	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-76-01
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		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., 28 de diciembre de 2023

2. Doctor (a) Diana Carolina Camelo Sánchez

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	BYS 134-2023
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	Tecnica Electro Medica S. A
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	830.004.892-2
8. OBJETO DEL CONTRATO	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. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

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 insumos médico quirúrgicos.

Con el ánimo de dar respuesta a los servicios, se procedió a revisar el proceso IC 057-2023 publicado por la plataforma del Secop II y entregado por el área de Bienes y Servicios a fin de analizar la opción de realizar inclusión del ítem relacionado y poder garantizar la prestación del servicio, con el siguiente resultado.

INVITACIÓN A COTIZAR 057-2023			TECNICA ELECTROMEDICA S.A.			RAFAEL ANTONIO SALAMANCA			COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S		
ITEM	CODIGO	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	V/R UNITARIO	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL
837	MQ1533	CIRCUITO JUNIOR NEONATAL INFANTE/ PEDIATRICO PARA ALTO FLUJO DE OXIGENO CON RAMA RT 331	$ 336.500	$ 63.935	$ 400.435	$ 364.418	$ 69.239	$ 433.657	$ 277.682	$ 52.760	$ 330.442

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación de los servicio de la Subred Norte, se revisaron las ofertadas presentadas en el proceso IC 057-2023 por la plataforma del SECOP II, con el objeto de analizar la mejor oferta, se llevó a cabo la revisión de la fichas técnicas presentada por los proponentes que participaron en el estudio de mercado, identificandose que el proveedor Company Mediqboy es la oferta más favorable pero no cumple tecnicamente ya que la referencia que ellos ofertan es RT 268 y no es la descripción que se requiere para el servicio; se pasa a revisar la segunda mejor oferta con el oferente Tecnica Electro Médica, quien cumple tecnicamente con los requisitos solicitados por la subred norte y es la segunda propuesta más favorable para la entidad, quedando aprobada la siguiente modificación de inclusión al contrato en mención.

INVITACIÓN A COTIZAR 057-2023			TECNICA ELECTROMEDICA S.A.			OBSERVACIÓN
ITEM	CODIGO	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	V/R UNITARIO	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL	
837	MQ1533	CIRCUITO JUNIOR NEONATAL INFANTE/ PEDIATRICO PARA ALTO FLUJO DE OXIGENO CON RAMA RT 331	$ 336.500	$ 63.935	$ 400.435	INCLUIR AL CTO 134 2023

Cordialmente,

10. Sandra Jazmín Jiménez Gómez
Supervisor del contrato

11. Linda Jhoana García Hernández
Apoyo a la supervisión

12. Nombre del Interventor
Firma Interventora
(Sólo si aplica)

13. David Ernesto Vargas Quintero
Director Administrativo

14. Anexó: _____ (_) folios.

B-2013
29-12-23
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. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 134-2023	Fecha Contrato d/m/a	07/11/2023
Nombre del contratista:	Tecnica Electro Medica S. A	NIT/ N° Identificación	830.004.892-2
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	49947	7/11/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	2294	27/11/2023	55907	13/12/2023	$ 50.000.000
Otrosí adición No.					
				Valor Total	**$ 80.000.000**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	21/11/2023
Otrosí prorroga No. *	42 Días (31/01/2024)
Terminación *	31/01/2024

* 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
nov-23	21/11/2023	AB89848	$ 2.865.000,00	$ 544.350,00	$ 3.409.350,00	$ 3.409.350,00	$ 76.590.650,00	4618 Suba
nov-23	21/11/2023	AB89850	$ 1.719.000,00	$ 326.610,00	$ 2.045.610,00	$ 2.045.610,00	$ 74.545.040,00	4615 Suba
nov-23	21/11/2023	AB89851	$ 723.000,00	$ 137.370,00	$ 860.370,00	$ 860.370,00	$ 73.684.670,00	4613 Engativá
nov-23	21/11/2023	AB89852	$ 1.296.000,00	$ 246.240,00	$ 1.542.240,00	$ 1.542.240,00	$ 72.142.430,00	4614 Suba
nov-23	21/11/2023	AB89854	$ 5.730.000,00	$ 1.088.700,00	$ 6.818.700,00	$ 6.818.700,00	$ 65.323.730,00	4610 Simón B.
nov-23	21/11/2023	AB89855	$ 5.730.000,00	$ 1.088.700,00	$ 6.818.700,00	$ 6.818.700,00	$ 58.505.030,00	4611 Engativá
nov-23	21/11/2023	AB89856	$ 5.730.000,00	$ 1.088.700,00	$ 6.818.700,00	$ 6.818.700,00	$ 51.686.330,00	4612 Suba
nov-23	21/11/2023	AB89853	$ 1.009.500,00	$ 191.805,00	$ 1.201.305,00	$ 1.201.305,00	$ 50.485.025,00	4705 Simón B.
dic-23	15/12/2023	AB90859	$ 12.580.000,00	$ 2.390.200,00	$ 14.970.200,00	$ 14.970.200,00	$ 35.514.825,00	5137 Simón B.
dic-23	**15/12/2023**	**AB90860**	**$ 11.981.000,00**	**$ 2.276.390,00**	**$ 14.257.390,00**	**$ 14.257.390,00**	**$ 21.257.435,00**	**5092 Engativá**
dic-23	**15/12/2023**	**AB90864**	**$ 11.694.500,00**	**$ 2.221.955,00**	**$ 13.916.455,00**	**$ 13.916.455,00**	**$ 7.340.980,00**	**5119 Suba**
dic-23	**20/12/2023**	**AB91025**	**$ 5.730.000,00**	**$ 1.088.700,00**	**$ 6.818.700,00**	**$ 6.818.700,00**	**$ 522.280,00**	**5359 Suba**
Valor total ejecutado					**$ 79.477.720,00**	**$ 79.477.720,00**	**$ 522.280,00**	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

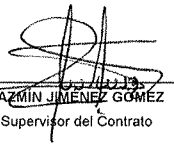
OBSERVACIONES

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:

AB90860 AB90864 AB91025

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	54%



SANDRA JAZMIN JIMENEZ GOMEZ
Firma del Supervisor del Contrato