otrosi 7. 9.

	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	X	CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 26-10-2023

3. Doctor (a) Liliana Ríos Velandia

4. ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	051-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A
7. NIT/CÉDULA	890.101.815-9
8. OBJETO	Suministro De Insumos De Material Médico Quirúrgico Requeridos Para La Atención Hospitalaria A Los Usuarios En Las Diferentes Unidades Asistenciales De La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 50.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 12/05/2023 por valor de $10.000.000 Adición No. 2 de fecha 05/06/2023 por valor de $58.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/06/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 4 de fecha 13/07/2023 por valor de $50.000.000 Adición No. 5 de fecha 27/07/2023 por valor de $110.000.000 Adición No. 6 de fecha 26/09/2023 por valor de $80.000.000
11. VALOR FINAL	$ 378.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 22.000.000
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 21 días, hasta el 30/06/2023 Prórroga No. 2 por 1 mes, hasta el 31/07/2023 Prórroga No. 3 por 2 meses, hasta el 30/09/2023 Prórroga No. 3 por 1 mes, hasta el 31/10/2023
15. PLAZO FINAL	31/10/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 Días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato y/o orden de compra, todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterumpida 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 adicionar y prorrogar la orden de compra 051-2023.* *La fecha de inicio de la orden de compra es el 10 de mayo de 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $50.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $331.412.665 equivalente a un 88% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $46.587.335. En este sentido, se requiere realizar adición por un valor de $22.000.000 y prorrogar hasta el 30 de noviembre, para asegurar la continuidad en el suministro de insumos.* *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 solicitadas.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmin 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-1630
30-10-23
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:	051-2023	Fecha Contrato d/m/a	10/05/2023
Nombre del contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	NIT/ Nº Identificación	890.101.815-9
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	666	09/03/2023	22297	5/05/2023	$ 50.000.000
Otrosí adición No.	1234	12/05/2023	25117	26/05/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.	1441	05/06/2023	26187	9/06/2023	$ 58.000.000
Otrosí adición No.	1580	27/06/2023	33464	30/06/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1689	13/07/2023	35446	21/07/2023	$ 50.000.000
Otrosí adición No.	1788	27/07/2023	35719	28/07/2023	$ 110.000.000
Otrosí adición No.	2019	26/09/2023	44894	29/09/2023	$ 80.000.000
				Valor Total	$ 378.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	10/05/2023
Otrosí prorroga No.*	21 DÍAS (30/06/2023)
Otrosí prorroga No.*	1 MES (31/07/2023)
Otrosí prorroga No.*	2 MESES (30/09/2023)
Otrosí prorroga No.*	1 MES (31/10/2023)
Terminación *	31/10/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION 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
may-23	19/05/2023	62875	$ 3.556.475,00	$ 675.730,25	$ 4.232.205,25	$ 4.232.205,25	$ 373.767.794,75	45125 SUBA
may-23	19/05/2023	62876	$ 9.488.470,00	$ 1.802.809,30	$ 11.291.279,30	$ 11.291.279,30	$ 362.476.515,45	45151 SIMON B.
may-23	25/05/2023	32	$ 18.593.325,00	$ 3.532.731,75	$ 22.126.056,75	$ 22.126.056,75	$ 340.350.458,70	8820 SIMON B.
may-23	25/05/2023	33	$ 4.716.985,00	$ 896.227,15	$ 5.613.212,15	$ 5.613.212,15	$ 334.737.246,55	8819 SUBA
jun-23	05/06/2023	62898	$ 2.494.295,00	$ 473.916,05	$ 2.968.211,05	$ 2.968.211,05	$ 331.769.035,50	45656 SIMON B.
jun-23	09/06/2023	62919	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 329.692.051,50	45831 SIMON B.
jun-23	15/06/2023	62922	$ 21.613.493,00	$ 3.259.682,75	$ 24.873.175,75	$ 24.873.175,75	$ 304.818.875,75	45989 SIMON B.
jun-23	15/06/2023	62923	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 302.741.891,75	46022 SUBA
jun-23	16/06/2023	62935	$ 486.675,00	$ -	$ 486.675,00	$ 486.675,00	$ 302.253.216,75	46158 ENGATIVA
jun-23	07/06/2023	62902	$ 4.499.880,00	$ 854.977,20	$ 5.354.857,20	$ 5.354.857,20	$ 296.898.359,55	8861 SIMON B.
jun-23	23/06/2023	62956	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 294.821.375,55	46396 ENGATIVA
jun-23	23/06/2023	62957	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 292.744.391,55	46407 SIMON B.
jun-23	23/06/2023	62958	$ 2.076.984,00	$ -	$ 2.076.984,00	$ 2.076.984,00	$ 290.667.407,55	46430 SUBA
jul-23	10/07/2023	MDD1062982	$ 5.938.800,00	$ 1.128.372,00	$ 7.067.172,00	$ 7.067.172,00	$ 283.600.235,55	118 SIMON B.
jul-23	10/07/2023	MDD1062983	$ 6.761.734,00	$ 890.102,50	$ 7.651.836,50	$ 7.651.836,50	$ 275.948.399,05	129 SUBA
jul-23	11/07/2023	MDD1062984	$ 309.950,00	$ 58.890,50	$ 368.840,50	$ 368.840,50	$ 275.579.558,55	185 SUBA
jul-23	11/07/2023	MDD1062985	$ 3.099.500,00	$ 588.905,00	$ 3.688.405,00	$ 3.688.405,00	$ 271.891.153,55	149 ENGATIVA
jul-23	24/07/2023	MDD1063022	$ 2.193.690,00	$ 416.801,10	$ 2.610.491,10	$ 2.610.491,10	$ 269.280.662,45	690 SUBA
jul-23	24/07/2023	MDD1063023	$ 5.585.250,00	$ 555.734,80	$ 6.141.984,80	$ 6.141.984,80	$ 263.138.677,65	686 SIMON B.
jul-23	25/07/2023	MDD1063025	$ 3.505.960,00	$ 666.132,40	$ 4.172.092,40	$ 4.172.092,40	$ 258.966.585,25	689 SIMON B.
ago-23	01/08/2023	MDD1063033	$ 4.821.210,00	$ 416.801,10	$ 5.238.011,10	$ 5.238.011,10	$ 253.728.574,15	994 SUBA
ago-23	01/08/2023	MDD1063034	$ 7.302.800,00	$ 694.668,50	$ 7.997.468,50	$ 7.997.468,50	$ 245.731.105,65	995 SIMON B.
ago-23	01/08/2023	MDD1063037	$ 2.193.690,00	$ 416.801,10	$ 2.610.491,10	$ 2.610.491,10	$ 243.120.614,55	986 ENGATIVA
ago-23	01/08/2023	MDD1063039	$ 5.310.900,00	$ 1.009.071,00	$ 6.319.971,00	$ 6.319.971,00	$ 236.800.643,55	1027 SIMON B.
ago-23	02/08/2023	MDD1063040	$ 701.192,00	$ 133.226,48	$ 834.418,48	$ 834.418,48	$ 235.966.225,07	1028 SIMON B.
ago-23	03/08/2023	MDD1063048	$ 7.611.609,00	$ 783.916,25	$ 8.395.525,25	$ 8.395.525,25	$ 227.570.699,82	1073 SUBA
ago-23	03/08/2023	MDD1063049	$ 4.905.780,00	$ 571.442,10	$ 5.477.222,10	$ 5.477.222,10	$ 222.093.477,72	1074 ENGATIVA
ago-23	03/08/2023	MDD1063050	$ 185.400,00	$ -	$ 185.400,00	$ 185.400,00	$ 221.908.077,72	1072 ENGATIVA
ago-23	03/08/2023	MDD1063051	$ 303.300,00	$ -	$ 303.300,00	$ 303.300,00	$ 221.604.777,72	1077 SIMON B.
ago-23	03/08/2023	MDD1063052	$ 23.334.785,00	$ 3.147.403,39	$ 26.482.188,39	$ 26.482.188,39	$ 195.122.589,33	1094 SIMON B.
ago-23	04/08/2023	MDD1063060	$ 1.996.592,00	$ 379.352,48	$ 2.375.944,48	$ 2.375.944,48	$ 192.746.644,85	1089 SUBA
ago-23	04/08/2023	MDD1063062	$ 3.397.188,00	$ 645.465,72	$ 4.042.653,72	$ 4.042.653,72	$ 188.703.991,13	1107 SIMON B.
ago-23	14/08/2023	MDD1063082	$ 2.250.000,00	$ 427.500,00	$ 2.677.500,00	$ 2.677.500,00	$ 186.026.491,13	1309 SIMON B.
ago-23	14/08/2023	MDD1063083	$ 2.375.520,00	$ 451.348,80	$ 2.826.868,80	$ 2.826.868,80	$ 183.199.622,33	1308 SIMON B.
ago-23	14/08/2023	MDD1063084	$ 2.124.360,00	$ 403.628,40	$ 2.527.988,40	$ 2.527.988,40	$ 180.671.633,93	1349 SUBA
ago-23	14/08/2023	MDD1063085	$ 3.186.540,00	$ 605.442,60	$ 3.791.982,60	$ 3.791.982,60	$ 176.879.651,33	1331 SIMON B.
ago-23	14/08/2023	MDD1063086	$ 3.186.540,00	$ 605.442,60	$ 3.791.982,60	$ 3.791.982,60	$ 173.087.668,73	1333 SIMON B.

ago-23	16/08/2023	MDD1063088	$ 2.666.613,00	$ 506.656,47	$ 3.173.269,47	$ 3.173.269,47	$ 169.914.399,26	1387 SIMON B.
sep-23	04/09/2023	MDD1063122	$ 6.843.010,00	$ 555.734,80	$ 7.398.744,80	$ 7.398.744,80	$ 162.515.654,46	2052 ENGATIVA
sep-23	12/09/2023	NCVD40	$ -1.875.000,00	$ -	$ -1.875.000,00	$ -1.875.000,00	$ 164.390.654,46	NOTA CRÉDITO APLICA A FACTURA MDD1063122
sep-23	04/09/2023	MDD1063124	$ 5.217.365,00	$ 596.688,35	$ 5.814.053,35	$ 5.814.053,35	$ 158.576.601,11	2105 SUBA
sep-23	04/09/2023	MDD1063123	$ 2.765.560,00	$ 225.674,40	$ 2.991.234,40	$ 2.991.234,40	$ 155.585.366,71	2043 SIMON B.
sep-23	04/09/2023	MDD1063125	$ 26.667.746,00	$ 3.107.244,42	$ 29.774.990,42	$ 29.774.990,42	$ 125.810.376,29	2051 SIMON B.
sep-23	05/09/2023	MDD1063126	$ 1.348.892,00	$ 256.289,48	$ 1.605.181,48	$ 1.605.181,48	$ 124.205.194,81	2065 SIMON B.
sep-23	13/09/2023	MDD1063160	$ 1.062.180,00	$ 201.814,20	$ 1.263.994,20	$ 1.263.994,20	$ 122.941.200,61	2317 SIMON B.
sep-23	14/09/2023	MDD1063165	$ 631.120,00	$ -	$ 631.120,00	$ 631.120,00	$ 122.310.080,61	2351 SUBA
sep-23	20/09/2023	MDD1063173	$ 7.435.260,00	$ 1.412.699,40	$ 8.847.959,40	$ 8.847.959,40	$ 113.462.121,21	2533 SIMON B.
sep-23	21/09/2023	MDD1063178	$ 2.124.360,00	$ 403.628,40	$ 2.527.988,40	$ 2.527.988,40	$ 110.934.132,81	2628 SUBA
sep-23	22/09/2023	MDD1063179	$ 1.187.760,00	$ 225.674,40	$ 1.413.434,40	$ 1.413.434,40	$ 109.520.698,41	2714 SIMON B.
oct-23	02/10/2023	MDD1063188	$ 1.112.400,00	$ -	$ 1.112.400,00	$ 1.112.400,00	$ 108.408.298,41	2993 ENGATIVA
oct-23	20/10/2023	MDD1063234	$ 1.062.180,00	$ 201.814,20	$ 1.263.994,20	$ 1.263.994,20	$ 107.144.304,21	3505 SUBA
oct-23	20/10/2023	MDD1063235	$ 10.140.144,00	$ 1.532.000,40	$ 11.672.144,40	$ 11.672.144,40	$ 95.472.159,81	3539 SIMON B.
oct-23	20/10/2023	MDD1063237	$ 5.938.800,00	$ 1.128.372,00	$ 7.067.172,00	$ 7.067.172,00	$ 88.404.987,81	3538 SIMON B.
oct-23	23/10/2023	MDD1063241	$ 8.176.700,00	$ 1.128.372,00	$ 9.305.072,00	$ 9.305.072,00	$ 79.099.915,81	3609 SUBA
oct-23	23/10/2023	MDD1063242	$ 21.129.289,00	$ 2.304.456,99	$ 23.433.745,99	$ 23.433.745,99	$ 55.666.169,82	3690 SIMON B.
oct-23	23/10/2023	MDD1063243	$ 8.318.204,00	$ 760.630,80	$ 9.078.834,80	$ 9.078.834,80	$ 46.587.335,02	3636 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 331.412.664,98	$ 331.412.664,98	$ 46.587.335,02	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y Área:	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:

MDD1063234 MDD1063235 MDD1063237 MDD1063241 MDD1063242 MDD1063243

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:	98%

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato

2143

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/02/2022

Fecha de la solicitud:

27	10	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO No. 051-2023 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."
Rubro presupuestal:	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
Subcuenta Auxiliar:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.000.000)

FIRMAS

YANY ZAMBRANO DÍAZ **Directora de Contratación**	**Firma del solicitante**
LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO **Directora Financiera**	**Firma Revisado**
LILIANA RÍOS VELANDIA **Subgerente Corporativa**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 27 de octubre de 2023 0:00

CDP : 2143

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

DEPENDENCIA :	DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	MCCORMICK SALCEDO VANESA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 051-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	22.000.000			22.000.000
		TOTAL:	22.000.000			22.000.000

VEINTIDOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 65 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : lunes, 30 octubre 2023