Otrosi # 10

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 septiembre 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	231-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Compañia De Representaciones Medicas Ctp Medica S.A.
7. NIT/CÉDULA	800.121.151-5
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	$ 30.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 20/01/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 2 de fecha 15/03/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 3 de fecha 28/03/2023 por valor de $36.000.000 Adición No. 4 de fecha 27/04/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 5 de fecha 30/05/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 6 de fecha 27/06/2023 por valor de $25.000.000 Adición No. 7 de fecha 26/07/2023 por valor de $59.000.000
11. VALOR FINAL	$ 240.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 6 días 2 meses, 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 1 mes y 15 días, hasta el 15/09/2023 Prórroga No. 8 por 15 días, hasta el 30/09/2023
15. PLAZO FINAL	30/09/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	15 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 231-2022.* *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 $210.455.695 equivalente a un 88% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $29.544.305. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 15 de octubre de 2023 para asegurar la continuidad en el suministro.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmin 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-1430
27-09-23
8:58 am
Andrea 12

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:	231-2022	Fecha Contrato d/m/a	26/12/2022
Nombre del contratista:	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS CTP MEDICA S.A.	NIT/ N° Identificación	800.121.151-5
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	57319	26/12/2022	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	280	20/01/2023	10810	25/01/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	700	15/03/2023	18145	28/03/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	811	28/03/2023	18874	3/04/2023	$ 36.000.000
Otrosí adición No.	1113	27/04/2023	22132	28/04/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1356	30/05/2023	25956	31/05/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1568	27/06/2023	33501	30/06/2023	$ 25.000.000
Otrosí adición No.	1772	26/07/2023	35756	31/07/2023	$ 59.000.000
				Valor Total	$ 240.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	26/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 6 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. *	1 MES 15 DÍAS (15/09/2023)
	15 DÍAS (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	13/01/2023	112505	$ 29.279.320,00	$ -	$ 29.279.320,00	$ 29.279.320,00	$ 210.720.680,00	7953 SIMON B.
feb-23	08/02/2023	112875	$ 690.000,00	$ -	$ 690.000,00	$ 690.000,00	$ 210.030.680,00	42548 SUBA
feb-23	08/02/2023	112876	$ 2.070.000,00	$ -	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ 207.960.680,00	42559 SIMON B.
feb-23	08/02/2023	112877	$ 690.000,00	$ -	$ 690.000,00	$ 690.000,00	$ 207.270.680,00	42558 ENGATIVA
feb-23	07/02/2023	112867	$ 515.000,00	$ -	$ 515.000,00	$ 515.000,00	$ 206.755.680,00	8184 SUBA
feb-23	07/02/2023	112868	$ 2.575.000,00	$ -	$ 2.575.000,00	$ 2.575.000,00	$ 204.180.680,00	8186 SIMON B.
feb-23	07/02/2023	112869	$ 1.030.000,00		$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 203.150.680,00	8185 ENGATIVA
feb-23	01/02/2023	112764	$ 4.216.100,00	$ -	$ 4.216.100,00	$ 4.216.100,00	$ 198.934.580,00	8251 SIMON B.
mar-23	02/03/2023	113147	$ 3.364.290,00	$ -	$ 3.364.290,00	$ 3.364.290,00	$ 195.570.290,00	43206 SIMON B.
mar-23	02/03/2023	113148	$ 1.974.290,00	$ -	$ 1.974.290,00	$ 1.974.290,00	$ 193.596.000,00	43213 ENGATIVA
abr-23	05/04/2023	113619	$ 1.043.500,00	$ 198.265,00	$ 1.241.765,00	$ 1.241.765,00	$ 192.354.235,00	43985 SIMON B.
abr-23	05/04/2023	113620	$ 417.400,00	$ 79.306,00	$ 496.706,00	$ 496.706,00	$ 191.857.529,00	43975 SUBA
abr-23	05/04/2023	113621	$ 626.100,00	$ 118.959,00	$ 745.059,00	$ 745.059,00	$ 191.112.470,00	44019 ENGATIVA
abr-23	05/04/2023	113622	$ 14.154.430,00	$ 1.162.800,00	$ 15.317.230,00	$ 15.317.230,00	$ 175.795.240,00	43987 SIMON B.
abr-23	05/04/2023	113623	$ 6.369.290,00	$ 348.840,00	$ 6.718.130,00	$ 6.718.130,00	$ 169.077.110,00	43976 SUBA
abr-23	05/04/2023	113624	$ 9.587.720,00	$ 465.120,00	$ 10.052.840,00	$ 10.052.840,00	$ 159.024.270,00	44022 ENGATIVA
abr-23	12/04/2023	113711	$ 1.820.000,00	$ -	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 157.204.270,00	44150 SIMON B.
abr-23	03/04/2023	113579	$ 21.570.280,00	$ 1.279.080,00	$ 22.849.360,00	$ 22.849.360,00	$ 134.354.910,00	8456 SIMON B.
may-23	08/05/2023	114119	$ 4.864.000,00	$ 232.560,00	$ 5.096.560,00	$ 5.096.560,00	$ 129.258.350,00	44835 SIMON B.
may-23	08/05/2023	114120	$ 5.476.000,00	$ 348.840,00	$ 5.824.840,00	$ 5.824.840,00	$ 123.433.510,00	44848 ENGATIVA
may-23	08/05/2023	114121	$ 11.276.000,00	$ 348.840,00	$ 11.624.840,00	$ 11.624.840,00	$ 111.808.670,00	44872 SIMON B.
may-23	09/05/2023	NC5565	$ -1.210.000,00	$ -	$ -1.210.000,00	$ -1.210.000,00	$ 113.018.670,00	NOTA CREDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 114121 / MAY
may-23	08/05/2023	114122	$ 1.043.500,00	$ 198.265,00	$ 1.241.765,00	$ 1.241.765,00	$ 111.776.905,00	44843 SIMON B.
may-23	09/05/2023	114152	$ 515.000,00		$ 515.000,00	$ 515.000,00	$ 111.261.905,00	44853 ENGATIVA
may-23	09/05/2023	114153	$ 612.000,00	$ 116.280,00	$ 728.280,00	$ 728.280,00	$ 110.533.625,00	44852 SUBA
may-23	09/05/2023	114154	$ 1.030.000,00	$ -	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 109.503.625,00	44870 SIMON B.
may-23	09/05/2023	114173	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 108.603.625,00	44873 SIMON B.
may-23	24/05/2023	114357	$ 612.000,00	$ 116.280,00	$ 728.280,00	$ 728.280,00	$ 107.875.345,00	45283 ENGATIVA
jun-23	06/06/2023	114582	$ 5.476.000,00	$ 348.840,00	$ 5.824.840,00	$ 5.824.840,00	$ 102.050.505,00	45698 SUBA
jun-23	06/06/2023	114583	$ 8.140.640,00	$ 348.840,00	$ 8.489.480,00	$ 8.489.480,00	$ 93.561.025,00	45754 SIMON B.

jun-23	06/06/2023	114584	$ 1.481.500,00	$ 232.560,00	$ 1.714.060,00	$ 1.714.060,00	$ 91.846.965,00	45714 ENGATIVA

jun-23	09/06/2023	114644	$ 1.836.000,00	$ 348.840,00	$ 2.184.840,00	$ 2.184.840,00	$ 89.662.125,00	45811 ENGATIVA
jun-23	09/06/2023	114645	$ 1.224.000,00	$ 232.560,00	$ 1.456.560,00	$ 1.456.560,00	$ 88.205.565,00	45863 SIMON B.
jun-23	20/06/2023	114761	$ 515.000,00	$ -	$ 515.000,00	$ 515.000,00	$ 87.690.565,00	46162 ENGATIVA
jun-23	20/06/2023	114759	$ 483.500,00	$ -	$ 483.500,00	$ 483.500,00	$ 87.207.065,00	46291 SUBA
jun-23	22/06/2023	NC5587	$ -226.000,00	$ -	$ -226.000,00	$ -226.000,00	$ 87.433.065,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 114759 / JUN
jun-23	20/06/2023	114760	$ 885.500,00	$ -	$ 885.500,00	$ 885.500,00	$ 86.547.565,00	46289 SIMON B.
jun-23	22/06/2023	NC5588	$ -113.000,00	$ -	$ -113.000,00	$ -113.000,00	$ 86.660.565,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 114760 / JUN
jun-23	22/06/2023	114810	$ 133.000,00	$ -	$ 133.000,00	$ 133.000,00	$ 86.527.565,00	46290 SIMON B.
jun-23	22/06/2023	114811	$ 266.000,00	$ -	$ 266.000,00	$ 266.000,00	$ 86.261.565,00	46292 SUBA
jul-23	10/07/2023	115043	$ 1.836.000,00	$ 348.840,00	$ 2.184.840,00	$ 2.184.840,00	$ 84.076.725,00	108 SUBA
jul-23	11/07/2023	115059	$ 4.670.580,00	$ 348.840,00	$ 5.019.420,00	$ 5.019.420,00	$ 79.057.305,00	139 ENGATIVA
jul-23	11/07/2023	115060	$ 4.793.000,00	$ 581.400,00	$ 5.374.400,00	$ 5.374.400,00	$ 73.682.905,00	155 SIMON B.
jul-23	11/07/2023	115062	$ 1.431.000,00	$ 116.280,00	$ 1.547.280,00	$ 1.547.280,00	$ 72.135.625,00	184 SUBA
jul-23	26/07/2023	115282	$ 3.332.050,00	$ 232.560,00	$ 3.564.610,00	$ 3.564.610,00	$ 68.571.015,00	786 SIMON B.
jul-23	26/07/2023	115283	$ 1.127.000,00	$ 116.280,00	$ 1.243.280,00	$ 1.243.280,00	$ 67.327.735,00	822 SUBA
jul-23	26/07/2023	115284	$ 612.000,00	$ 116.280,00	$ 728.280,00	$ 728.280,00	$ 66.599.455,00	916 ENGATIVA
ago-23	**15/08/2023**	**115546**	**$ 5.352.006,00**	**$ 581.400,00**	**$ 5.933.406,00**	**$ 5.933.406,00**	**$ 60.666.049,00**	**1374 SUBA**
ago-23	**15/08/2023**	**115547**	**$ 7.291.006,00**	**$ 813.960,00**	**$ 8.104.966,00**	**$ 8.104.966,00**	**$ 52.561.083,00**	**1380 ENGATIVA**
ago-23	**15/08/2023**	**115548**	**$ 2.087.000,00**	**$ 396.530,00**	**$ 2.483.530,00**	**$ 2.483.530,00**	**$ 50.077.553,00**	**1367 SIMON B.**
ago-23	**15/08/2023**	**115549**	**$ 6.646.000,00**	**$ 930.240,00**	**$ 7.576.240,00**	**$ 7.576.240,00**	**$ 42.501.313,00**	**1373 SIMON B.**
ago-23	**15/08/2023**	**115550**	**$ 12.957.008,00**	**$ -**	**$ 12.957.008,00**	**$ 12.957.008,00**	**$ 29.544.305,00**	**1376 SIMON B.**
Valor total ejecutado					**$ 210.455.695,00**	**$ 210.455.695,00**	**$ 29.544.305,00**	

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:

115546 115547 115548 115549 115550

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**88%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**99%**

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato