	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		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	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	237-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Medtronic Colombia S.A
7. NIT/CÉDULA	830.025.149-8
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	$ 30.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 28/03/2023 por valor de $6.000.000 Adición No. 2 de fecha 27/04/2023 por valor de $6.000.000 Adición No. 3 de fecha 30/05/2023 por valor de $12.000.000 Adición No. 4 de fecha 27/06/2023 por valor de $12.000.000 Adición No. 5 de fecha 20/07/2023 por valor de $28.000.000
11. VALOR FINAL	$ 94.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 10.000.000
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 2 meses y 6 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 y adicionar el contrato 237-2022* *La fecha de inicio del contrato es del 26 de diciembre de 2022, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $30.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $80.954.394 equivalente a un 86% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $13.045.606, el cual es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de la prórroga. En este sentido, se requiere adicionar la suma de $10.000.000 millones de pesos m/cte y prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023.* *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 prórroga y adición solicitadas.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmin Jiménez Gómez
Supervisora - Líder Almacén

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

B-1477
28-09-23
8:15 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:	237-2022	Fecha Contrato d/m/a	26/12/2022
Nombre del contratista:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	NIT/ N° Identificación	830.025.149-8
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		
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	57280	23/12/2022	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	812	28/03/2023	18293	31/03/2023	$ 6.000.000
Otrosí adición No.	1102	27/04/2023	22163	29/04/2023	$ 6.000.000
Otrosí adición No.	1357	30/05/2023	25949	31/05/2023	$ 12.000.000
Otrosí adición No.	1596	27/06/2023	33549	4/07/2023	$ 12.000.000
Otrosí adición No.	1773	26/07/2023	35765	31/07/2023	$ 28.000.000
				Valor Total	$ 94.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	26/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 6 DIAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DIAS (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	02/01/2023	527280	$ 2.152.497,00	$ -	$ 2.152.497,00	$ 2.152.497,00	$ 91.847.503,00	41545 ENGATIVA
ene-23	06/01/2023	528799	$ 672.660,00	$ -	$ 672.660,00	$ 672.660,00	$ 91.174.843,00	41583 SIMON B.
ene-23	02/01/2023	527273	$ 1.951.077,00	$ -	$ 1.951.077,00	$ 1.951.077,00	$ 89.223.766,00	8024 SUBA
ene-23	02/01/2023	527279	$ 5.809.446,00	$ 57.000,00	$ 5.866.446,00	$ 5.866.446,00	$ 83.357.320,00	8020 SIMON B.
feb-23	01/02/2023	537016	$ 655.776,00	$ -	$ 655.776,00	$ 655.776,00	$ 82.701.544,00	8049 SUBA
feb-23	01/02/2023	537018	$ 3.763.560,00	$ -	$ 3.763.560,00	$ 3.763.560,00	$ 78.937.984,00	8057 SIMON B.
feb-23	01/02/2023	537020	$ 4.310.868,00	$ -	$ 4.310.868,00	$ 4.310.868,00	$ 74.627.116,00	8058 ENGATIVA
mar-23	07/03/2023	547232	$ 2.580.549,00	$ -	$ 2.580.549,00	$ 2.580.549,00	$ 72.046.567,00	8300 SIMON B.
mar-23	15/03/2023	550134	$ 310.000,00	$ 58.900,00	$ 368.900,00	$ 368.900,00	$ 71.677.667,00	43562 SIMON B.
mar-23	14/03/2023	549226	$ 542.500,00	$ 103.075,00	$ 645.575,00	$ 645.575,00	$ 71.032.092,00	8402 SUBA
mar-23	15/03/2023	549982	$ 232.500,00	$ 44.175,00	$ 276.675,00	$ 276.675,00	$ 70.755.417,00	43779 SUBA
mar-23	15/03/2023	550133	$ 424.764,00	$ -	$ 424.764,00	$ 424.764,00	$ 70.330.653,00	43563 SIMON B.
mar-23	21/03/2023	552058	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 68.843.153,00	43774 SIMON B.
mar-23	24/03/2023	553442	$ 296.352,00	$ -	$ 296.352,00	$ 296.352,00	$ 68.546.801,00	43877 ENGATIVA
mar-23	17/03/2023	NC635680	$ -432.432,00	$ -	$ -432.432,00	$ -432.432,00	$ 68.979.233,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 537016
mar-23	21/03/2023	551960	$ 1.251.965,00	$ 61.128,00	$ 1.313.093,00	$ 1.313.093,00	$ 67.666.140,00	8446 SIMON B.
mar-23	24/03/2023	553427	$ 2.145.464,00	$ 237.500,00	$ 2.382.964,00	$ 2.382.964,00	$ 65.283.176,00	43882 SIMON B.
abr-23	10/04/2023	570683	$ 850.572,00	$ -	$ 850.572,00	$ 850.572,00	$ 64.432.604,00	8585 ENGATIVA
abr-23	12/04/2023	571671	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 62.945.104,00	44148 SIMON B.
abr-23	14/04/2023	572751	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 61.457.604,00	44327 SUBA
abr-23	10/04/2023	570681	$ 2.079.720,00	$ -	$ 2.079.720,00	$ 2.079.720,00	$ 59.377.884,00	8676 SIMON B.
abr-23	10/04/2023	570682	$ 197.568,00	$ -	$ 197.568,00	$ 197.568,00	$ 59.180.316,00	8675 SUBA
may-23	05/05/2023	580337	$ 232.560,00		$ 232.560,00	$ 232.560,00	$ 58.947.756,00	8715 ENGATIVA
may-23	05/05/2023	580361	$ 968.076,00		$ 968.076,00	$ 968.076,00	$ 57.979.680,00	44867 SUBA
may-23	05/05/2023	580442	$ 781.008,00		$ 781.008,00	$ 781.008,00	$ 57.198.672,00	44825 ENGATIVA
may-23	23/05/2023	585600	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 55.711.172,00	45298 SIMON B.
may-23	23/05/2023	585603	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 54.223.672,00	45297 SUBA
may-23	23/05/2023	585612	$ 1.340.460,00	$ -	$ 1.340.460,00	$ 1.340.460,00	$ 52.883.212,00	45307 SIMON B.
may-23	23/05/2023	585621	$ 781.008,00	$ -	$ 781.008,00	$ 781.008,00	$ 52.102.204,00	45306 ENGATIVA
jun-23	05/06/2023	591706	$ 1.725.876,00	$ 176.700,00	$ 1.902.576,00	$ 1.902.576,00	$ 50.199.628,00	45689 ENGATIVA
jun-23	05/06/2023	591707	$ 1.235.276,00	$ 117.800,00	$ 1.353.076,00	$ 1.353.076,00	$ 48.846.552,00	45709 SUBA
jun-23	05/06/2023	591708	$ 3.175.076,00	$ 294.500,00	$ 3.469.576,00	$ 3.469.576,00	$ 45.376.976,00	45690 SIMON B.
jun-23	06/06/2023	592665	$ 201.420,00	$ -	$ 201.420,00	$ 201.420,00	$ 45.175.556,00	45728 SIMON B.

jun-23	06/06/2023	592666	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 43.688.056,00	45750 SUBA
jun-23	08/06/2023	593620	$ 2.351.058,00	$ 41.653,00	$ 2.392.711,00	$ 2.392.711,00	$ 41.295.345,00	8851 SIMON B.
jun-23	13/06/2023	594363	$ 232.560,00	$ -	$ 232.560,00	$ 232.560,00	$ 41.062.785,00	45921 SUBA
jun-23	13/06/2023	594366	$ 232.560,00	$ -	$ 232.560,00	$ 232.560,00	$ 40.830.225,00	45920 ENGATIVA
jun-23	05/06/2023	591599	$ 216.288,00	$ -	$ 216.288,00	$ 216.288,00	$ 40.613.937,00	46288 SUBA
jun-23	23/06/2023	NC637132	$ -269.064,00	$ -	$ -269.064,00	$ -269.064,00	$ 40.883.001,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 537016
jun-23	14/06/2023	594986	$ 807.192,00	$ -	$ 807.192,00	$ 807.192,00	$ 40.075.809,00	46447 SIMON B.
jul-23	07/07/2023	MDTC4128602700	$ 1.986.793,00	$ 198.878,00	$ 2.185.671,00	$ 2.185.671,00	$ 37.890.138,00	110 SUBA
jul-23	07/07/2023	MDTC4128602704	$ 2.061.388,00	$ 58.900,00	$ 2.120.288,00	$ 2.120.288,00	$ 35.769.850,00	111 ENGATIVA
jul-23	07/07/2023	MDTC4128602411	$ 3.956.417,00	$ 512.853,00	$ 4.469.270,00	$ 4.469.270,00	$ 31.300.580,00	62 SIMON B.
ago-23	03/08/2023	MDTC4128611514	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 29.813.080,00	1090 SUBA
ago-23	03/08/2023	MDTC4128611551	$ 1.119.456,00	$ -	$ 1.119.456,00	$ 1.119.456,00	$ 28.693.624,00	1102 SIMON B.
ago-23	03/08/2023	MDTC4128611554	$ 417.708,00	$ -	$ 417.708,00	$ 417.708,00	$ 28.275.916,00	1088 SUBA
ago-23	03/08/2023	MDTC4128611556	$ 865.440,00	$ -	$ 865.440,00	$ 865.440,00	$ 27.410.476,00	1092 ENGATIVA
ago-23	16/07/2023	MDTC4128615303	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00	$ 2.975.000,00	$ 24.435.476,00	1385 SUBA
ago-23	23/08/2023	MDTC4128617763	$ 720.000,00	$ -	$ 720.000,00	$ 720.000,00	$ 23.715.476,00	1600 SIMON B.
ago-23	23/08/2023	MDTC4128617786	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ 23.355.476,00	1630 ENGATIVA
sep-23	05/09/2023	MDTC4128621779	$ 465.120,00	$ -	$ 465.120,00	$ 465.120,00	$ 22.890.356,00	2074 SIMON B.
sep-23	05/09/2023	MDTC4128621783	$ 232.560,00	$ -	$ 232.560,00	$ 232.560,00	$ 22.657.796,00	2073 SUBA
sep-23	05/09/2023	MDTC4128621790	$ 232.560,00	$ -	$ 232.560,00	$ 232.560,00	$ 22.425.236,00	2090 ENGATIVA
sep-23	07/09/2023	MDTC4128622625	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00	$ 20.937.736,00	2195 SIMON B.
sep-23	**14/09/2023**	**MDTC4128624626**	**$ 232.560,00**	**$ -**	**$ 232.560,00**	**$ 232.560,00**	**$ 20.705.176,00**	**2360 SUBA**
sep-23	**14/09/2023**	**MDTC4128624627**	**$ 672.789,00**	**$ -**	**$ 672.789,00**	**$ 672.789,00**	**$ 20.032.387,00**	**2335 ENGATIVA**
sep-23	**14/09/2023**	**MDTC4128624641**	**$ 718.776,00**	**$ -**	**$ 718.776,00**	**$ 718.776,00**	**$ 19.313.611,00**	**2359 SUBA**
sep-23	**14/09/2023**	**MDTC4128624664**	**$ 216.288,00**	**$ -**	**$ 216.288,00**	**$ 216.288,00**	**$ 19.097.323,00**	**2336 ENGATIVA**
sep-23	**14/09/2023**	**MDTC4128624665**	**$ 1.297.728,00**	**$ -**	**$ 1.297.728,00**	**$ 1.297.728,00**	**$ 17.799.595,00**	**2334 SIMON B.**
sep-23	**14/09/2023**	**MDTC4128625001**	**$ 4.753.989,00**	**$ -**	**$ 4.753.989,00**	**$ 4.753.989,00**	**$ 13.045.606,00**	**2332 SIMON B.**
Valor total ejecutado					**$ 80.954.394,00**	**$ 80.954.394,00**	**$ 13.045.606,00**	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	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:

MDTC4128624626 MDTC4128624627 MDTC4128624641 MDTC4128624664 MDTC4128624665 MDTC4128625001

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**86%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**99%**

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 26 de septiembre de 2023 16:07

CDP : 2028

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. 237-2022 SUMIN DISP MEDICOS USS 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**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	10.000.000			10.000.000
		TOTAL:	10.000.000			10.000.000

DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 96 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 27 septiembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

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

2028

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 GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/02/2022

Fecha de la solicitud:

25	9	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO No. 237-2022 CUYO OBJETO ES "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:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)

FIRMAS	YANY ZAMBRANO DÍAZ **Directora de Contratación**	**Firma del solicitante**
	LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO **Directora Financiera**	**Firma Revisado**
	LILIANA RÍOS VELANDIA **Subgerente Corporativa**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____