	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., 17/10/23

3. Doctor (a) LILIANA RIOS VELANDIA - SUBGERENTE CORPORATIVA

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	**061-2022**
6. NOMBRE CONTRATISTA	**IMQUIRÚRGICOS S.A.S**
7. NIT/CÉDULA	**900.820.009-9**
8. OBJETO	"CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."
9. VALOR INICIAL	$20.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 13 Septiembre 2022, por valor de $33.000.000= Adición No 2 de fecha 21 Diciembre 2022, por valor de $50.000.000= Adición No 3 de fecha 30 Junio 2023, por valor de $25.000.000= Adición No 4 de fecha 22 Agosto 2023, por valor de $32.000.000=
11. VALOR FINAL	**$160.000.000,00**
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**N/A**
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 18 Agosto 2022, por 2 meses y 11 días Prórroga No 2 de fecha 1 Noviembre 2022, por 2 meses. Prórroga No 3 de fecha 21 Diciembre 2022, por 2 meses. Prórroga No 4 de fecha 25 Febrero 2023, por 2 meses. Prórroga No 5 de fecha 21 Abril 2023, por 1 mes. Prórroga No 6 de fecha 30 Mayo 2023, por 1mes. Prórroga No 7 de fecha 30 Junio 2023, por 1 mes. Prórroga No 8 de fecha 24 Julio 2023, por 2 meses. Prórroga No 9 de fecha 25 Septiembre 2023, por 1 mes.
15. PLAZO FINAL	**31/10/23**
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**1 MES**

B-1599
20-10-23
11:56am
Andrea R.

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosintesis, injertos oseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud el porcentaje de facturación es del **71,50%**, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del **97,00%** presentando un saldo disponible de $45.600.000= ;sin embargo,para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas realizadas en el mes de Septiembre y Octubre, por un valor aproximado de $9.100.00, en este sentido el saldo real del contrato es de $36.500.000=, se requiere realizar una **prorroga hasta el 30 de Noviembre del año 2023,** ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de Octubre 2023, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * La presente modificación se hace en el marco del 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 solicitada.

Cordialmente,

18. Supervisor:
DRA LILIANA VARGAS WENDEUS
Cargo Directora de Área

19. Responsable financiero
LUZ MIRIAM RONCANCIO
VoBo. Área Financiera(
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YANITH PIRAGAUTA GITIÉRREZ
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

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:	061-2022	Fecha Contrato d/m/a	21/7/2022
Nombre del contratista:	IMQUIRÚRGICOS SAS	NIT/ N° Identificación	900.820.009-9
Objeto:	"CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Numero	Fecha (dd/mm/aaaa)	Numero	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial:	331	27/1/2022	27409	30/6/2022	$ 20.000.000
Otrosí adición No. 1	2293	31/8/2022	42991	13/9/2022	$ 33.000.000
Otrosí adición No. 2	3344	12/12/2022	57234	21/12/2022	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 3	1546	22/6/2023	33510	30/6/2023	$ 25.000.000
Otrosí adición No. 4	1856	16/8/2023	40228	23/8/2023	$ 32.000.000
				Valor Total	$ 160.000.000

PAOLA O 4-OCT-23

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	21/7/2022
Otrosí prorroga No. 1	1 MES + 11 DIAS 31-08-2022
Otrosí prorroga No. 2	2 MESES + 11 DIAS 31-10-2022
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES + 11 DIAS 31-12-2022
Otrosí prorroga No. 4	2 MESES 28-02-2023
Otrosí prorroga No. 5	2 MESES 30-04-2023
Otrosí prorroga No. 6	1 MES 31-05-2023
Otrosí prorroga No. 7	1 MES 30-06-2023
Otrosí prorroga No. 8	1 MES 31-07-2023
Otrosí prorroga No. 9	2 MESES 30-09-2023
Otrosí prorroga No. 10	1 MES 31-10-2023
Terminación *	31/10/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	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
AGOSTO 2022	1/8/2022	3099	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 157.400.000	
AGOSTO 2022	1/8/2022	3100	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 154.800.000	
AGOSTO 2022	11/8/2022	3182	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 152.200.000	
AGOSTO 2022	11/8/2022	3184	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 145.700.000	
JUNIO DEL 2022	21/9/2022	3524	$ 2.600.000		$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 143.100.000	
AGOSTO DEL 2022	21/9/2022	3525	$ 2.600.000		$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 140.500.000	
SEPTIEMBRE DEL 2022	21/9/2022	3526	$ 2.600.000		$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 137.900.000	
SEPTIEMBRE DEL 2022	21/9/2022	3527	$ 6.500.000		$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 131.400.000	
SEPTIEMBRE DEL 2022	10/10/2022	3686	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 128.800.000	
SEPTIEMBRE DEL 2022	10/10/2022	3687	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 122.300.000	
			$ 9.100.000		$ 9.100.000	$ 9.100.000	$ 113.200.000	

ENERO DEL 2023	18/1/2023	4278	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 110.600.000	
ABRIL DEL 2023	2/5/2023	5056	$ 2.600.000		$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 108.000.000	
MAYO DEL 2023	2/6/2023	5396	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 105.400.000	
MAYO DEL 2023	2/6/2023	5397	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 102.800.000	
MAYO DEL 2023	2/6/2023	5398	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 96.300.000	
JUNIO DEL 2023	4/7/2023	5603	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 93.700.000	
JUNIO DEL 2023	4/7/2023	5604	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 91.100.000	
JUNIO DEL 2023	4/7/2023	5605	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 84.600.000	
JUNIO DEL 2023	4/7/2023	5606	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 82.000.000	
JULIO DEL 2023	15/7/2023	5745	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 75.500.000	
JULIO DEL 2023	15/7/2023	5746	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 72.900.000	
JULIO DEL 2023	15/7/2023	5747	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 70.300.000	
JULIO DEL 2023	2/8/2023	5912	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 67.700.000	
AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	6048	$ 6.500.000		$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 61.200.000	
AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	6049	$ 2.600.000		$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 58.600.000	
AGOSTO DEL 2023	4/9/2023	IMQE 6231	$ 6.500.000		$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 52.100.000	
SEPTIEMBRE DEL 2023	15/9/2023	IMQE 6343	$ 6.500.000		$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 45.600.000	
Valor total ejecutado			$ 114.400.000	$ -	$ 114.400.000	$ 114.400.000	$ 45.600.000	

Nombre del Supervisor:	LILIANA VARGAS WENDEUS
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

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 :

IMQE 6231 IMQE 6343

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	71,50%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93,15%

LILIANA VARGAS WENDEUS
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO