	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	223-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Draeger Colombia S.A.
7. NIT/CÉDULA	900.194.910-4
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 15/03/2023 por valor de $15.000.000 Adición No. 2 de fecha 28/03/2023 por valor de $10.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/04/2023 por valor de $2.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de $8.000.000 Adición No. 5 de fecha 27/06/2023 por valor de $10.000.000 Adición No. 5 de fecha 26/07/2023 por valor de $35.000.000
11. VALOR FINAL	$ 93.000.000
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 223-2022.* *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 $82.139.704 equivalente a un 88% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $10.860.296. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023 para asegurar la continuidad en el suministro.* *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. Sandra Jazmín 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-1431
27-07-23
8:58 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:	223-2022	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2022
Nombre del contratista:	DRAEGER COLOMBIA S.A.	NIT/ N° Identificación	900.194.910-4
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	57345	27/12/2022	$ 13.000.000
Otrosí adición No.	699	15/03/2023	18143	28/03/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	837	28/03/2023	18277	31/03/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.	1100	27/04/2023	22166	29/04/2023	$ 2.000.000
Otrosí adición No.	1350	30/05/2023	25953	31/05/2023	$ 8.000.000
Otrosí adición No.	1591	27/06/2023	33500	30/06/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.	1765	26/07/2023	35754	31/07/2023	$ 35.000.000
				Valor Total	**$ 93.000.000**

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	27275	$ 5.680.000,00	$ 1.079.200,00	$ 6.759.200,00	$ 6.759.200,00	$ 86.240.800,00	42081 SUBA
ene-23	23/01/2023	27276	$ 1.609.080,00	$ 305.725,20	$ 1.914.805,20	$ 1.914.805,20	$ 84.325.994,80	42113 SIMON B.
abr-23	17/04/2023	29126	$ 10.907.208,00	$ 2.072.369,52	$ 12.979.577,52	$ 12.979.577,52	$ 71.346.417,28	44369 SIMON B.
abr-23	17/04/2023	29127	$ 4.657.125,00	$ 884.853,75	$ 5.541.978,75	$ 5.541.978,75	$ 65.804.438,53	44335 SUBA
abr-23	17/04/2023	29128	$ 5.357.214,00	$ 1.017.870,66	$ 6.375.084,66	$ 6.375.084,66	$ 59.429.353,87	44307 SIMON B.
abr-23	18/04/2023	29132	$ 1.785.738,00	$ 339.290,22	$ 2.125.028,22	$ 2.125.028,22	$ 57.304.325,65	8532 SIMON B.
abr-23	18/04/2023	29133	$ 1.785.738,00	$ 339.290,22	$ 2.125.028,22	$ 2.125.028,22	$ 55.179.297,43	8533 ENGATIVA
may-23	16/05/2023	29830	$ 1.488.115,00	$ 282.741,85	$ 1.770.856,85	$ 1.770.856,85	$ 53.408.440,58	8760 SUBA
may-23	26/05/2023	30217	$ 334.200,00	$ 63.498,00	$ 397.698,00	$ 397.698,00	$ 53.010.742,58	45538 SUBA
jul-23	12/07/2023	FEDC31300	$ 2.976.230,00	$ 565.483,70	$ 3.541.713,70	$ 3.541.713,70	$ 49.469.028,88	615 ENGATIVA
jul-23	18/07/2023	FEDC31500	$ 3.009.650,00	$ 571.833,50	$ 3.581.483,50	$ 3.581.483,50	$ 45.887.545,38	600 SUBA
jul-23	18/07/2023	FEDC31498	$ 1.873.675,00	$ 355.998,25	$ 2.229.673,25	$ 2.229.673,25	$ 43.657.872,13	971 SIMON B.
jul-23	19/07/2023	FEDC31544	$ 595.246,00	$ 113.096,74	$ 708.342,74	$ 708.342,74	$ 42.949.529,39	947 SUBA
ago-23	03/08/2023	FEDC31869	$ 2.380.984,00	$ 452.386,96	$ 2.833.370,96	$ 2.833.370,96	$ 40.116.158,43	1151 SUBA
ago-23	03/08/2023	FDEC31877	$ 8.061.921,00	$ 1.531.764,99	$ 9.593.685,99	$ 9.593.685,99	$ 30.522.472,44	1155 SIMON B.
ago-23	03/08/2023	FDEC31878	$ 4.631.445,00	$ 879.974,55	$ 5.511.419,55	$ 5.511.419,55	$ 25.011.052,89	1152 ENGATIVA
sep-23	**07/09/2023**	**FEDC32797**	**$ 595.246,00**	**$ 113.096,74**	**$ 708.342,74**	**$ 708.342,74**	**$ 24.302.710,15**	**2198 SUBA**
sep-23	**07/09/2023**	**FEDC23799**	**$ 7.724.670,00**	**$ 1.467.687,30**	**$ 9.192.357,30**	**$ 9.192.357,30**	**$ 15.110.352,85**	**2152 SIMON B.**
sep-23	**07/09/2023**	**FEDC32800**	**$ 3.571.476,00**	**$ 678.580,44**	**$ 4.250.056,44**	**$ 4.250.056,44**	**$ 10.860.296,41**	**2142 ENGATIVA**
Valor total ejecutado					$ 82.139.703,59	$ 82.139.703,59	$ 10.860.296,41	

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: **FEDC32797 FEDC23799 FEDC32800**

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 JAZMIN JIMENEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato