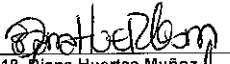
		SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO:	AP-CT-F-77-01
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN:	1
				PÁGINA:	1 DE 1
				FECHA:	21/07/2023
<div> <div>ORDEN</div> <div>CONTRATO</div> <div>X</div> </div>		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA			
2. Bogotá D.C., 14/05/2024					
3. Doctor (a) Diana Carolina Camelo Sánchez					
<div>ADICIÓN</div>		<div>PRÓRROGA</div>		<div>X</div>	
MARQUE CON UNA (X)					
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:					
5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 132-2023				
6. NOMBRE CONTRATISTA	Prokontrol S.A.S				
7. NIT/CÉDULA	900.339.972-5				
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	\$ 5.000.000,00				
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$10.000.000 Adición No. 2 por valor de \$ 4.000.000				
11. VALOR FINAL	\$ 19.000.000,00				
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$				
13. PLAZO INICIAL	Un mes				
14. NÚMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 35 días hasta el 31/1/2024 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	<p>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 la presente orden de compra</p> <p>La fecha de inicio de la orden de compra es el 28 de noviembre del 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de \$ 5.000.000 de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$ 14.981.862,00 equivalente a un 79% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$ 4.018.138,00 el porcentaje de ejecución en tiempo es del 85% Saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 30 de Junio del 2024, para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.</p>				
Cordialmente,					
 18. Diana Huertas Muñoz Profesional Especializado - Almacén			N/A. 19. Luz Myriam Roncancio Roncancio VoBo. Área Financiera (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)		
20. David-Ernesto Vargas Quiñero VoBo. Dirección Administrativa					
21. Anexos: X (1) folios.					

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Ministerio de Salud y Bienestar Social 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-62-03 VERSION : 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 Orden de Servicio	BYS 132-2023	Fecha Contrato	03/11/2023
Nº de Contrato	Prokonrol S.A.S	Nº de Orden de Pago	900.339.972-5
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		

	ORD	ORP
Orden de Compra	Nº de Orden	Nº de Orden
Orden de Compra No. 1	1949	49938
Orden de Compra No. 2	2283	55925
Orden de Compra No. 3	361	23089
Valor total		\$ 18.000.000

Plazo del Contrato	Plazo del Contrato
Plazo (Meses/Días)	UN MES
Inicio	28/11/2023
Orden de Compra No. 1	35 Días (31/01/2024)
Orden de Compra No. 2	60 Días (31/03/2024)
Orden de Compra No. 3	30 Días (30/04/2024)
Orden de Compra No. 4	31 Días (31/05/2024)
Terminación	31/05/2024

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 132-2023

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
dic-23	01/12/2023	FVE2399	\$ 3.728.800,00	\$ 708.862,00	\$ 4.438.462,00	\$ 4.438.462,00	\$ 14.561.538,00	4867 Simón B.
ene-24	18/01/2024	FVE2425	\$ 5.373.200,00	\$ 1.020.908,00	\$ 6.394.108,00	\$ 6.394.108,00	\$ 8.167.430,00	5738 Simón B.
feb-24	19/02/2024	FVE2441	\$ 2.897.000,00	\$ 550.430,00	\$ 3.447.430,00	\$ 3.447.430,00	\$ 4.720.000,00	6521 Simón B.
abr-24	30/04/2024	FVE2460	\$ 689.800,00	\$ 112.062,00	\$ 701.862,00	\$ 701.862,00	\$ 4.018.138,00	6619 Simón B.
Valor total ejecutado					\$ 14.981.862,00	\$ 14.981.862,00	\$ 4.018.138,00	

Nombre de Supervisor	DIANA HUERTAS MUÑOZ
Unidad de Servicios de Salud	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:

FVE2460

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica	
Porcentaje de Ejecución en Dinero	79%
Porcentaje de Ejecución en Dinero	85%


 DIANA HUERTAS MUÑOZ
 Firma del Supervisor del Contrato