D 2299

| | 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., 13-12-2023

3. Doctor (a) Diana Carolina Camelo Sánchez

| 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 | BYS 146-2023 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | Draeger Colombia S. A |
| 7. NIT/CÉDULA | 900.194.910-4 |
| 8. OBJETO | Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1 requerido para los servicios asistenciales de las unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. |
| 9. VALOR INICIAL | $ 10.000.000 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | - |
| 11. VALOR FINAL | $ 10.000.000 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 20.000.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | 1 Mes |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | - |
| 15. PLAZO FINAL | 4/01/2023 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | 27 días calendario |
| 17. JUSTIFICACIÓN | *Esta solicitud tiene como objeto asegurar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos, 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 tanto, se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato.*<br><br>*La fecha de inicio de este contrato es; 5-12-2023, por un plazo inicial de; 1 mes. El valor inicial es; $10.000.000, de este valor se ha ejecutado a la fecha; $3.946.230 equivalente a un 39% del presupuesto total, presentando un saldo disponible a la fecha de; $6.053.770, el cual no es suficiente para cubrir la necesidad del servicio. En este sentido, se requiere realizar una adición por valor de $20.000.000 y prorrogar hasta el 31 de enero de 2024.*<br><br>*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 Jazmín Jiménez Gómez**
Supervisora - Líder Almacén

**19. Luz Myriam Roncancio Roncancio**
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

**20. David Ernesto Vargas Quintero**
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ ( 1 ) folios.

B-1923
14-12-23
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.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 18/03/2019 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No de contrato u orden de servicio: | BYS 146-2023 | Fecha Contrato d/m/a | 15/11/2023 |
| Nombre del contratista: | Draeger Colombia S. A | NIT/ N° Identificación | 900.194.910-4 |
| Objeto: | Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1 requerido para los servicios asistenciales de las unidades de servicios de salud 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 | 1949 | 07/09/2023 | 50081 | 15/11/2023 | $ 10.000.000 |
| Otrosí adición No. | | | | | |
| Otrosí adición No. | | | | | |
| | | | | Valor Total | $ 10.000.000 |

| Plazo del Contrato | |
|---|---|
| Plazo (Meses y Días): | UN MES |
| Inicio * | 5/12/2023 |
| Otrosí prorroga No.* | |
| Terminación * | 4/01/2024 |

* 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-23 | 06/12/2023 | FEDC35275 | $ 694.080,00 | $ 131.875,20 | $ 825.955,20 | $ 825.955,20 | $ 9.174.044,80 | 4939 Suba |
| dic-23 | 06/12/2023 | FEDC35276 | $ 1.542.400,00 | $ 293.056,00 | $ 1.835.456,00 | $ 1.835.456,00 | $ 7.338.588,80 | 4940 Simón B. |
| dic-23 | 06/12/2023 | FEDC35277 | $ 964.000,00 | $ 183.160,00 | $ 1.147.160,00 | $ 1.147.160,00 | $ 6.191.428,80 | 4941 Engativá |
| dic-23 | 06/12/2023 | FEDC35282 | $ 115.680,00 | $ 21.979,20 | $ 137.659,20 | $ 137.659,20 | $ 6.053.769,60 | 4936 Engativá |
| | | | | | | | | |
| Valor total ejecutado | | | | | $ 3.946.230,40 | $ 3.946.230,40 | $ 6.053.769,60 | |

| | |
|---|---|
| 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:

FEDC35275 FEDC35276 FEDC35277 FEDC35282

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Ejecución en Dinero: | 39% | Porcentaje de Ejecución en Tiempo: | 27% |

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato

2299

| 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<br>GESTIÓN FINANCIERA | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 15/02/2022 |

**Fecha de la solicitud:**

| 27 | 11 | 23 |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **Área o centro solicitante:** | DIRECCION DE CONTRATACIÓN |
| **Centro de costo** | R31 |
| **Objeto:** | ADICIÓN AL CONTRATO No. 146-2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |
| **Rubro presupuestal:** | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO |
| **Subcuenta Auxiliar:** | MATERIAL MÉDICO - QUIRURGICOS |
| **Código del Rubro:** | 42450104001 |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | Marlly Lucey Acosta González<br>**Directora de Contratación ( E )** | **Firma del solicitante** |
| | Luz Myriam Roncancio Roncancio<br>**Director Financiero** | **Firma Revisado** |
| | Diana Carolina Camelo Sánchez<br>**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 : lunes, 27 de noviembre de 2023 0:00

**CDP : 2299**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
## CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | GERENCIA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD CT. 146-2023 SUMINISTRO 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 | 20.000.000 | | | 20.000.000 |
| | | TOTAL: | 20.000.000 | | | 20.000.000 |

VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 34 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**
**RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER**

Fecha de Impresion : miércoles, 29 noviembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]