otosi 1/6

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

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

2. Bogotá D.C., 23 de agosto 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	045-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Productos Medicos De Colombia Promec Sas
7. NIT/CÉDULA	901.154.669-6
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	$ 15.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 08/05/2023 por valor de $15.000.000 Adición No. 2 de fecha 29/05/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/06/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 4 de fecha 26/07/2023 por valor de $30.000.000
11. VALOR FINAL	$ 120.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 13 días, hasta el 31/05/2023 Prórroga No. 2 por 1 mes, hasta el 30/06/2023 Prórroga No. 3 por 1 mes, hasta el 31/07/2023 Prórroga No. 4 por 1 mes, hasta el 31/08/2023
15. PLAZO FINAL	31/08/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	18 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 la orden de compra 045-2023.* *La fecha de inicio del contrato es el 19 de abril de 2023, por un plazo inicial de un mes y se ha prorrogado un total de 3 meses 13 días. El valor inicial del contrato fue de $15.000.000 y se han realizado adiciones por un valor de $105.000.000, para un valor total del contrato de $120.000.000. De dicho valor se ha ejecutado a la fecha $98.176.193 equivalente a un 82% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $21.823.807. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 18 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 articulo 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. Sandra Jazmin Jiménez Gómez
Supervisor - Líder de almacén

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

B-1265
25-08-23
9:29 am Andrea R.

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:	045-2023	Fecha Contrato d/m/a	19/04/2023
Nombre del contratista:	PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC SAS	NIT/ N° Identificación	901.154.669-6
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		
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor del Contrato
Inicial	686	14/03/2023	18987	14/04/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	1180	08/05/2023	22579	15/05/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	1315	29/05/2023	25970	31/05/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1579	27/06/2023	33488	30/06/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1751	26/07/2023	35753	31/07/2023	$ 30.000.000
				Valor Total	$ 120.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	19/04/2023
Otrosí prorroga No. *	13 DÍAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/08/2023)
Terminación *	31/08/2023

* 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
abr-23	20/04/2023	7542	$ 257.200,00	$ 48.868,00	$ 306.068,00	$ 306.068,00	$ 119.693.932,00	8587 FRAY
abr-23	20/04/2023	7543	$ 2.426.000,00	$ 24.434,00	$ 2.450.434,00	$ 2.450.434,00	$ 117.243.498,00	8588 SUBA
abr-23	20/04/2023	7544	$ 3.933.040,00	$ 48.868,00	$ 3.981.908,00	$ 3.981.908,00	$ 113.261.590,00	8589 ENGATIVA
abr-23	20/04/2023	7545	$ 7.149.400,00	$ 48.868,00	$ 7.198.268,00	$ 7.198.268,00	$ 106.063.322,00	8590 SIMON B.
may-23	18/05/2023	7648	$ 1.404.960,00	$ 92.340,00	$ 1.497.300,00	$ 1.497.300,00	$ 104.566.022,00	8776 SUBA
may-23	18/05/2023	7649	$ 3.029.610,00	$ 139.119,90	$ 3.168.729,90	$ 3.168.729,90	$ 101.397.292,10	8777 ENGATIVA
may-23	18/05/2023	7652	$ 324.000,00	$ 61.560,00	$ 385.560,00	$ 385.560,00	$ 101.011.732,10	8778 FRAY
may-23	19/05/2023	7655	$ 918.960,00	$ -	$ 918.960,00	$ 918.960,00	$ 100.092.772,10	45163 SUBA
may-23	19/05/2023	7656	$ 1.837.920,00	$ -	$ 1.837.920,00	$ 1.837.920,00	$ 98.254.852,10	45145 SIMON B.
may-23	19/05/2023	7657	$ 63.000,00	$ 11.970,00	$ 74.970,00	$ 74.970,00	$ 98.179.882,10	45211 FRAY
may-23	15/05/2023	7632	$ 2.486.400,00	$ 35.910,00	$ 2.522.310,00	$ 2.522.310,00	$ 95.657.572,10	8801 SIMON B.
may-23	26/05/2023	NC2931	$ -2.297.400,00	$ -436.506,00	$ -2.733.906,00	$ -2.733.906,00	$ 98.391.478,10	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 7650 / MAY
may-23	18/05/2023	7650	$ 6.284.892,00	$ 589.551,00	$ 6.874.443,00	$ 6.874.443,00	$ 91.517.035,10	8822 SIMON B.
may-23	26/05/2023	7675	$ 192.900,00	$ -	$ 192.900,00	$ 192.900,00	$ 91.324.135,10	45508 ENGATIVA
may-23	26/05/2023	7676	$ 964.500,00	$ -	$ 964.500,00	$ 964.500,00	$ 90.359.635,10	45500 SIMON B.
may-23	26/05/2023	7677	$ 578.700,00	$ -	$ 578.700,00	$ 578.700,00	$ 89.780.935,10	45509 SUBA
jun-23	02/06/2023	NC2934	$ -578.700,00	$ -	$ -578.700,00	$ -578.700,00	$ 90.359.635,10	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 7677 / MAY
may-26	26/05/2023	7682	$ 2.297.400,00	$ -	$ 2.297.400,00	$ 2.297.400,00	$ 88.062.235,10	8823 SIMON B.
jun-23	02/06/2023	NC2935	$ -2.297.400,00	$ -	$ -2.297.400,00	$ -2.297.400,00	$ 90.359.635,10	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 7682 / MAY
jun-23	02/06/2023	7700	$ 1.403.310,00	$ 49.686,90	$ 1.452.996,90	$ 1.452.996,90	$ 88.906.638,20	45638 ENGATIVA
jun-23	02/06/2023	7701	$ 145.800,00	$ 27.702,00	$ 173.502,00	$ 173.502,00	$ 88.733.136,20	45632 FRAY
jun-23	02/06/2023	7702	$ 2.232.600,00	$ 31.731,90	$ 2.264.331,90	$ 2.264.331,90	$ 86.468.804,30	45637 SUBA
jun-23	02/06/2023	7703	$ 6.512.358,00	$ 27.702,00	$ 6.540.060,00	$ 6.540.060,00	$ 79.928.744,30	45629 SIMON B.
jun-23	02/06/2023	7704	$ 1.472.940,00	$ 17.955,00	$ 1.490.895,00	$ 1.490.895,00	$ 78.437.849,30	45636 SUBA
jun-23	02/06/2023	7705	$ 2.423.400,00	$ 23.940,00	$ 2.447.340,00	$ 2.447.340,00	$ 75.990.509,30	45639 ENGATIVA
jun-23	02/06/2023	7706	$ 4.952.220,00	$ 67.909,80	$ 5.020.129,80	$ 5.020.129,80	$ 70.970.379,50	45628 SIMON B.
jun-23	05/06/2023	7709	$ 2.297.400,00	$ -	$ 2.297.400,00	$ 2.297.400,00	$ 68.672.979,50	46198 SIMON B.
jun-23	05/06/2023	7710	$ 578.700,00	$ -	$ 578.700,00	$ 578.700,00	$ 68.094.279,50	46197 SUBA
jun-23	08/06/2023	7719	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00	$ 32.130,00	$ 68.062.149,50	45775 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	7720	$ 31.500,00	$ 5.985,00	$ 37.485,00	$ 37.485,00	$ 68.024.664,50	45977 ENGATIVA

jun-23	08/06/2023	7721	$ 31.500,00	$ 5.985,00	$ 37.485,00	$ 37.485,00	$ 67.987.179,50	45774 SUBA
jul-23	13/07/2023	PR017828	$ 2.391.900,00	$ 17.955,00	$ 2.409.855,00	$ 2.409.855,00	$ 65.577.324,50	240 SUBA
jul-23	13/07/2023	PR017829	$ 6.986.700,00	$ 17.955,00	$ 7.004.655,00	$ 7.004.655,00	$ 58.572.669,50	228 SIMON B.
jul-23	13/07/2023	PR017830	$ 3.760.050,00	$ 15.999,90	$ 3.776.049,90	$ 3.776.049,90	$ 54.796.619,60	241 ENGATIVA
ago-23	01/08/2023	PR017871	$ 1.267.600,00	$ 82.340,00	$ 1.349.940,00	$ 1.349.940,00	$ 53.446.679,60	1011 SUBA
ago-23	01/08/2023	PR017872	$ 709.800,00	$ 61.560,00	$ 771.360,00	$ 771.360,00	$ 52.675.319,60	1012 ENGATIVA
ago-23	01/08/2023	PR017873	$ 3.201.600,00	$ 461.700,00	$ 3.663.300,00	$ 3.663.300,00	$ 49.012.019,60	987 SIMON B.
ago-23	08/08/2023	PR017900	$ 162.000,00	$ 30.780,00	$ 192.780,00	$ 192.780,00	$ 48.819.239,60	1328 FRAY
ago-23	09/08/2023	PR017910	$ 10.332.600,00	$ 217.170,00	$ 10.549.770,00	$ 10.549.770,00	$ 38.269.469,60	1154 SIMON B.
ago-23	09/08/2023	PR017913	$ 2.784.840,00	$ 179.914,80	$ 2.964.754,80	$ 2.964.754,80	$ 35.304.714,80	1202 SUBA
ago-23	09/08/2023	PR017916	$ 405.000,00	$ 76.950,00	$ 481.950,00	$ 481.950,00	$ 34.822.764,80	1329 FRAY
ago-23	09/08/2023	PR017917	$ 4.800.840,00	$ 213.750,00	$ 5.014.590,00	$ 5.014.590,00	$ 29.808.174,80	1203 ENGATIVA
ago-23	14/08/2023	PR017930	$ 1.640.880,00	$ -	$ 1.640.880,00	$ 1.640.880,00	$ 28.167.294,80	1330 SUBA
ago-23	14/08/2023	PR017931	$ 3.610.800,00	$ -	$ 3.610.800,00	$ 3.610.800,00	$ 24.556.494,80	1383 SIMON B.
ago-23	14/08/2023	PR017932	$ 2.732.688,00	$ -	$ 2.732.688,00	$ 2.732.688,00	$ 21.823.806,80	1390 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 98.176.193,20	$ 98.176.193,20	$ 21.823.806,80	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
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:

PR017871 PR017872 PR017873 PR017900 PR017910 PR017913 PR017916 PR017917 PR017930 PR017931 PR017932

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	82%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	94%

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato