otrosi 9

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
Secretaría Distrital 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 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	238-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Aygpharma S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.080.835-1
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	$ 12.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 28/03/2023 por valor de $12.000.000 Adición No. 2 de fecha 30/05/2023 por valor de $10.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/06/2023 por valor de $15.000.000 Adición No. 4 de fecha 26/07/2023 por valor de $30.000.000
11. VALOR FINAL	$ 79.000.000
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 2 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 238-2022.* *La fecha de inicio del contrato es del 30 de diciembre de 2022, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $12.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $42.464.252 equivalente a un 54% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $36.535.748. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 31 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-1429
27-09-23
8:51 am
Yadrca 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:	238-2022	Fecha Contrato d/m/a	30/12/2022
Nombre del contratista:	AYGPHARMA S.A.S	NIT/ Nº Identificación	900.080.835-1
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	57374	28/12/2022	$ 12.000.000
Otrosí adición No.	813	28/03/2023	18252	31/03/2023	$ 12.000.000
Otrosí adición No.	1358	30/05/2023	25994	31/05/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.	1597	27/06/2023	33509	30/06/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	1776	26/07/2023	35768	31/07/2023	$ 30.000.000
				Valor Total	$ 79.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	30/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 2 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)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
mar-23	10/03/2023	16785	$ 4.704.000,00	$ -	$ 4.704.000,00	$ 4.704.000,00	$ 74.296.000,00	43353 SIMON B.
mar-23	15/03/2023	16853	$ 40.480,00	$ -	$ 40.480,00	$ 40.480,00	$ 74.255.520,00	43350 SUBA
mar-23	09/03/2023	16779	$ 1.515.758,00	$ 33.348,42	$ 1.549.106,42	$ 1.549.106,42	$ 72.706.413,58	43891 SIMON B.
mar-23	17/03/2023	NC11165	$ -1.259.280,00	$ -	$ -1.259.280,00	$ -1.259.280,00	$ 73.965.693,58	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 16779
mar-23	15/03/2023	16850	$ 1.789.480,00	$ -	$ 1.789.480,00	$ 1.789.480,00	$ 72.176.213,58	43514 ENGATIVA
mar-23	17/03/2023	NC11166	$ -1.749.000,00	$ -	$ -1.749.000,00	$ -1.749.000,00	$ 73.925.213,58	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 16850
abr-23	05/04/2023	17051	$ 1.749.000,00	$ -	$ 1.749.000,00	$ 1.749.000,00	$ 72.176.213,58	44101 ENGATIVA
abr-23	05/04/2023	17055	$ 136.514,00	$ 25.937,66	$ 162.451,66	$ 162.451,66	$ 72.013.761,92	8473 ENGATIVA
abr-23	10/04/2023	17065	$ 78.008,00	$ 14.821,52	$ 92.829,52	$ 92.829,52	$ 71.920.932,40	44009 SUBA
abr-23	10/04/2023	17066	$ 58.506,00	$ 11.116,14	$ 69.622,14	$ 69.622,14	$ 71.851.310,26	44010 ENGATIVA
abr-23	10/04/2023	17067	$ 97.510,00	$ 18.526,90	$ 116.036,90	$ 116.036,90	$ 71.735.273,36	44011 SIMON B.
abr-23	05/04/2023	17052	$ 2.238.720,00	$ -	$ 2.238.720,00	$ 2.238.720,00	$ 69.496.553,36	8539 SIMON B.
abr-23	05/04/2023	17053	$ 214.522,00	$ 40.759,18	$ 255.281,18	$ 255.281,18	$ 69.241.272,18	8540 SIMON B.
feb-23	05/04/2023	17050	$ 1.259.280,00	$ -	$ 1.259.280,00	$ 1.259.280,00	$ 67.981.992,18	44582 SIMON B.
feb-23	05/04/2023	17054	$ 117.012,00	$ 22.232,28	$ 139.244,28	$ 139.244,28	$ 67.842.747,90	8655 SUBA
may-23	10/05/2023	17361	$ 878.524,00	$ 7.410,76	$ 885.934,76	$ 885.934,76	$ 66.956.813,14	44970 ENGATIVA
may-23	11/05/2023	17371	$ 1.746.380,00	$ 7.410,76	$ 1.753.790,76	$ 1.753.790,76	$ 65.203.022,38	44954 SIMON B.
may-23	11/05/2023	17375	$ 4.704.000,00	$ -	$ 4.704.000,00	$ 4.704.000,00	$ 60.499.022,38	44956 SIMON B.
may-23	19/05/2023	17463	$ 58.506,00	$ 11.116,14	$ 69.622,14	$ 69.622,14	$ 60.429.400,24	45461 SUBA
jun-23	02/06/2023	17565	$ 2.798.400,00	$ -	$ 2.798.400,00	$ 2.798.400,00	$ 57.631.000,24	45662 SIMON B.
jun-23	05/06/2023	17588	$ 1.983.024,00	$ 44.464,56	$ 2.027.488,56	$ 2.027.488,56	$ 55.603.511,68	45661 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	17631	$ 839.520,00	$ -	$ 839.520,00	$ 839.520,00	$ 54.763.991,68	45820 SUBA
jun-23	08/06/2023	17632	$ 5.286.004,00	$ 7.410,76	$ 5.293.414,76	$ 5.293.414,76	$ 49.470.576,92	45821 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	17633	$ 839.520,00	$ -	$ 839.520,00	$ 839.520,00	$ 48.631.056,92	45827 ENGATIVA
jun-23	13/06/2023	17655	$ 195.020,00	$ 37.053,80	$ 232.073,80	$ 232.073,80	$ 48.398.983,12	46207 SUBA
jun-23	13/06/2023	17656	$ 97.510,00	$ 18.526,90	$ 116.036,90	$ 116.036,90	$ 48.282.946,22	46205 SIMON B.
jun-23	13/06/2023	17657	$ 195.020,00	$ 37.053,80	$ 232.073,80	$ 232.073,80	$ 48.050.872,42	46206 ENGATIVA
jun-23	15/06/2023	17702	$ 234.024,00	$ 44.464,56	$ 278.488,56	$ 278.488,56	$ 47.772.383,86	46040 SIMON B.
jun-23	22/06/2023	17774	$ 390.040,00	$ 74.107,60	$ 464.147,60	$ 464.147,60	$ 47.308.236,26	46384 SIMON B.
jun-23	22/06/2023	17779	$ 1.679.040,00	$ -	$ 1.679.040,00	$ 1.679.040,00	$ 45.629.196,26	46388 ENGATIVA
jul-23	18/07/2023	FELT18009	$ 1.913.064,00	$ 44.464,56	$ 1.957.528,56	$ 1.957.528,56	$ 43.671.667,70	470 SIMON B.

jul-23	18/07/2023	FELT18012	$ 419.760,00	$ -	$ 419.760,00	$ 419.760,00	$ 43.251.907,70	496 ENGATIVA
ago-23	09/08/2023	FELT18171	$ 2.518.560,00	$ -	$ 2.518.560,00	$ 2.518.560,00	$ 40.733.347,70	1200 SIMON B.
ago-23	23/08/2023	FELT18723	$ 2.798.400,00	$ -	$ 2.798.400,00	$ 2.798.400,00	$ 37.934.947,70	1726 SIMON B.
ago-23	23/08/2023	FELT18724	$ 419.760,00	$ -	$ 419.760,00	$ 419.760,00	$ 37.515.187,70	1709 ENGATIVA
ago-23	23/08/2023	FELT18725	$ 979.440,00	$ -	$ 979.440,00	$ 979.440,00	$ 36.535.747,70	1708 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 42.464.252,30	$ 42.464.252,30	$ 36.535.747,70	

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: **FELT18723 FELT18724 FELT18725**

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica			
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**54%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**99%**

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato