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. 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	222-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	HOSPITECNICA S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.131.869-6
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	$ 25.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 23/02/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 2 de fecha 28/03/2023 por valor de $18.000.000 Adición No. 3 de fecha 12/05/2023 por valor de $10.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 5 de fecha 27/06/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 6 de fecha 26/07/2023 por valor de $50.000.000 Adición No. 7 de fecha 26/09/2023 por valor de $17.000.000
11. VALOR FINAL	$ 200.000.000
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 3 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 222-2022.* *La fecha de inicio del contrato es el 29 de diciembre de 2022, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $25.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $192.130.498 equivalente a un 96% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $7.869.502, adicional, se realizará la exclusión de insumos a este contrato. En este sentido, prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2023.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmin Jiménez Gómez
Supervisora - Líder Almacen

N/A
19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

B-1640
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 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-76-01 VERSIÓN: 1 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	222-2022
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITECNICA S.A.S
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	830.131.869-6
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
NR	BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL Nº 6 REUSABLE	UNIDAD
MQ0833	BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL NO. 1 DESECHABLE	UNIDAD
MQ0834	BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL NO. 2 DESECHABLE	UNIDAD
MQ0097	BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL NO. 3 DESECHABLE	UNIDAD
MQ0836	BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL NO. 4 DESECHABLE	UNIDAD
MQ0837	BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL NO. 5 DESECHABLE	UNIDAD
NR	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DEA ADULTO DESFIBRILADOR CU MEDICAL; M2Q	UNIDAD
NR	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DEA ADULTO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BENEHEART D1	UNIDAD
NR	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DEA PEDIATRICO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BENEHEART D1	UNIDAD
MQ0245	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILADOR PEDIATRICO MR61D1 MINDRAY	UNIDAD

NR	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILADOR ADULTO DESFIBRILADOR BENEHEART D3	UNIDAD
MQ0662	TRANSDUCTOR DE PRESION INVASIVA DESECHABLE – DOBLE	UNIDAD
MQ0378	TRANSDUCTOR DE PRESION UNA SOLA VIA	UNIDAD
NR	ELECTRODO MULTIFUSIONAL PEDIATRICO (PALETAS DESECHABLES) D1 D3. D6 MINDRAY	UNIDAD
MQ0338	INFUSOR DE LIQUIDOS DESC 500 ML	UNIDAD
NR	INFUSOR DE PRESION PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS (BOLSAS DE HEMODERIVADOS CON CAPACIDAD DE 5001000ML)	UNIDAD
MQ0130	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TALLA L	UNIDAD
MQ0859	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TALLA M	UNIDAD
MQ0131	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TALLA S	UNIDAD
MQ0134	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO INFANTE	UNIDAD
MQ0132	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO NEONATAL	UNIDAD
NR	FILTRO ANTIBACTERIANO EXHALATORIO DESECHABLE PARA VENTILADOR	UNIDAD
NR	FILTRO ANTIBACTERIANO INHALATORIO DESECHABLE PARA VENTILADOR	UNIDAD
NR	FILTRO DEL CIRCUITO DE ANESTESIA ESTERIL, LIBRE DE LATEX	UNIDAD
MQ0958	FILTRO EXALATORIO VENTILADOR DRAGER SAVINA	UNIDAD
NR	FILTRO HIDROFOBICO	UNIDAD
MQ1091	PLACA ELECTROBISTURI ADULTO CON CABLE	UNIDAD

Cordialmente,

10. Sandra Jazmin 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:	222-2022	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2022
Nombre del contratista:	HOSPITECNICA S.A.S	NIT/ N° Identificación	830.131.869-6
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	57344	27/12/2022	$ 25.000.000
Otrosí adición No.	552	23/02/2023	16305	3/03/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	836	28/03/2023	18250	31/03/2023	$ 18.000.000
Otrosí adición No.	1227	12/05/2023	22585	15/05/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.	1382	30/05/2023	26057	1/06/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1590	27/06/2023	33539	1/07/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	1764	26/07/2023	35770	31/07/2023	$ 50.000.000
Otrosí adición No.	2037	26/09/2023	44908	29/09/2023	$ 17.000.000
				Valor Total	$ 200.000.000

Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	29/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 3 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

EJECUCION 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
ene-23	19/01/2023	44574	$ 151.000,00	$ 28.690,00	$ 179.690,00	$ 179.690,00	$ 199.820.310,00	42206 SUBA
ene-23	19/01/2023	44575	$ 151.000,00	$ 28.690,00	$ 179.690,00	$ 179.690,00	$ 199.640.620,00	42000 ENGATIVA
ene-23	19/01/2023	44576	$ 496.000,00	$ 94.240,00	$ 590.240,00	$ 590.240,00	$ 199.050.380,00	42223 SIMON B.
ene-23	10/01/2023	44443	$ 5.025.000,00	$ 954.750,00	$ 5.979.750,00	$ 5.979.750,00	$ 193.070.630,00	42306 SIMON B.
ene-23	20/01/2023	44595	$ 360.000,00	$ 68.400,00	$ 428.400,00	$ 428.400,00	$ 192.642.230,00	41989 SIMON B.
ene-23	26/01/2023	44653	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 1.166.200,00	$ 191.476.030,00	42264 SIMON B.
ene-23	12/01/2023	44487	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 1.380.400,00	$ 1.380.400,00	$ 190.095.630,00	8030
ene-23	16/01/2023	44520	$ 2.630.000,00	$ 499.700,00	$ 3.129.700,00	$ 3.129.700,00	$ 186.965.930,00	8029
mar-23	09/03/2023	45099	$ 589.600,00	$ 112.024,00	$ 701.624,00	$ 701.624,00	$ 186.264.306,00	43312 ENGATIVA
mar-23	09/03/2023	45100	$ 816.000,00	$ 155.040,00	$ 971.040,00	$ 971.040,00	$ 185.293.266,00	43301 SIMON B.
mar-23	09/03/2023	45101	$ 751.000,00	$ 142.690,00	$ 893.690,00	$ 893.690,00	$ 184.399.576,00	43311 SUBA
mar-23	16/03/2023	45180	$ 4.051.000,00	$ 769.690,00	$ 4.820.690,00	$ 4.820.690,00	$ 179.578.886,00	43634 SIMON B.
mar-23	21/03/2023	45226	$ 4.051.000,00	$ 769.690,00	$ 4.820.690,00	$ 4.820.690,00	$ 174.758.196,00	43775 ENGATIVA
mar-23	14/03/2023	45133	$ 4.900.000,00	$ 931.000,00	$ 5.831.000,00	$ 5.831.000,00	$ 168.927.196,00	8435 SIMON B.
mar-23	14/03/2023	45131	$ 2.112.000,00	$ 401.280,00	$ 2.513.280,00	$ 2.513.280,00	$ 166.413.916,00	8434 SIMON B.
mar-23	22/03/2023	45256	$ 1.802.000,00	$ 342.380,00	$ 2.144.380,00	$ 2.144.380,00	$ 164.269.536,00	43790 SIMON B.
mar-23	22/03/2023	45257	$ 901.000,00	$ 171.190,00	$ 1.072.190,00	$ 1.072.190,00	$ 163.197.346,00	43792 ENGATIVA
mar-23	22/03/2023	45258	$ 901.000,00	$ 171.190,00	$ 1.072.190,00	$ 1.072.190,00	$ 162.125.156,00	43791 SUBA
mar-23	24/03/2023	45293	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 1.380.400,00	$ 1.380.400,00	$ 160.744.756,00	43830 SUBA
mar-23	24/03/2023	45294	$ 1.817.200,00	$ 345.268,00	$ 2.162.468,00	$ 2.162.468,00	$ 158.582.288,00	43827 SIMON B.
mar-23	24/03/2023	45290	$ 1.971.200,00	$ 374.528,00	$ 2.345.728,00	$ 2.345.728,00	$ 156.236.560,00	43836 SIMON B.
abr-23	14/04/2023	45539	$ 1.850.000,00	$ 351.500,00	$ 2.201.500,00	$ 2.201.500,00	$ 154.035.060,00	44170 SUBA
abr-23	14/04/2023	45540	$ 2.450.000,00	$ 465.500,00	$ 2.915.500,00	$ 2.915.500,00	$ 151.119.560,00	44161 SIMON B.
abr-23	14/04/2023	45537	$ 522.000,00	$ 99.180,00	$ 621.180,00	$ 621.180,00	$ 150.498.380,00	44732
may-23	09/05/2023	45817	$ 3.191.000,00	$ 606.290,00	$ 3.797.290,00	$ 3.797.290,00	$ 146.701.090,00	44869 ENGATIVA
may-23	09/05/2023	45819	$ 7.811.000,00	$ 1.484.090,00	$ 9.295.090,00	$ 9.295.090,00	$ 137.406.000,00	44903 SIMON B.
may-23	12/05/2023	45907	$ 316.800,00	$ 60.192,00	$ 376.992,00	$ 376.992,00	$ 137.029.008,00	44987 SIMON B.
may-23	18/05/2023	45972	$ 1.620.000,00	$ 307.800,00	$ 1.927.800,00	$ 1.927.800,00	$ 135.101.208,00	45082 ENGATIVA
may-23	19/05/2023	45987	$ 1.728.000,00	$ 328.320,00	$ 2.056.320,00	$ 2.056.320,00	$ 133.044.888,00	45159 SUBA
may-23	19/05/2023	45988	$ 2.880.600,00	$ 547.314,00	$ 3.427.914,00	$ 3.427.914,00	$ 129.616.974,00	45152 SIMON B.
jun-23	02/06/2023	46205	$ 7.445.000,00	$ 1.414.550,00	$ 8.859.550,00	$ 8.859.550,00	$ 120.757.424,00	8843 ENGATIVA
jun-23	05/06/2023	46214	$ 9.905.000,00	$ 1.881.950,00	$ 11.786.950,00	$ 11.786.950,00	$ 108.970.474,00	45761 SIMON B.
jun-23	05/06/2023	46215	$ 3.189.000,00	$ 605.910,00	$ 3.794.910,00	$ 3.794.910,00	$ 105.175.564,00	45778 SUBA
jun-23	06/06/2023	46239	$ 1.960.000,00	$ 372.400,00	$ 2.332.400,00	$ 2.332.400,00	$ 102.843.164,00	45695 SIMON B.

jun-23	16/06/2023	46395	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 1.166.200,00	$ 101.676.964,00	46035 SIMON B.
jul-23	12/07/2023	HT46669	$ 3.522.000,00	$ 669.180,00	$ 4.191.180,00	$ 4.191.180,00	$ 97.485.784,00	211 SUBA
jul-23	12/07/2023	HT46670	$ 8.519.500,00	$ 1.618.705,00	$ 10.138.205,00	$ 10.138.205,00	$ 87.347.579,00	226 SIMON B.
jul-23	12/07/2023	HT46671	$ 4.713.400,00	$ 895.546,00	$ 5.608.946,00	$ 5.608.946,00	$ 81.738.633,00	210 ENGATIVA
jul-23	28/07/2023	HT46888	$ 1.016.000,00	$ 193.420,00	$ 1.211.420,00	$ 1.211.420,00	$ 80.527.213,00	813 SUBA
jul-23	28/07/2023	HT46889	$ 1.508.000,00	$ 286.520,00	$ 1.794.520,00	$ 1.794.520,00	$ 78.732.693,00	811 SIMON B.
ago-23	17/08/2023	HT47132	$ 7.216.500,00	$ 1.371.135,00	$ 8.587.635,00	$ 8.587.635,00	$ 70.145.058,00	1408 SIMON B.
ago-23	17/08/2023	HT47133	$ 2.834.000,00	$ 538.460,00	$ 3.372.460,00	$ 3.372.460,00	$ 66.772.598,00	1407 SUBA
ago-23	17/08/2023	HT47134	$ 2.958.000,00	$ 562.020,00	$ 3.520.020,00	$ 3.520.020,00	$ 63.252.578,00	1406 ENGATIVA
ago-23	18/08/2023	HT47147	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 1.166.200,00	$ 62.086.378,00	1489 SIMON B.
ago-23	25/08/2023	HT47208	$ 302.000,00	$ 57.380,00	$ 359.380,00	$ 359.380,00	$ 61.726.998,00	1879 ENGATIVA
ago-23	29/08/2023	HT47256	$ 1.470.000,00	$ 279.300,00	$ 1.749.300,00	$ 1.749.300,00	$ 59.977.698,00	1871 SIMON B.
sep-23	01/09/2023	HT47318	$ 11.773.000,00	$ 2.236.870,00	$ 14.009.870,00	$ 14.009.870,00	$ 45.967.828,00	1976 SIMON B.
sep-23	01/09/2023	HT47319	$ 4.818.000,00	$ 915.420,00	$ 5.733.420,00	$ 5.733.420,00	$ 40.234.408,00	1983 SUBA
sep-23	01/09/2023	HT47320	$ 4.700.000,00	$ 893.000,00	$ 5.593.000,00	$ 5.593.000,00	$ 34.641.408,00	1982 ENGATIVA
sep-23	18/09/2023	HT47549	$ 6.820.000,00	$ 1.295.800,00	$ 8.115.800,00	$ 8.115.800,00	$ 26.525.608,00	2431 SUBA
sep-23	18/09/2023	HT47555	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 1.166.200,00	$ 25.359.408,00	2432 SUBA
sep-23	18/09/2023	HT47554	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 1.166.200,00	$ 24.193.208,00	2430 ENGATIVA
sep-23	18/09/2023	HT47553	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 1.166.200,00	$ 23.027.008,00	2416 SIMON B.
oct-23	**18/10/2023**	**HT47981**	**$ 5.710.000,00**	**$ 1.084.900,00**	**$ 6.794.900,00**	**$ 6.794.900,00**	**$ 16.232.108,00**	**3382 SIMON B.**
oct-23	**18/10/2023**	**HT47982**	**$ 3.345.000,00**	**$ 635.550,00**	**$ 3.980.550,00**	**$ 3.980.550,00**	**$ 12.251.558,00**	**3383 ENGATIVA**
oct-23	**18/10/2023**	**HT47983**	**$ 3.682.400,00**	**$ 699.656,00**	**$ 4.382.056,00**	**$ 4.382.056,00**	**$ 7.869.502,00**	**3381 SUBA**
Valor total ejecutado					**$ 192.130.498,00**	**$ 192.130.498,00**	**$ 7.869.502,00**	

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:

HT47981 **HT47982** **HT47983**

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**96%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**98%**

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato