00 | $ 3.113.040,00 | $ 1.773.211,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 45710 del 06/06/2023 |
| JUNIO DE 2023 | 08/06/2023 | A796 | $ 287.000,00 | $ 54.530,00 | $ 341.530,00 | $ 341.530,00 | $ 1.431.681,00 | Suministro de papel térmico en la USS Fray Bartolome. Ingreso: 45780 del 08/06/2023 |
| Valor total ejecutado | | | | | $ 76.400.975,00 | $ 76.400.975,00 | $ 1.431.681,00 | |

| | |
|---|---|
| [illegible] | ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES |
| [illegible] | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – INGENIERÍA BIOMÉDICA |

**[illegible] 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: A782 y A796.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 98% | [illegible] | 89% |

Firma del Supervisor del Contrato

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO : AP-GF-F-03-03 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN : 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN FINANCIERA | PÁGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA :08/06/2017 |

**Fecha de la solicitud:**

| 7 | 7 | 2023 |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **Área o centro solicitante:** | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **Centro de costo** | R01 |
| **Objeto:** | ADICIÓN AL CONTRATO 102-2022 CON EL CONTRATISTA BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S., CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |
| **Rubro presupuestal:** | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) |
| **Subcuenta Auxiliar:** | MATERIALES Y SUMINISTROS |
| **Código del Rubro:** | 4212020100303 |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. $20.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO<br>**Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora** | **Firma del solicitante** |
| | LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO<br>**Directora Financiera** | **Firma Revisado** |
| | LILIANA RÍOS VELANDIA<br>**Subgerente Corporativo y Ordenador del Gasto** | **Firma aprobado** |

**Recibido en Presupuesto** _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
**Norte E.S.E.**
**NIT : 900971006**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 13 de julio de 2023 0:00

**CDP : 1682**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | GERENCIA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD CT. 102-2022 SUMINISTRO DE PAPEL TERMICO EQ BIOMEDICOS SUBRED NORTE | |

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

| RUBROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO AUXILIAR** | **CONCEPTO** | **NIVEL** | **VR INICIAL** | **DEBITOS** | **CREDITOS** | **VR. ACTUAL** |
| 421202010030003 | MATERIALES Y SUMINISTROS AUX | F | 20.000.000 | | | 20.000.000 |
| | | TOTAL: | 20.000.000 | | | 20.000.000 |

VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 171 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**
**RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER**

Fecha de Impresion : jueves, 13 julio 2023

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013