otrosi -18.

| 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.<br>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., 10 de octubre 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 | **102-2022** | |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. | |
| 7. NIT/CÉDULA | 900.302.604-1 | |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | |
| 9. VALOR INICIAL | $ 27.832.656 | |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | ADICIÓN OTROSÍ No.2 DE FECHA 24/11/2022 POR VALOR DE | $ 20.000.000 |
| | ADICIÓN OTROSÍ No.3 DE FECHA 17/01/2023 POR VALOR DE | $ 30.000.000 |
| | ADICIÓN OTROSÍ No.6 DE FECHA 18/07/2023 POR VALOR DE | $ 20.000.000 |
| | ADICIÓN OTROSÍ No.7 DE FECHA 29/08/2023 POR VALOR DE | $ 20.000.000 |
| 11. VALOR FINAL | $ 117.832.656 | |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | **NO APLICA** | |
| 13. PLAZO INICIAL | DOS (2) MESES | |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | PRORROGA OTROSÍ No.1 DE FECHA 18/10/2022 POR TRES (3) MESES | |
| | PRORROGA OTROSÍ No.3 DE FECHA 17/01/2023 POR TRES (3) MESES | |
| | PRORROGA OTROSÍ No.5 DE FECHA 21/04/2023 POR TRES (3) MESES | |
| | PRORROGA OTROSÍ No.6 DE FECHA 18/07/2023 POR TRES (3) MESES | |
| 15. PLAZO FINAL | 22/10/2023 | |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | **TRES (3) MESES** | |
| 17. JUSTIFICACIÓN | *La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., suscribió el contrato 102-2022 con BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. A fin de que las unidades de servicios de salud que conforman la Subred Norte, cuente con suministro de papel térmico necesario para la impresión de resultados diagnósticos adquiridos mediante los diferentes equipos biomédicos, siendo este elemento indispensable para la prestación de servicios de salud de manera oportuna y segura, puesto que el no contar con papel térmico evitaría que se generen registros físicos de los parámetros fisiológicos procesados en los equipos biomédicos, ocasionando que los especialistas médicos no cuenten con los insumos necesarios para realizar el análisis de estos datos y por ende no podrían emitir resultados diagnósticos con soportes en físico, para así tomar una decisión frente a los mismos.*<br><br>*También se debe tener en cuenta que el suministro de papel térmico es necesario en la entidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3100 del 2019 "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud".*<br><br>*El contrato No. 102-2022 tiene fecha de vencimiento el 22/10/2023 teniendo a hoy un porcentaje de ejecución en tiempo del 97% y en dinero del 88%, teniendo en cuenta la justificación de la suscripción del contrato mencionado en el párrafo anterior, hace que sea necesario dar continuidad al contrato en vigencia, por lo que, se solicita prorrogar tres (3) meses el plazo de ejecución del mismo, para seguir garantizando el suministro de acuerdo a demanda de los elementos objeto del contrato en las unidades de servicios de salud que conforman la Subred Norte.* | |

Cordialmente,

**18. Nombre del Supervisor**
**ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES**
Profesional Especializado - Líder Ingeniería Biomédica

NO APLICA
**19. Nombre responsable financiero**
**LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO**
Directora Financiera
VoBo. Área Financiera

**20. Nombre del Director**
**DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO**
Director Administrativo
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: Ultima certificación de cumplimiento radicada en cuentas por pagar (1) folio.

B-1578
13-10-23
10:36 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 OPS** | CÓDIGO : AF-CT-F-52-03 |
| | | VERSIÓN : 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PAGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA: 18/03/2019 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de contrato u orden de servicio:** | 102-2022 | **Fecha Contrato d/m/a** | 23/8/2022 |
| **Nombre del contratista:** | BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. | **NIT/ N° Identificación** | 900.302.604-1 |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | SUMINISTRO | | |

| Datos del Contrato | CDP | | CRP | | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número | Fecha | Número | Fecha | |
| Inicial | 1463 | 31/5/2022 | 37024 | 18/8/2022 | $ 27.832.656 |
| Otrosí adición No. 2 | 2959 | 15/11/2022 | 52293 | 26/11/2022 | $ 20.000.000 |
| Otrosí adición No. 3 | 131 | 10/1/2023 | 1301 | 17/1/2023 | $ 30.000.000 |
| Otrosí adición No. 6 | 1682 | 13/7/2023 | 33894 | 19/7/2023 | $ 20.000.000 |
| Otrosí adición No. 7 | 1887 | 24/8/2023 | 42172 | 29/9/2023 | $ 20.000.000 |
| | | | | Valor Total | $ 117.832.656 |

| Plazo del Contrato | |
|---|---|
| Plazo (Meses y Días): | DOS (2) MESES |
| Inicio * | 23/8/2022 |
| Otrosí prorroga No. 1 | TRES (3) MESES |
| Otrosí prorroga No. 3 | TRES (3) MESES |
| Otrosí prorroga No. 5 | TRES (3) MESES |
| Otrosí prorroga No. 6 | TRES (3) MESES |
| Terminación * | 22/10/2023 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

PAGADO 3-OCT-2023

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A592 | $ 1.227.300,00 | $ 233.187,00 | $ 1.460.487,00 | $ 1.460.487,00 | $ 116.372.169,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 39044 del 07/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A593 | $ 2.126.000,00 | $ 403.940,00 | $ 2.529.940,00 | $ 2.529.940,00 | $ 113.842.229,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 39046 del 07/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A594 | $ 2.507.000,00 | $ 476.330,00 | $ 2.983.330,00 | $ 2.983.330,00 | $ 110.858.899,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 39555 del 30/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 1/9/2022 | A595 | $ 28.500,00 | $ 5.415,00 | $ 33.915,00 | $ 33.915,00 | $ 110.824.984,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 39556 del 30/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/9/2022 | A612 | $ 3.450.000,00 | $ 655.500,00 | $ 4.105.500,00 | $ 4.105.500,00 | $ 106.719.484,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 39550 del 30/09/2022 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 4/10/2022 | A617 | $ 1.126.000,00 | $ 213.940,00 | $ 1.339.940,00 | $ 1.339.940,00 | $ 105.379.544,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 6832 del 11/10/2022 |
| OCTUBRE DE 2022 | 3/10/2022 | A614 | $ 11.942.000,00 | $ 2.268.980,00 | $ 14.210.980,00 | $ 14.210.980,00 | $ 91.168.564,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 39668 del 10/10/2022 |
| OCTUBRE DE 2022 | 21/10/2022 | A628 | $ 508.800,00 | $ 96.672,00 | $ 605.472,00 | $ 605.472,00 | $ 90.563.092,00 | Suministro de papel térmico en la USS Fray Bartolome. Ingreso: 40025 del 26/10/2022 |
| NOVIEMBRE DE 2022 | 6/11/2022 | A637 | $ 120.000,00 | $ 22.800,00 | $ 142.800,00 | $ 142.800,00 | $ 90.420.292,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 7322 del 25/11/2022 |
| DICIEMBE DE 2022 | 6/12/2022 | A664 | $ 6.285.900,00 | $ 1.194.321,00 | $ 7.480.221,00 | $ 7.480.221,00 | $ 82.940.071,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 41437 del 27/12/2022 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBE DE 2022 | 6/12/2022 | A663 | $ 7.968.500,00 | $ 1.514.015,00 | $ 9.482.515,00 | $ 9.482.515,00 | $ 73.457.556,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 41438 del 27/12/2022 |
| DICIEMBE DE 2022 | 20/12/2022 | A672 | $ 2.668.000,00 | $ 506.920,00 | $ 3.174.920,00 | $ 3.174.920,00 | $ 70.282.636,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 41273 del 22/12/2022 |
| ENERO DE 2023 | 17/01/2023 | A685 | $ 2.852.600,00 | $ 541.994,00 | $ 3.394.594,00 | $ 3.394.594,00 | $ 66.888.042,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 42314 del 30/01/2023 |
| MARZO DE 2023 | 10/3/2023 | A720 | $ 11.131.000,00 | $ 2.114.890,00 | $ 13.245.890,00 | $ 13.245.890,00 | $ 53.642.152,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 43507 del 16/03/2023 |
| ABRIL DE 2023 | 19/04/2023 | A745 | $ 2.391.900,00 | $ 454.461,00 | $ 2.846.361,00 | $ 2.846.361,00 | $ 50.795.791,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 44484 del 21/04/2023 |
| ABRIL DE 2023 | 21/04/2023 | A752 | $ 2.631.000,00 | $ 499.890,00 | $ 3.130.890,00 | $ 3.130.890,00 | $ 47.664.901,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativá. Ingreso: 44520 del 21/04/2023 |
| MAYO DE 2023 | 02/05/2023 | A756 | $ 1.355.000,00 | $ 257.450,00 | $ 1.612.450,00 | $ 1.612.450,00 | $ 48.052.451,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 44734 del 02/05/2023 |
| MAYO DE 2023 | 17/05/2023 | A777 | $ 980.000,00 | $ 186.200,00 | $ 1.166.200,00 | $ 1.166.200,00 | $ 44.886.251,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 45085 del 18/05/2023 |
| JUNIO DE 2023 | 05/06/2023 | A782 | $ 2.616.000,00 | $ 497.040,00 | $ 3.113.040,00 | $ 3.113.040,00 | $ 41.773.211,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 45710 del 06/06/2023 |
| JUNIO DE 2023 | 08/06/2023 | A796 | $ 287.000,00 | $ 54.530,00 | $ 341.530,00 | $ 341.530,00 | $ 41.431.681,00 | Suministro de papel térmico en la USS Fray Bartolome. Ingreso: 45780 del 08/06/2023 |
| JULIO DE 2023 | 14/07/2023 | A819 | $ 71.000,00 | $ 13.490,00 | $ 84.490,00 | $ 84.490,00 | $ 41.347.191,00 | Suministro de papel térmico en la USS Fray Bartolome. Ingreso: 793 del 28/07/2023 |
| JULIO DE 2023 | 25/07/2023 | A827 | $ 8.107.000,00 | $ 1.540.330,00 | $ 9.647.330,00 | $ 9.647.330,00 | $ 31.699.861,00 | Suministro de papel térmico en la USS Suba. Ingreso: 820 del 28/07/2023 |
| AGOSTO DE 2023 | 03/08/2023 | A829 | $ 9.808.000,00 | $ 1.863.520,00 | $ 11.671.520,00 | $ 11.671.520,00 | $ 20.028.341,00 | Suministro de papel térmico en la USS Engativa. Ingreso: 1235 del 11/08/2023 |
| SEPTIEMBRE DE 2023 | 12/09/2023 | A854 | $ 2.369.000,00 | $ 450.110,00 | $ 2.819.110,00 | $ 2.819.110,00 | $ 17.209.231,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 2321 del 14/09/2023 |
| SEPTIEMBRE DE 2023 | 15/09/2023 | A861 | $ 2.616.000,00 | $ 497.040,00 | $ 3.113.040,00 | $ 3.113.040,00 | $ 14.096.191,00 | Suministro de papel térmico en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 2449 del 19/09/2023 |
| Valor total ejecutado | | | | | $ 103.736.465,00 | $ 103.736.465,00 | $ 14.096.191,00 | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor: | ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES |
| Unidad de Servicios de Salud y área: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – INGENIERÍA BIOMÉDICA |

**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: A854 y A861.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Ejecución en Dinero: | 88% | Porcentaje de Ejecución en Tiempo: | 96% |

Firma del Supervisor del Contrato