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., 14 de mayo 2024

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 148-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Quirumedicas S.A.S
7. NIT/CÉDULA	860.047.163-5
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	$ 35.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $60.000.000 Adición No. 2 por valor de $60.000.000 Adición No. 3 por valor de $30.000.000 Adición No. 4 por valor de $30.000.000
11. VALOR FINAL	$ 215.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 35.000.000**
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 56 días hasta el 31/01/2024 Prórroga No. 2 por 60 días hasta el 31/03/2024 Prórroga No. 3 por 30 días hasta el 30/04/2024 Prórroga No. 4 por 31 días hasta el 31/05/2024
15. PLAZO FINAL	31/05/2024
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 la presente orden de compra, 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 y adicionar la presente orden de compra* *La fecha de inicio de la orden de compra es el 07 de noviembre del 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $35.000.000,00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $180.456.923,90 equivalente a un 84% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $34.543.076,10, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 89% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 30 de junio de 2024 Y adicionar la suma de $35.000.000,00. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.* *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 solicitada.*

Cordialmente,

18. Diana Huertas Muñoz
Supervisora - Líder Almacén

19. Diana Carolina Camelo Sanchez
VoBo. Área Financiera (E)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X (1) folios.

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 148-2023	Fecha Contrato d/m/a	30/10/2023
Nombre del contratista:	Quirumedicas S.A.S	NIT/ Nº Identificación	860.047.163-5
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	49863	30/10/2023	$ 35.000.000
Otrosí adición No.1	2273	27/11/2023	55843	6/12/2023	$ 60.000.000
Otrosí adición No.2	131	24/01/2024	13004	31/01/2024	$ 60.000.000
Otrosí adición No.3	350	15/03/2024	21388	27/02/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No.4	479	18/04/2024	26247	27/04/2024	$ 30.000.000
				Valor Total	$ 215.000.000

Plazo del Contrato:		
Plazo (Meses y Días):	UN MES	
Inicio *		7/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	56 Días	31/01/2024
Otrosí prorroga No. 2	60 Días	31/03/2024
Otrosí prorroga No. 3	30 Días	30/04/2024
Otrosí prorroga No.4	31 Días	31/05/2024
Terminación *		31/05/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

3
184 206

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 148-2023

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
1	nov-23	11/11/2023	QM268202	$ 1.035.000,00	$ -	$ 1.035.000,00	$ 1.035.000,00	$ 213.965.000,00	4133 Suba
2	nov-23	11/11/2023	QM268203	$ 2.070.000,00	$ -	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ 211.895.000,00	4118 Simón B.
3	nov-23	11/11/2023	QM268205	$ 1.035.000,00	$ -	$ 1.035.000,00	$ 1.035.000,00	$ 210.860.000,00	4132 Engativá
4	nov-23	08/11/2023	QM268062	$ 6.600.000,00	$ -	$ 6.600.000,00	$ 6.600.000,00	$ 204.260.000,00	4245 Simón B.
5	nov-23	08/11/2023	QM268063	$ 2.475.000,00	$ -	$ 2.475.000,00	$ 2.475.000,00	$ 201.785.000,00	4244 Suba
6	nov-23	08/11/2023	QM268064	$ 3.300.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 198.485.000,00	4242 Engativá
7	nov-23	08/11/2023	QM268065	$ 792.000,00	$ -	$ 792.000,00	$ 792.000,00	$ 197.693.000,00	4246 Fray
8	nov-23	20/11/2023	QM268450	$ 2.475.000,00	$ -	$ 2.475.000,00	$ 2.475.000,00	$ 195.218.000,00	4320 Engativá
9	nov-23	20/11/2023	QM268449	$ 4.950.000,00	$ -	$ 4.950.000,00	$ 4.950.000,00	$ 190.268.000,00	4407 Simón B.
10	nov-23	23/11/2023	QM268562	$ 1.967.000,00	$ -	$ 1.967.000,00	$ 1.967.000,00	$ 188.301.000,00	4493 Suba
11	nov-23	23/11/2023	QM268563	$ 3.934.000,00	$ -	$ 3.934.000,00	$ 3.934.000,00	$ 184.367.000,00	4453 Simón B.
12	nov-23	23/11/2023	QM268564	$ 2.455.500,00	$ -	$ 2.455.500,00	$ 2.455.500,00	$ 181.911.500,00	4486 Engativá
13	nov-23	23/11/2023	QM268565	$ 280.270,00	$ 25.226,30	$ 305.496,30	$ 305.496,30	$ 181.606.003,70	4484 Fray
14	dic-23	13/12/2023	QM269179	$ 26.232.050,00	$ 622.354,50	$ 26.854.404,50	$ 26.854.404,50	$ 154.751.599,20	5113 Simón B.
15	dic-23	13/12/2023	QM269181	$ 9.443.500,00	$ 585.675,00	$ 10.029.175,00	$ 10.029.175,00	$ 144.722.424,20	5130 Engativá
16	dic-23	13/12/2023	QM269182	$ 1.210.200,00	$ 73.188,00	$ 1.283.388,00	$ 1.283.388,00	$ 143.439.036,20	5129 Engativá
17	dic-23	13/12/2023	QM269178	$ 14.807.620,00	$ 557.957,80	$ 15.365.577,80	$ 15.365.577,80	$ 128.073.458,40	5121 Suba
18	dic-23	13/12/2023	QM269183	$ 6.317.810,00	$ 75.678,90	$ 6.393.488,90	$ 6.393.488,90	$ 121.679.969,50	5191 Fray
19	feb-24	06/02/2024	QM270374	$ 3.306.620,00	$ 151.357,80	$ 3.457.977,80	$ 3.457.977,80	$ 118.221.991,70	6233 Suba
20	feb-24	06/02/2024	QM270376	$ 6.642.120,00	$ 151.357,80	$ 6.793.477,80	$ 6.793.477,80	$ 111.428.513,90	6240 Engativá
21	feb-24	06/02/2024	QM270375	$ 10.766.620,00	$ 557.957,80	$ 11.324.577,80	$ 11.324.577,80	$ 100.103.936,10	6249 Simón B.
22	feb-24	06/02/2024	QM270377	$ 7.573.000,00	$ -	$ 7.573.000,00	$ 7.573.000,00	$ 92.530.936,10	6241 Fray
23	mar-24	15/03/2024	QM271475	$ 5.926.000,00	$ 243.960,00	$ 6.169.960,00	$ 6.169.960,00	$ 86.360.976,10	7213 SIMON
24	mar-24	15/03/2024	QM271474	$ 2.901.600,00	$ -	$ 2.901.600,00	$ 2.901.600,00	$ 83.459.376,10	7216 SUBA
25	mar-24	15/03/2024	QM271478	$ 1.655.400,00		$ 1.655.400,00	$ 1.655.400,00	$ 81.803.976,10	7246 FRAY
26	mar-24	21/03/2024	QM271636	$ 1.650.000,00	$ -	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	$ 80.153.976,10	7493 SUBA
27	mar-24	21/03/2024	QM271637	$ 3.795.000,00	$ -	$ 3.795.000,00	$ 3.795.000,00	$ 76.358.976,10	7534 SIMON
28	mar-24	21/03/2024	QM271639	$ 990.000,00	$ -	$ 990.000,00	$ 990.000,00	$ 75.368.976,10	7524 FRAY
29	mar-24	15/03/2024	QM271477	$ 2.438.200,00	$ -	$ 2.438.200,00	$ 2.438.200,00	$ 72.930.776,10	7187 Engativá

184 206

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 148-2023

	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
30	mar-24	21/03/2024	QM271638	$ 3.300.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 69.630.776,10	7491 Engativá
31	abr-24	03/04/2024	QM271825	$ 2.805.000,00		$ 2.805.000,00	$ 2.805.000,00	$ 66.825.776,10	7702 SIMON
32	abr-24	03/04/2024	QM271826	$ 1.650.000,00		$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	$ 65.175.776,10	7698 Engativá
33	abr-24	03/04/2024	QM271827	$ 1.650.000,00	$ -	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	$ 63.525.776,10	7711 SIMON
34	abr-24	19/04/2024	QM272234	$ 5.127.000,00	$ -	$ 5.127.000,00	$ 5.127.000,00	$ 58.398.776,10	8214 Engativá
35	abr-24	19/04/2024	QM272235	$ 1.650.000,00	$ -	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	$ 56.748.776,10	8245 Engativá
36	abr-24	19/04/2024	QM272217	$ 12.221.200,00	$ -	$ 12.221.200,00	$ 12.221.200,00	$ 44.527.576,10	8206 SIMON
37	abr-24	19/04/2024	QM272232	$ 5.127.000,00	$ -	$ 5.127.000,00	$ 5.127.000,00	$ 39.400.576,10	8199 SUBA
38	abr-24	19/04/2024	QM272233	$ 3.585.500,00	$ -	$ 3.585.500,00	$ 3.585.500,00	$ 35.815.076,10	8286 Fray
	may-24	02/05/2024	QM272509	$ 795.000,00	$ -	$ 795.000,00	$ 795.000,00	$ 35.020.076,10	8642 SIMON
	may-24	02/05/2024	QM272510	$ 318.000,00	$ -	$ 318.000,00	$ 318.000,00	$ 34.702.076,10	8635 Engativá
	may-24	02/05/2024	QM272511	$ 159.000,00	$ -	$ 159.000,00	$ 159.000,00	$ 34.543.076,10	8638 FRAY
	Valor total ejecutado					$ 180.456.923,90	$ 180.456.923,90	$ 34.543.076,10	

Nombre del Supervisor:	DIANA HUERTAS MUÑOZ
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:

QM272509	QM272510	QM272511

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	84%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	89%

DIANA HUERTAS MUÑOZ
Firma del Supervisor del Contrato

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 GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

14	5	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
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. BYS 148-2023. Quirumedicas S.A.S
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35'000.000)

FIRMAS	Diana Huertas Muñoz **Líder Almacén**	**Firma del solicitante**
	David Ernesto Vargas Quintero **Director Administrativo**	**Firma Revisado**
	Diana Carolina Camelo Sánchez **Director (a) Financiero (E)**	**Firma Revisado**
	Diana Carolina Camelo Sánchez **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 : viernes, 17 de mayo de 2024 14:59

CDP : 614

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	TABORDA RESTREPO ALEJANDRA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 148-2023 SUMINISTRO DE 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	35.000.000			35.000.000
		TOTAL:	35.000.000			35.000.000

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 228 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : viernes, 17 mayo 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

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