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 | | CONTRATO | X | 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	228-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Proasepsis S.A.S
7. NIT / CÉDULA	860.534.045-3
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	$ 80.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 20/01/2023 por valor de $50.000.000 Adición No. 2 de fecha 28/03/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/04/2023 por valor de $8.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 5 de fecha 27/06/2023 por valor de $20.000.000
11. VALOR FINAL	$ 208.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 50.000.000
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 Prórroga No.6 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 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 y adicionar el contrato 228-2022* *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 5 meses y 34 días. El valor inicial del contrato fue de $80.000.000 y se han realizado adiciones por un valor de $128.000.000, para un valor total del contrato de $208.000.000. De dicho valor se ha ejecutado a la fecha $206.957.130 equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $1.042.870. En este sentido, se requiere realizar adición por un valor de $50.000.000 y prorrogar hasta el 30 de septiembre 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 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.

B-1141
27/07/2023
11:57 AM
Acorenis

Sebastian

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:	228-2022	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2022
Nombre del contratista:	PROASEPSIS S.A.S	NIT/ N° Identificación	860.534.045-3
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	57277	23/12/2022	$ 80.000.000
Otrosí adición No.	268	20/01/2023	13364	31/01/2023	$ 50.000.000
Otrosí adición No.	809	28/03/2023	18273	31/03/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1111	27/04/2023	22161	29/04/2023	$ 8.000.000
Otrosí adición No.	1354	30/05/2023	25948	31/05/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1594	27/06/2023	33495	30/06/2023	$ 20.000.000
				Valor Total	$ 208.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	29/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 3 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. *	1 MES (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Terminación *	31/07/2023

* 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	11/01/2023	31460	$ 1.446.000,00	$ 200.640,00	$ 1.646.640,00	$ 1.646.640,00	$ 206.353.360,00	41638 SUBA
ene-23	11/01/2023	31461	$ 2.624.000,00	$ 350.360,00	$ 2.974.360,00	$ 2.974.360,00	$ 203.379.000,00	41641 SIMON B.
ene-23	11/01/2023	31462	$ 2.419.000,00	$ 251.560,00	$ 2.670.560,00	$ 2.670.560,00	$ 200.708.440,00	41639 ENGATIVA
ene-23	23/01/2023	31695	$ 986.000,00	$ -	$ 986.000,00	$ 986.000,00	$ 199.722.440,00	42185 FRAY
ene-23	23/01/2023	31696	$ 4.547.700,00	$ 271.320,00	$ 4.819.020,00	$ 4.819.020,00	$ 194.903.420,00	42187 ENGATIVA
ene-23	24/01/2023	31715	$ 4.174.800,00	$ 364.420,00	$ 4.539.220,00	$ 4.539.220,00	$ 190.364.200,00	42186 SUBA
ene-23	10/01/2023	31453	$ 4.650.000,00	$ -	$ 4.650.000,00	$ 4.650.000,00	$ 185.714.200,00	7960 ENGATIVA
ene-23	10/01/2023	31454	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 182.214.200,00	7961 SUBA
ene-23	10/01/2023	31455	$ 15.080.000,00	$ 902.500,00	$ 15.982.500,00	$ 15.982.500,00	$ 166.231.700,00	7957 SIMON B.
ene-23	10/01/2023	31456	$ 5.993.600,00	$ -	$ 5.993.600,00	$ 5.993.600,00	$ 160.238.100,00	7958 SIMON B.
ene-23	25/01/2023	31750	$ 1.404.000,00	$ -	$ 1.404.000,00	$ 1.404.000,00	$ 158.834.100,00	42256 SIMON B.
ene-23	25/01/2023	31751	$ 780.000,00	$ -	$ 780.000,00	$ 780.000,00	$ 158.054.100,00	42243 ENGATIVA
ene-23	25/01/2023	31752	$ 520.000,00	$ -	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 157.534.100,00	42249 SUBA
ene-23	26/01/2023	31760	$ 804.000,00	$ 152.760,00	$ 956.760,00	$ 956.760,00	$ 156.577.340,00	42259 SIMON B.
ene-23	24/01/2023	31709	$ 16.009.200,00	$ 364.420,00	$ 16.373.620,00	$ 16.373.620,00	$ 140.203.720,00	42298 SIMON B.
ene-23	26/01/2023	NC4412	$ -3.450.000,00	$ -	$ -3.450.000,00	$ -3.450.000,00	$ 143.653.720,00	NOTA CREDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 31709 / ENE
feb-23	21/02/2023	32315	$ 4.899.200,00	$ 398.620,00	$ 5.297.820,00	$ 5.297.820,00	$ 138.355.900,00	42957 SUBA
feb-23	21/02/2023	32316	$ 1.144.000,00	$ -	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	$ 137.211.900,00	42952 FRAY
feb-23	21/02/2023	32318	$ 9.799.100,00	$ 945.820,00	$ 10.744.920,00	$ 10.744.920,00	$ 126.466.980,00	42975 ENGATIVA
feb-23	22/02/2023	32330	$ 19.329.600,00	$ 729.600,00	$ 20.059.200,00	$ 20.059.200,00	$ 106.407.780,00	42976 SIMON B.
feb-23	24/02/2023	32421	$ 520.000,00	$ -	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 105.887.780,00	43122 SIMON B.
feb-23	24/02/2023	32422	$ 416.000,00	$ -	$ 416.000,00	$ 416.000,00	$ 105.471.780,00	43124 ENGATIVA
feb-23	24/02/2023	32444	$ 1.695.600,00	$ -	$ 1.695.600,00	$ 1.695.600,00	$ 103.776.180,00	43123 SIMON B.
feb-23	24/02/2023	32445	$ 1.339.200,00	$ -	$ 1.339.200,00	$ 1.339.200,00	$ 102.436.980,00	43125 ENGATIVA
feb-23	24/02/2023	32424	$ 104.000,00	$ -	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 102.332.980,00	43150 FRAY
mar-23	10/03/2023	32699	$ 3.057.000,00	$ 177.840,00	$ 3.234.840,00	$ 3.234.840,00	$ 99.098.140,00	43324 SUBA
mar-23	10/03/2023	32700	$ 4.498.000,00	$ 237.120,00	$ 4.735.120,00	$ 4.735.120,00	$ 94.363.020,00	43325 ENGATIVA
mar-23	10/03/2023	32701	$ 8.883.000,00	$ 474.240,00	$ 9.357.240,00	$ 9.357.240,00	$ 85.005.780,00	43350 SIMON B.
mar-23	17/03/2023	32912	$ 749.000,00	$ -	$ 749.000,00	$ 749.000,00	$ 84.256.780,00	43706 SUBA
mar-23	17/03/2023	32913	$ 5.340.000,00	$ -	$ 5.340.000,00	$ 5.340.000,00	$ 78.916.780,00	43724 SIMON B.
mar-23	17/03/2023	32917	$ 905.000,00	$ -	$ 905.000,00	$ 905.000,00	$ 78.011.780,00	43707 ENGATIVA
abr-23	18/04/2023	33507	$ 1.628.000,00	$ 111.720,00	$ 1.739.720,00	$ 1.739.720,00	$ 76.272.060,00	44424 ENGATIVA
abr-23	18/04/2023	33508	$ 1.108.000,00	$ 111.720,00	$ 1.219.720,00	$ 1.219.720,00	$ 75.052.340,00	44415 SUBA
abr-23	18/04/2023	33509	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 74.352.340,00	44390 FRAY
abr-23	18/04/2023	33510	$ 7.950.000,00	$ 558.600,00	$ 8.508.600,00	$ 8.508.600,00	$ 65.843.740,00	44428 SIMON B.

abr-23	19/04/2023	33547	$ 4.055.000,00	$ 636.500,00	$ 4.691.500,00	$ 4.691.500,00	$ 61.152.240,00	44445 ENGATIVA
abr-23	19/04/2023	33548	$ 705.000,00	$ -	$ 705.000,00	$ 705.000,00	$ 60.447.240,00	44444 SIMON B.
may-23	05/05/2023	33811	$ 1.380.000,00	$ 122.930,00	$ 1.502.930,00	$ 1.502.930,00	$ 58.944.310,00	44770 ENGATIVA
may-23	05/05/2023	33814	$ 836.000,00		$ 836.000,00	$ 836.000,00	$ 58.108.310,00	44787 SUBA
may-23	05/05/2023	33815	$ 1.176.000,00	$ -	$ 1.176.000,00	$ 1.176.000,00	$ 56.932.310,00	44800 FRAY
may-23	05/05/2023	33816	$ 3.375.000,00	$ -	$ 3.375.000,00	$ 3.375.000,00	$ 53.557.310,00	44826 SIMON B.
may-23	10/05/2023	33954	$ 588.000,00	$ 111.720,00	$ 699.720,00	$ 699.720,00	$ 52.857.590,00	44958 SIMON B.
may-23	10/05/2023	33955	$ 588.000,00	$ 111.720,00	$ 699.720,00	$ 699.720,00	$ 52.157.870,00	45006 SUBA
may-23	26/05/2023	34322	$ 1.416.000,00	$ 237.120,00	$ 1.653.120,00	$ 1.653.120,00	$ 50.504.750,00	45485 ENGATIVA
jun-23	15/06/2023	34790	$ 2.020.000,00	$ 186.200,00	$ 2.206.200,00	$ 2.206.200,00	$ 48.298.550,00	46014 ENGATIVA
jun-23	15/06/2023	34791	$ 1.560.000,00	$ -	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000,00	$ 46.738.550,00	46027 SIMON B.
jun-23	15/06/2023	34797	$ 6.854.000,00	$ 686.280,00	$ 7.540.280,00	$ 7.540.280,00	$ 39.198.270,00	46017 SUBA
jun-23	15/06/2023	34798	$ 9.632.000,00	$ 799.520,00	$ 10.431.520,00	$ 10.431.520,00	$ 28.766.750,00	46030 SIMON B.
jun-23	15/06/2023	34799	$ 5.019.000,00	$ 351.880,00	$ 5.370.880,00	$ 5.370.880,00	$ 23.395.870,00	46010 ENGATIVA
jun-23	15/06/2023	34800	$ 2.620.000,00	$ -	$ 2.620.000,00	$ 2.620.000,00	$ 20.775.870,00	46012 FRAY
jul-23	04/07/2023	FE35039	$ 470.000,00	$ -	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 20.305.870,00	10 ENGATIVA
jul-23	10/07/2023	FE35160	$ 3.402.800,00	$ 50.920,00	$ 3.453.720,00	$ 3.453.720,00	$ 16.852.150,00	145 SUBA
jul-23	10/07/2023	FE35161	$ 7.584.000,00	$ 493.620,00	$ 8.077.620,00	$ 8.077.620,00	$ 8.774.530,00	156 SIMON B.
jul-23	10/07/2023	FE35162	$ 4.541.700,00	$ 152.760,00	$ 4.694.460,00	$ 4.694.460,00	$ 4.080.070,00	147 ENGATIVA
jul-23	10/07/2023	FE35163	$ 1.071.000,00	$ -	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00	$ 3.009.070,00	178 FRAY
jul-23	11/07/2023	FE35189	$ 82.800,00	$ -	$ 82.800,00	$ 82.800,00	$ 2.926.270,00	144 ENGATIVA
jul-23	11/07/2023	FE35190	$ 55.200,00	$ -	$ 55.200,00	$ 55.200,00	$ 2.871.070,00	153 SIMON B.
jul-23	12/07/2023	FE35266	$ 780.000,00	$ 148.200,00	$ 928.200,00	$ 928.200,00	$ 1.942.870,00	222 SIMON B.
jul-23	17/07/2023	FE35367	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 1.042.870,00	418 SIMON B.
Valor total ejecutado					$ 206.957.130,00	$ 206.957.130,00	$ 1.042.870,00	

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:

FE35039 FE35160 FE35161 FE35162 FE35163 FE35189 FE35190 FE35266 FE35367

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	97%

DAVID ERNESTO VARGAS QUNTERO

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 228-2022 Suscrito con la Empresa Proasepsis S.A.S suministro de dispositivos medicos para la atención de pacientes de las unidades 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):	Cincuenta millones de pesos M/CTE ($50'000.000)

FIRMAS	David Ernesto Vargas Quintero **Líder 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 : miércoles, 26 de julio de 2023 10:28

CDP : 1770

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. 228-2022 SUMIN DISP MEDICOS USS SUBRED NORTE - PROASEPSIS	

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	50.000.000			50.000.000
		TOTAL:	50.000.000			50.000.000

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 158 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]