Otrosi 7/8

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		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 25-09-2023

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	225-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Quirumedicas Ltda
7. NIT/CÉDULA	860.047.163-5
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	$ 13.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 20/01/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 2 de fecha 27/04/2023 por valor de $5.000.000 Adición No. 3 de fecha 12/05/2023 por valor de $3.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de $2.000.000 Adición No. 5 de fecha 26/07/2023 por valor de $13.000.000
11. VALOR FINAL	$ 56.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
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 Prórroga No. 7 por 2 meses, hasta el 30/09/2023
15. PLAZO FINAL	30/09/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato, todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el contrato 225-2022.* *La fecha de inicio del contrato es el 29 de diciembre de 2022, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $13.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $50.277.102 equivalente a un 90% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $5.722.898. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023 para asegurar la continuidad en el suministro.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmín Jiménez Gómez
Supervisora - Líder Almacén

N/A
19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

B-1440
27-09-23
9:01 am
Andrea12

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:	225-2022	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2022
Nombre del contratista:	QUIRUMEDICAS LTDA	NIT/ N° Identificación	860.047.163-5
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	57347	27/12/2022	$ 13.000.000
Otrosí adición No.	267	20/01/2023	10741	24/01/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1109	27/04/2023	22144	28/04/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1237	12/05/2023	22581	15/05/2023	$ 3.000.000
Otrosí adición No.	1352	30/05/2023	25974	31/05/2023	$ 2.000.000
Otrosí adición No.	1767	26/07/2023	35741	29/07/2023	$ 13.000.000
				Valor Total	$ 56.000.000

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)
Otrosí prorroga No. *	2 MESES (30/09/2023)
Terminación *	30/09/2023

* 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	23/01/2023	59051	$ 513.600,00	$ 97.584,00	$ 611.184,00	$ 611.184,00	$ 55.388.816,00	42158 SIMON B.
ene-23	23/01/2023	59052	$ 619.200,00	$ 73.188,00	$ 692.388,00	$ 692.388,00	$ 54.696.428,00	42156 SUBA
ene-23	23/01/2023	59053	$ 561.600,00	$ -	$ 561.600,00	$ 561.600,00	$ 54.134.828,00	42155 SIMON B.
ene-23	23/01/2023	59054	$ 640.800,00	$ 111.492,00	$ 752.292,00	$ 752.292,00	$ 53.382.536,00	42157 ENGATIVA
ene-23	23/01/2023	59055	$ 195.600,00	$ 37.164,00	$ 232.764,00	$ 232.764,00	$ 53.149.772,00	42246 FRAY
feb-23	24/02/2023	59934	$ 922.800,00	$ 148.656,00	$ 1.071.456,00	$ 1.071.456,00	$ 52.078.316,00	43121 SUBA
feb-23	24/02/2023	59935	$ 1.845.600,00	$ 297.312,00	$ 2.142.912,00	$ 2.142.912,00	$ 49.935.404,00	43126 SIMON B.
feb-23	24/02/2023	59937	$ 1.063.200,00	$ 148.656,00	$ 1.211.856,00	$ 1.211.856,00	$ 48.723.548,00	43132 ENGATIVA
mar-23	24/03/2023	60865	$ 642.000,00	$ 121.980,00	$ 763.980,00	$ 763.980,00	$ 47.959.568,00	43831 SUBA
mar-23	24/03/2023	60866	$ 963.000,00	$ 182.970,00	$ 1.145.970,00	$ 1.145.970,00	$ 46.813.598,00	43837 ENGATIVA
mar-23	24/03/2023	60868	$ 963.000,00	$ 182.970,00	$ 1.145.970,00	$ 1.145.970,00	$ 45.667.628,00	43834 SIMON B.
abr-23	04/04/2023	61299	$ 1.027.200,00	$ 195.168,00	$ 1.222.368,00	$ 1.222.368,00	$ 44.445.260,00	8448 SUBA
abr-23	04/04/2023	61300	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00	$ 1.527.960,00	$ 42.917.300,00	8460 ENGATIVA
abr-23	04/04/2023	61298	$ 1.989.100,00	$ 377.929,00	$ 2.367.029,00	$ 2.367.029,00	$ 40.550.271,00	8558 SIMON B.
abr-23	25/04/2023	61948	$ 4.890.000,00	$ 929.100,00	$ 5.819.100,00	$ 5.819.100,00	$ 34.731.171,00	44690 SIMON B.
abr-23	25/04/2023	61951	$ 2.934.000,00	$ 557.460,00	$ 3.491.460,00	$ 3.491.460,00	$ 31.239.711,00	44683 SUBA
abr-23	25/04/2023	61952	$ 3.260.000,00	$ 619.400,00	$ 3.879.400,00	$ 3.879.400,00	$ 27.360.311,00	44682 ENGATIVA
abr-23	25/04/2023	61949	$ 978.000,00	$ 185.820,00	$ 1.163.820,00	$ 1.163.820,00	$ 26.196.491,00	44703 FRAY
may-23	04/05/2023	62186	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00	$ 1.527.960,00	$ 24.668.531,00	44784 SUBA
may-23	04/05/2023	62187	$ 3.210.000,00	$ 609.900,00	$ 3.819.900,00	$ 3.819.900,00	$ 20.848.631,00	44765 SIMON B.
may-23	04/05/2023	62188	$ 2.140.000,00	$ 406.600,00	$ 2.546.600,00	$ 2.546.600,00	$ 18.302.031,00	44766 ENGATIVA
may-23	12/05/2023	62522	$ 244.500,00	$ 46.455,00	$ 290.955,00	$ 290.955,00	$ 18.011.076,00	45001 ENGATIVA
may-23	24/05/2023	62836	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 17.429.166,00	45349 SIMON B.
may-23	24/05/2023	62837	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 16.847.256,00	45389 FRAY
jun-23	06/06/2023	63316	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 16.613.256,00	45745 SUBA
jun-23	06/06/2023	63317	$ 468.000,00	$ -	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 16.145.256,00	45732 SIMON B.
jun-23	06/06/2023	63318	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 15.911.256,00	45723 ENGATIVA
jul-23	13/07/2023	QM264398	$ 93.600,00	$ -	$ 93.600,00	$ 93.600,00	$ 15.817.656,00	257 SUBA
jul-23	13/07/2023	QM264400	$ 187.200,00	$ -	$ 187.200,00	$ 187.200,00	$ 15.630.456,00	266 SIMON B.
jul-23	13/07/2023	QM264401	$ 698.800,00	$ 123.880,00	$ 822.680,00	$ 822.680,00	$ 14.807.776,00	374 ENGATIVA
jul-23	13/07/2023	QM264402	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 14.225.866,00	391 FRAY
ago-23	01/08/2023	QM265004	$ 498.200,00	$ 81.320,00	$ 579.520,00	$ 579.520,00	$ 13.646.346,00	1009 SUBA
ago-23	01/08/2023	QM265005	$ 2.280.400,00	$ 406.600,00	$ 2.687.000,00	$ 2.687.000,00	$ 10.959.346,00	1010 SIMON B.

ago-23	01/08/2023	QM265006	$ 1.946.000,00	$ 325.280,00	$ 2.271.280,00	$ 2.271.280,00	$ 8.688.066,00	1008 ENGATIVA
sep-23	05/09/2023	QM266100	$ 1.787.200,00	$ 195.168,00	$ 1.982.368,00	$ 1.982.368,00	$ 6.705.698,00	2075 ENGATIVA
sep-23	14/09/2023	QM266392	$ 140.400,00	$ -	$ 140.400,00	$ 140.400,00	$ 6.565.298,00	2330 SUBA
sep-23	14/09/2023	QM266393	$ 702.000,00	$ -	$ 702.000,00	$ 702.000,00	$ 5.863.298,00	2331 SIMON B.
sep-23	14/09/2023	QM266394	$ 140.400,00	$ -	$ 140.400,00	$ 140.400,00	$ 5.722.898,00	2340 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 50.277.102,00	$ 50.277.102,00	$ 5.722.898,00	

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:
QM266100 QM266392 QM266393 QM266394

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	90%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	99%

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato