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

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

2. Bogotá D.C., 21 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	051-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Johnson & Johnson De Colombia S A
7. NIT / CÉDULA	890.101.815-9
8. OBJETO	Suministro De Insumos De Material Médico Quirúrgico Requeridos Para La Atención Hospitalaria A Los Usuarios En Las Diferentes Unidades Asistenciales De La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 50.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 12/05/2023 por valor de $10.000.000 Adición No. 2 de fecha 05/06/2023 por valor de $58.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/06/2023 por valor de $20.000.000
11. VALOR FINAL	$ 188.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 110.000.000
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 21 días, hasta el 30/06/2023 Prórroga No. 2 por 1 mes, hasta el 31/07/2023
15. PLAZO FINAL	31/07/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	Hasta el 30 de septiembre de 2023
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de los diferentes insumos médico quirúrgicos pactados en la presente orden de compra, 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 y adicionar la orden de compra 051-2023.* *La fecha de inicio de la orden de compra es el 10 de mayo de 2023 , por un plazo inicial de un mes y se ha prorrogado un total de 1 mes y 21 días . El valor inicial de la orden de compra fue de $50.000.000 y se han realizado adiciones por un valor de $88.000.000, para un valor total de la orden de $138.000.000 . De dicho valor se ha ejecutado a la fecha $106.108.846 equivalente a un 56% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $81.891.154. En este sentido, se requiere realizar adición por un valor de $110.000.000 y prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2023, para así lograr que el contratista ejecute correctamente la orden de compra.* *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 adición y 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-1152
27/07/2023
3:32 PM
Doreinis

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. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	051-2023	Fecha Contrato d/m/a	10/05/2023
Nombre del contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	NIT/ N° Identificación	890.101.815-9
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	666	09/03/2023	22297	5/05/2023	$ 50.000.000
Otrosí adición No.	1234	12/05/2023	25117	26/05/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.	1441	05/06/2023	26187	9/06/2023	$ 58.000.000
Otrosí adición No.	1580	27/06/2023	33484	30/06/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.					
				Valor Total	$ 138.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	10/05/2023
Otrosí prorroga No. *	21 DIAS (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Terminación *	31/07/2023

* 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
may-23	19/05/2023	62875	$ 3.556.475,00	$ 675.730,25	$ 4.232.205,25	$ 4.232.205,25	$ 133.767.794,75	45125 SUBA
may-23	19/05/2023	62876	$ 9.488.470,00	$ 1.802.809,30	$ 11.291.279,30	$ 11.291.279,30	$ 122.476.515,45	45151 SIMON B.
may-23	25/05/2023	32	$ 18.593.325,00	$ 3.532.731,75	$ 22.126.056,75	$ 22.126.056,75	$ 100.350.458,70	8820 SIMON B.
may-23	25/05/2023	33	$ 4.716.985,00	$ 896.227,15	$ 5.613.212,15	$ 5.613.212,15	$ 94.737.246,55	8819 SUBA
jun-23	05/06/2023	62898	$ 2.494.295,00	$ 473.916,05	$ 2.968.211,05	$ 2.968.211,05	$ 91.769.035,50	45656 SIMON B.
jun-23	09/06/2023	62919	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 89.692.051,50	45831 SIMON B.
jun-23	15/06/2023	62922	$ 21.613.493,00	$ 3.259.682,75	$ 24.873.175,75	$ 24.873.175,75	$ 64.818.875,75	45989 SIMON B.
jun-23	15/06/2023	62923	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 62.741.891,75	46022 SUBA
jun-23	16/06/2023	62935	$ 488.675,00	$ -	$ 488.675,00	$ 488.675,00	$ 62.253.216,75	46158 ENGATIVA
jun-23	07/06/2023	62902	$ 4.499.880,00	$ 854.977,20	$ 5.354.857,20	$ 5.354.857,20	$ 56.898.359,55	8861 SIMON B.
jun-23	23/06/2023	62956	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 54.821.375,55	46396 ENGATIVA
jun-23	23/06/2023	62957	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 52.744.391,55	46407 SIMON B.
jun-23	23/06/2023	62958	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 50.667.407,55	46430 SUBA
jul-23	10/07/2023	MDD1062982	$ 5.938.800,00	$ 1.128.372,00	$ 7.067.172,00	$ 7.067.172,00	$ 43.600.235,55	118 SIMON B.
jul-23	10/07/2023	MDD1062983	$ 6.761.734,00	$ 890.102,50	$ 7.651.836,50	$ 7.651.836,50	$ 35.948.399,05	129 SUBA
jul-23	11/07/2023	MDD1062984	$ 309.950,00	$ 58.890,50	$ 368.840,50	$ 368.840,50	$ 35.579.558,55	185 SUBA
jul-23	11/07/2023	MDD1062985	$ 3.099.500,00	$ 588.905,00	$ 3.688.405,00	$ 3.688.405,00	$ 31.891.153,55	149 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 106.108.846,45	$ 106.108.846,45	$ 31.891.153,55	

Nombre del Supervisor:	DAVID ERNESTO VARGAS QUNTERO
Unidad de Servicios de Salud y Área:	LÍDER ALMACÉN GENERAL (E)

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:

MDD1062982 MDD1062983 MDD1062984 MDD1062985

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	77%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
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-03-04
		VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

21	7	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	M05
Objeto:	Adición al Contrato 051-2023 Suscrito con la Empresa Johnson & Johnson De Colombia S A suministro de insumos de material médico quirúrgico requeridos para la atención hospitalaria a los usuarios en las diferentes unidades asistenciales de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	Ciento diez millones de pesos M/CTE ($110'000.000)

FIRMAS	David Ernesto Vargas Quintero **Líder de Almacén (E)**	**Firma del solicitante**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Liliana Ríos Velandia **Subgerente Corporativa**	**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, 27 de julio de 2023 15:05

CDP : 1788

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. 051-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE - JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	

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**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	110.000.000			110.000.000
		TOTAL:	110.000.000			110.000.000

CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 157 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : jueves, 27 julio 2023

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]