| | | |
|---|---|---|
| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**<br>**APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**<br>**FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO** | **CÓDIGO: AP-IA-FT-009**<br>**VERSIÓN: 06**<br>**FECHA: 2022-08-03** |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha de Solicitud (A/M/D):** | **2024-03-14** | **No Contrato: 02-BS-0168-2022** |

**DATOS DE LA SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | **MEDICOX LTDA** |
| **Objeto:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Adición:** | | | **Valor:** | |
| **Prorroga:** | X | | **Tiempo:** | Hasta el 30 de abril de 2024 |
| **Otro (*)** | | | | |

**DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN**

Se solicita modificación en cuanto a Prórroga al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-0168-2022 – MEDICOX LTDA.
El saldo del contrato es de $155.838.946

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

Revisada la ejecución del presente contrato, así como las especificaciones técnicas contratadas, resulta viable dar continuidad a la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 02-BS-0168-2022 MEDICOX LTDA, para garantizar el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E. El contrato actualmente tiene fecha de terminación, el próximo 31 de marzo de 2024.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior y una vez revisada la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0168-2022 MEDICOX LTDA, se solicita Prórroga a este con el fin de garantizar el abastecimiento de los insumos y dispositivos Medico Quirúrgicos de uso institucional necesarios para la atención de los usuarios y la continuidad en el desarrollo de las actividades misionales en cada una de las Sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; el suministro de estos insumos y dispositivos medico quirúrgicos debe ser ininterrumpido, esencial e irremplazable para los usuarios que los requieran para lograr la recuperación de su salud en el transcurso de su tratamiento y no colocar en riesgo la salud y/o vida de los mismos.

Se solicita Prórroga hasta el 30 de abril de 2024 al CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 02-BS-0168-2022 – MEDICOX LTDA, para cubrir las necesidades que se presenten de insumos y dispositivos Médico Quirúrgicos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el saldo de la certificación con corte a febrero del año en

curso es de $155.838.946, a la fecha está pendiente por certificar un valor total de $77.835.718 que, corresponde a la proyección del pedido para el mes de marzo de 2024 (se encuentra en proceso de despacho por parte del proveedor, facturación, ingreso, registro y revisión de impuestos en Almacén Santa Clara), el promedio de consumo mensual evidenciado a la fecha sobre la ejecución del contrato es de $74.609.000

Se anexa Informe parcial de certificacion y comunicado confirmacion aceptación de la modificacion por parte del proveedor.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma** | **FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** | |
| **Supervisor: Nombre, Cargo y Firma** | **FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** | |

**El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma** | **YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON** | **Directora Administrativa** | |
| **Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma** | **CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES** | **Gerente** | **Vo.Bo. Dirección de Contratación** |

**NOTA I: De acuerdo con la Resolución No. 350 18 Mayo 2022, se reasumen las funciones delegadas por la Gerencia, mediante las Resoluciones 284 del 27 de junio de 2018 y 114 del 25 de febrero de 2019, al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**

CÓDIGO: AP-IA-FT-018
VERSIÓN: 07
FECHA: 2023-12-07

| CERTIFICACION No. | 33 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02-BS-0168-2022 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 14/03/2024 | |

## I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | | NIT O C.C | 830.142.523-0 | |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | | Identificación Representante Legal | C.C: X<br>C.E: | 51.829.974 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | FORMA DE PAGO | NOVENTA (90) DÍAS |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 1.050.354.760,00 | Valor Inicial contrato: | $ 262.588.690,00 | TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 27/01/2023 | 03/03/2023 |

| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación Prorrogas; DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad Inicial | 49 | 02/01/2023 | Registro Inicial | 5172<br>6900 | 12-01-2023<br>27-01-2023 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 569 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9909 | 28/02/2023 | Adición 1: | $ 50.930.000,00 | Prórroga 1: | 04/03/2023 | 31/03/2023 |
| | 809 | 21/03/2023 | | 10654 | 24/03/2023 | Adición 2: | $ 175.461.000,00 | Prórroga 2: | 01/04/2023 | 15/05/2023 |
| | 1616 | 26/05/2023 | | 23258 | 30/05/2023 | Adición 3: | $ 84.500.000,00 | Prórroga 3: | 16/05/2023 | 15/06/2023 |
| | 1887 | 26/06/2023 | | 26151 | 30/06/2023 | Adición 4: | $ 150.850.000,00 | Prórroga 4: | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| | 2254 | 24/07/2023 | | 31799 | 25/07/2023 | Adición 5: | $ 78.000.000,00 | Prórroga 5: | 01/08/2023 | 31/08/2023 |
| | 3714 | 30/11/2023 | | 44218 | 30/11/2023 | Adición 6: | $ 40.000.000,00 | Prórroga 6: | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| | 239 | 12/01/2024 | | 9972 | 15/01/2024 | Adición 7: | $ 65.180.000,00 | Prórroga 7: | 01/10/2023 | 31/10/2023 |
| | 666 | 20/02/2024 | | 18962 | 23/02/2024 | Adición 8: | $ 73.983.000,00 | Prórroga 8: | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| | | | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | 01/01/2024 | 15/01/2024 |
| | | | | | | Adición 10: | | Prórroga 10: | 16/01/2024 | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | Prórroga 11: | 01/03/2024 | 31/03/2024 |
| | | | | | | Valor Total: | $ 981.492.690,00 | Fecha Terminación actual: | | 31/03/2024 |

| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Validación Tope Máximo del Contrato | Adicionar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | 0 | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF.* | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | N/A | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 59155 | 10/11/2023 | NOVIEMBRE DE 2023 | $ 62.637.863,00 | $ 677.089.104,00 | $ 125.240.586,00 | 68,99% | |
| | NCFE313 | 05/12/2023 | DICIEMBRE DE 2023 | -$ 487.367,00 | $ 676.601.737,00 | $ 125.727.953,00 | 68,94% | Aplica Nota Crédito a la factura 59155, por mayor valor cobrado de ítem. |
| 28 | 59300 | 15/11/2023 | NOVIEMBRE DE 2023 | $ 18.286.100,00 | $ 694.887.837,00 | $ 107.441.853,00 | 70,80% | |
| 29 | 59570 | 20/11/2023 | NOVIEMBRE DE 2023 | $ 19.211.004,00 | $ 714.098.841,00 | $ 88.230.849,00 | 72,76% | |
| 30 | 61646 | 26/12/2023 | DICIEMBRE DE 2023 | $ 71.929.234,00 | $ 786.028.075,00 | $ 56.301.615,00 | 80,08% | Vr Adición $40.000.000 |
| | NDFE27 | 28/12/2023 | DICIEMBRE DE 2023 | $ 120.000,00 | $ 786.148.075,00 | $ 56.181.615,00 | 80,10% | Nota Débito a Factura 61646, menor vr cobrado a ítem "FIXOMUL" |
| 31 | 61933 | 11/01/2024 | ENERO DE 2024 | $ 24.793.615,00 | $ 810.941.690,00 | $ 31.388.000,00 | 82,62% | |
| 32 | 62020 | 12/01/2024 | ENERO DE 2024 | $ 78.504,00 | $ 811.020.194,00 | $ 31.309.496,00 | 82,63% | |
| 33 | 62246 | 17/01/2024 | ENERO DE 2024 | $ 14.633.550,00 | $ 825.653.744,00 | $ 81.855.946,00 | 84,12% | Vr Adición $65.180.000 |
| | | | | $ 0,00 | $ 825.653.744,00 | $ 155.838.946,00 | 84,12% | Vr Adición $73.983.000 |
| | | | | $ 0,00 | $ 825.653.744,00 | $ 155.838.946,00 | 84,12% | |
| | | | | $ 0,00 | $ 825.653.744,00 | $ 155.838.946,00 | 84,12% | |
| TOTAL | | | | $ 825.653.744 | $ 825.653.744 | $ 155.838.946 | 84,12% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE: PARA REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE | $ 825.653.744,00 |
| Saldo por ejecutar | CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE | $ 155.838.946,00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE | $ 825.653.744,00 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 62246 | 17/01/2024 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 14.633.550,00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | A la fecha está pendiente por certificar un valor total de $ 77,835.718, correspondiente a la proyección del pedido para el mes de marzo de 2024, trámite en etapa de verificación y despacho por parte del proveedor, radicación facturas, para registro y revisión en el Área de Almacén Santa Clara. |

ANEXOS:

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL |
| C.C. No. | 74.358.922 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | supervisormcr4@subredcentroriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL |
| AREA DE UBICACIÓN | OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | supervisormcr4@subredcentroriente.gov.co |

# RE: SOLICITUD ACEPTACIÓN O NO PRÓRROGA_CTO_0168-2022_HASTA ABRIL_30_2024

Hermes Guzman Morales <dirfinanciero@medicox.com.co>

Mar 12/03/2024 9:24

Para:Fabio Ernesto Fernández <supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co>;Laura Alejandra Gaitan Garcia <contabilidad@medicox.com.co>;Sandra Bibiana Vargas Ospina <comercial5@medicox.com.co>
CC:Natalia Alvarez Sierra <cotizaciones@medicox.com.co>;Requerimientos Comercial Medicox <requerimientos.comercial@medicox.com.co>;Reenvio Suministros <suministros@medicox.com.co>

Buenos Dias Sr. Fabio

Confirmo que aceptamos la prórroga del contrato CTO_0168-2022_ , hasta la fecha 30 de abril de 2024.

Adicional informo que nos fue aprobado el despacho por 10.000.000 en los dispositivos que sumerse requiera con urgencia.

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente, Best regards

Medicox®
nos une la vida

icontec ISO 9001 SC CER 164025
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

**HERMES GUZMAN MORALES**
Director Financiero
**PBX:** 601 3125495 - **Ext.:** 113
**Dirección:** Calle 66 No. 19 - 36 OF 301 | Bogotá D.C., Colombia
**Email:** dirfinanciero@medicox.com.co
**Sitio Web:** www.medicox.com.co

**Conéctate con nosotros:**

*De acuerdo con lo contemplado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en su artículo 10, sobre Política de Tratamiento de Datos Personales, le informamos que este mensaje contiene información privilegiada y confidencial, que previamente hemos recolectado de nuestros clientes, proveedores y colaboradores, originados de las relaciones comerciales y contractuales propias de nuestra actividad económica. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o divulgación con cualquier otro propósito. Sus datos serán almacenados en nuestra base de datos de forma segura y confidencial siempre y cuando contemos con su autorización para hacerlo. Recuerde que la interceptación y sustracción de esta comunicación está sujeta a sanciones penales correspondientes (ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la ley 1581 del 2012. Si, por el contrario, usted no desea recibir información de las actividades antes mencionadas, le solicitamos contactarnos para retirarlo de nuestra base de datos.*

**De:** Fabio Ernesto Fernández <supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co>
**Enviado el:** lunes, 11 de marzo de 2024 5:57
**Para:** Hermes Guzman Morales <dirfinanciero@medicox.com.co>; Laura Alejandra Gaitan Garcia <contabilidad@medicox.com.co>; Sandra Bibiana Vargas Ospina <comercial5@medicox.com.co>
**CC:** Natalia Alvarez Sierra <cotizaciones@medicox.com.co>; Requerimientos Comercial Medicox <requerimientos.comercial@medicox.com.co>; Reenvio Suministros <suministros@medicox.com.co>
**Asunto:** SOLICITUD ACEPTACIÓN O NO PRÓRROGA_CTO_0168-2022_HASTA ABRIL_30_2024
**Importancia:** Alta

Señores

**MEDICOX LTDA**

La Ciudad

Cordial saludo

Dando alcance al lineamiento emanado por las directivas de la Subred Centro Oriente E.S.E., en el sentido de contar con la confirmación de aceptación por parte del proveedor, antes de adelantar trámite de Otro Sí a los contratos por adiciones, prórrogas y otras modificaciones; por medio del presente, solicito **se me confirme si MEDICOX LTDA** acepta que se gestione Otro Sí por prórroga al contrato 02-BS-0168-2022.

**Prórroga hasta el 30 de abril de 2024**

NOTA: El contrato actualmente finaliza el próximo 31-03-2024

Agradezco de antemano la urgencia en la respuesta al requerimiento.

Cordialmente;

**FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL**
Profesional - Apoyo Dirección Administrativa
Especialista en Auditoría de Control Interno
Oficina de Supervisión de Contratos
Subred Centro Oriente E.S.E.
Teléfono: 3112737349