Otrosi # 9

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. 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., 26-10-2023

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	230-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Intercomercial Medica S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.501.223-7
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 20/01/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 2 de fecha 12/05/2023 por valor de $5.000.000 Adición No. 3 de fecha 30/05/2023 por valor de $15.000.000 Adición No. 4 de fecha 27/06/2023 por valor de $4.000.000 Adición No. 5 de fecha 26/07/2023 por valor de $20.000.000
11. VALOR FINAL	$ 87.000.000
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 6 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 Prórroga No. 8 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, 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 230-2022.* *La fecha de inicio del contrato es del 26 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 $76.207.329 equivalente a un 88% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $10.792.671, adicional, se realizará la exclusión de insumos a este contrato. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2023 para asegurar la continuidad en el suministro.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmín 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-1653
30-10-23
Andrea R.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-76-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 18/07/2023

1. Bogotá D.C., 26 octubre de 2023

2. Doctor (a) Liliana Rios Velandía

3. Marque con una X: Modificación [x] Suspensión [ ] Cesión [ ] Terminación Anticipada [ ]

4. Indique **(Sólo si aplica)** qué cláusula contractual se modificará:

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

5. No. CONTRATO	230-2022
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	830.501.223-7
8. OBJETO DEL CONTRATO	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. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Norte mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que, se hace necesario realizar la exclusión de los insumos descritos a continuación, los cuales están siendo adjudicados actualmente con base a la invitación a cotizar IC-057-2023 publicada a través de la plataforma pública SECOP II.

Ahora bien, esta solicitud se sustenta dado que, como resultado de dicha invitación a cotizar, se evidencio que, varios insumos fueron declarados desiertos, sin embargo, algunos de estos ítems se encuentran adjudicados al presente contrato, por lo cual, se hace necesario seguir manteniendo dichos insumos contratados, con el fin de asegurar la continuidad del suministro de sin afectar la prestación del servicio.

Por lo anterior, se solicita realizar exclusión a la presente orden de compra de los insumos a continuación relacionados:

Código Dinamica	Descripción (Minuta)	Unidad de medida
MQ1267	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 – 21 G X 120MM VISIBLES ECOGRAFICAMENTE	UNIDAD
MQ0045	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 21 G X 90-110MM	UNIDAD
MQ0043	AGUJA PARA ASPIRACION DE MEDULA OSEA 16G X 1MM	UNIDAD
NR	DREN REDONDO DE 19 FR PARA CAVIDAD ABDOMINAL (1/4" EN SILICONA COMPATIBLE CON EL CODIGO MQ1254)	UNIDAD
NR	SONDA DE ALIMENTACION PUNTA TUNGSTENO 8 FR	UNIDAD
NR	SONDA NASOENTERAL C/PUNTA DE TUNGSTENO N. 8	UNIDAD
NR	TUBO DE DRENAJE TORAXICO 38 FR	UNIDAD
MQ0148	CATETER EMBOLECTOMIA FOGARTY # 8 FR* 40 cm UNIDAD LUMEN SIN LATEX	UNIDAD
MQ0152	CATETER FOGARTY N. 5.0 FR EMBOLECTOMIA 40CM	UNIDAD
MQ0770	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA REFORZADO CON NYLON ANTIMICROBIANO ABSORBENTE 23 X 30 CM	UNIDAD
NR	BATON MEDICO MANGA LARGA DESECHABLE 35 GR Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA- EL PANTALON DEBE LLEVAR SESGO Y TIRAS EN LA CINTURA	UNIDAD
MQ1006	JERINGA ASEPTO PLASTICA ESTERIL	UNIDAD
MQ0681	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 MM C/B	UNIDAD
MQ0636	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 32 - 33 MM	UNIDAD
MQ0900	CIRCUITO MAPLESON C PARA VENTILACION 2L	UNIDAD
MQ0898	CIRCUITO MAPLESON C PARA VENTILACION PEDIATRICA 1 L	UNIDAD
MQ1022	KIT MASCARA DE VENTILACION MEC NO INVASIVA CON ADACTADOR UNIVERSAL PEDIATRICO	UNIDAD

Cordialmente,

10. Sandra Jazmín Jiménez Gómez
Supervisor del contrato

11. Linda Jhoana García Hernández
Apoyo a la supervisión

12. Nombre del Interventor
Firma Interventora

13. David Ernesto Vargas Quintero
Director Administrativo

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:	230-2022	Fecha Contrato d/m/a	26/12/2022
Nombre del contratista:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	NIT/ N° Identificación	830.501.223-7
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	57278	23/12/2022	$ 13.000.000
Otrosí adición No.	270	20/01/2023	10809	25/01/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1229	12/05/2023	22582	15/05/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1355	30/05/2023	26056	1/06/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	1595	27/06/2023	33497	30/06/2023	$ 4.000.000
Otrosí adición No.	1771	26/07/2023	35766	31/07/2023	$ 20.000.000
				Valor Total	$ 87.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	26/12/2022
Otrosí prorroga No.*	2 MESES 6 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)
Otrosí prorroga No.*	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 (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
mar-23	07/03/2023	62872	$ 2.376.000,00	$ 451.440,00	$ 2.827.440,00	$ 2.827.440,00	$ 84.172.560,00	43258 ENGATIVA
mar-23	04/03/2023	62840	$ 2.217.600,00	$ -	$ 2.217.600,00	$ 2.217.600,00	$ 81.954.960,00	8351 SIMON B.
mar-23	04/03/2023	62843	$ 4.593.600,00	$ -	$ 4.593.600,00	$ 4.593.600,00	$ 77.361.360,00	8353 SIMON B.
mar-23	11/03/2023	62942	$ 957.000,00	$ -	$ 957.000,00	$ 957.000,00	$ 76.404.360,00	8352 SIMON B.
mar-23	11/03/2023	62943	$ 792.000,00	$ 150.480,00	$ 942.480,00	$ 942.480,00	$ 75.461.880,00	8357 ENGATIVA
mar-23	11/03/2023	62949	$ 4.118,32	$ 782,48	$ 4.900,80	$ 4.900,80	$ 75.456.979,20	8356 SUBA
mar-23	13/03/2023	62958	$ 158.400,00	$ 30.096,00	$ 188.496,00	$ 188.496,00	$ 75.268.483,20	8358 ENGATIVA
mar-23	13/03/2023	62963	$ 1.386.000,00	$ -	$ 1.386.000,00	$ 1.386.000,00	$ 73.882.483,20	8354 SIMON B.
mar-23	13/03/2023	62965	$ 7.986.000,00	$ -	$ 7.986.000,00	$ 7.986.000,00	$ 65.896.483,20	43440 SIMON B.
mar-23	13/03/2023	62966	$ 1.544.400,00	$ 293.436,00	$ 1.837.836,00	$ 1.837.836,00	$ 64.058.647,20	8355 SIMON B.
mar-23	13/03/2023	62976	$ 2.899.362,00	$ 169.917,38	$ 3.069.299,38	$ 3.069.299,38	$ 60.989.347,82	8359 ENGATIVA
mar-23	13/03/2023	62977	$ 79.200,00	$ 15.048,00	$ 94.248,00	$ 94.248,00	$ 60.895.099,82	43786 ENGATIVA
mar-23	13/03/2023	62978	$ 174.768,00	$ 1.605,12	$ 176.373,12	$ 176.373,12	$ 60.718.726,70	8361 ENGATIVA
mar-23	04/03/2023	62842	$ 1.108.800,00	$ -	$ 1.108.800,00	$ 1.108.800,00	$ 59.609.926,70	8430 ENGATIVA
mar-23	04/03/2023	62847	$ 1.174.800,00	$ 8.778,00	$ 1.183.578,00	$ 1.183.578,00	$ 58.426.348,70	8431 SUBA
mar-23	22/03/2023	NC2010	$ -46.200,00	$ -8.778,00	$ -54.978,00	$ -54.978,00	$ 58.481.326,70	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 62847/MAR
mar-23	11/03/2023	62945	$ 1.141.800,00	$ 35.112,00	$ 1.176.912,00	$ 1.176.912,00	$ 57.304.414,70	8429 SIMON B.
mar-23	11/03/2023	62948	$ 1.029,58	$ 195,62	$ 1.225,20	$ 1.225,20	$ 57.303.189,50	8432 SIMON B.
mar-23	13/03/2023	62964	$ 1.887.600,00	$ 67.716,00	$ 1.955.316,00	$ 1.955.316,00	$ 55.347.873,50	8433 SIMON B.
mar-23	22/03/2023	NC2009	$ -221.760,00	$ -42.134,40	$ -263.894,40	$ -263.894,40	$ 55.611.767,90	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. 62964/MAR
mar-23	23/03/2023	63130	$ 316.800,00	$ 60.192,00	$ 376.992,00	$ 376.992,00	$ 55.234.775,90	43821 ENGATIVA
may-23	04/05/2023	63607	$ 1.128.600,00	$ 214.434,00	$ 1.343.034,00	$ 1.343.034,00	$ 53.891.741,90	8797 SUBA
may-23	04/05/2023	63608	$ 1.746.520,00	$ 331.838,80	$ 2.078.358,80	$ 2.078.358,80	$ 51.813.383,10	8796 SIMON B.
may-23	04/05/2023	63609	$ 1.129.630,00	$ 214.629,70	$ 1.344.259,70	$ 1.344.259,70	$ 50.469.123,40	8794 ENGATIVA
may-23	04/05/2023	63610	$ 1.504.800,00	$ 285.912,00	$ 1.790.712,00	$ 1.790.712,00	$ 48.678.411,40	8795 ENGATIVA
may-23	15/05/2023	63702	$ 438.240,00	$ 83.265,60	$ 521.505,60	$ 521.505,60	$ 48.156.905,80	45243 SUBA
may-23	15/05/2023	63704	$ 4.152.720,00	$ -	$ 4.152.720,00	$ 4.152.720,00	$ 44.004.185,80	8793 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	64012	$ 638.880,00	$ -	$ 638.880,00	$ 638.880,00	$ 43.365.305,80	8852 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	64013	$ 1.602.350,00	$ 978,50	$ 1.603.328,50	$ 1.603.328,50	$ 41.761.977,30	45961 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	64014	$ 7.270.430,00	$ 167.509,70	$ 7.437.939,70	$ 7.437.939,70	$ 34.324.037,60	45978 SIMON B.
jun-23	08/06/2023	64015	$ 5.150,00	$ 978,50	$ 6.128,50	$ 6.128,50	$ 34.317.909,10	45964 ENGATIVA
jun-23	08/06/2023	64016	$ 1.596.806,00	$ 16.227,14	$ 1.613.033,14	$ 1.613.033,14	$ 32.704.875,96	45972 ENGATIVA
jun-23	08/06/2023	64017	$ 5.150,00	$ 978,50	$ 6.128,50	$ 6.128,50	$ 32.698.747,46	45969 SUBA
jun-23	08/06/2023	64018	$ 554.400,00	$ -	$ 554.400,00	$ 554.400,00	$ 32.144.347,46	46043 SUBA

jun-23	13/06/2023	64039	$ 2.072.400,00	$ 393.756,00	$ 2.466.156,00	$ 2.466.156,00	$ 29.678.191,46	45966 SIMON B.
jun-23	14/06/2023	64062	$ 422.400,00	$ 80.256,00	$ 502.656,00	$ 502.656,00	$ 29.175.535,46	46006 ENGATIVA
jun-23	14/06/2023	64063	$ 126.720,00	$ 24.076,80	$ 150.796,80	$ 150.796,80	$ 29.024.738,66	46007 ENGATIVA
jul-23	05/07/2023	FE64295	$ 836.880,00	$ 159.007,20	$ 995.887,20	$ 995.887,20	$ 28.028.851,46	737 ENGATIVA
jul-23	07/07/2023	FE64331	$ 1.404.480,00	$ 266.851,20	$ 1.671.331,20	$ 1.671.331,20	$ 26.357.520,26	778 SIMON B.
jul-23	10/07/2023	NC2136	$ -1.314.720,00	$ -249.796,80	$ -1.564.516,80	$ -1.564.516,80	$ 27.922.037,06	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. FE64331
ago-23	18/08/2023	FE64902	$ 1.299.408,00	$ 141.551,52	$ 1.440.959,52	$ 1.440.959,52	$ 26.481.077,54	1602 SIMON B.
ago-23	18/08/2023	FE64903	$ 876.480,00	$ 166.531,20	$ 1.043.011,20	$ 1.043.011,20	$ 25.438.066,34	1601 ENGATIVA
ago-23	17/08/2023	FE64862	$ 554.400,00	$ -	$ 554.400,00	$ 554.400,00	$ 24.883.666,34	1896 ENGATIVA
ago-23	17/08/2023	FE64863	$ 429.000,00	$ 8.778,00	$ 437.778,00	$ 437.778,00	$ 24.445.888,34	1898 SUBA
ago-23	17/08/2023	FE64864	$ 2.774.640,00	$ 421.845,60	$ 3.196.485,60	$ 3.196.485,60	$ 21.249.402,74	1950 SIMON B.
sep-23	14/09/2023	FE65169	$ 966.270,00	$ 1.761,30	$ 968.031,30	$ 968.031,30	$ 20.281.371,44	2418 ENGATIVA
sep-23	14/09/2023	FE65168	$ 957.000,00	$ -	$ 957.000,00	$ 957.000,00	$ 19.324.371,44	2415 SIMON B.
sep-23	19/09/2023	FE65248	$ 2.325.840,00	$ 441.909,60	$ 2.767.749,60	$ 2.767.749,60	$ 16.556.621,84	2637 SIMON B.
sep-23	19/09/2023	FE65249	$ 1.752.960,00	$ 333.062,40	$ 2.086.022,40	$ 2.086.022,40	$ 14.470.599,44	2641 ENGATIVA
sep-23	08/09/2023	FE65113	$ 957.000,00	$ -	$ 957.000,00	$ 957.000,00	$ 13.513.599,44	2982 ENGATIVA
sep-23	28/09/2023	FE65365	$ 2.060,00	$ 391,40	$ 2.451,40	$ 2.451,40	$ 13.511.148,04	2942 SUBA
oct-23	05/10/2023	FE65450	$ 10.300,00	$ 1.957,00	$ 12.257,00	$ 12.257,00	$ 13.498.891,04	3033 SIMON B.
oct-23	09/10/2023	FE65493	$ 554.400,00	$ -	$ 554.400,00	$ 554.400,00	$ 12.944.491,04	3184 SIMON B.
oct-23	09/10/2023	FE65491	$ 554.400,00	$ -	$ 554.400,00	$ 554.400,00	$ 12.390.091,04	3200 SUBA
oct-23	09/10/2023	FE65492	$ 1.430.887,20	$ 166.532,57	$ 1.597.419,77	$ 1.597.419,77	$ 10.792.671,27	3197 ENGATIVA
Valor total ejecutado					$ 76.207.328,73	$ 76.207.328,73	$ 10.792.671,27	

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:

FE65450 FE65493 FE65491 FE65492

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:	97%

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato