| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-GCT-FT-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., 14 Junio 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 135-2023 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | Alfa traiding S.A.S |
| 7. NIT/CÉDULA | 830.041.488-7 |
| 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 | $ 120.000.000 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | Adición No. 1 por valor de $120.000.000<br>Adición No. 2 por valor de $180.000.000<br>Adición No. 3 por valor de $ 80.000.000<br>Adición No. 4 por valor de $ 50.000.000<br>Adición No. 5 por valor de $ 80.000.000 |
| 11. VALOR FINAL | $ 630.000.000 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 110.000.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | 1 mes |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prórroga No. 1 por 48 días hasta el 31/01/2024<br>Prórroga No. 2 por 60 días hasta el 31/03/2024<br>Prórroga No. 3 por 30 días hasta el 30/04/2024<br>Prórroga No. 4 por 31 días hasta el 31/05/2024<br>Prórroga No. 5 por 30 días hasta el 30/06/2024 |
| 15. PLAZO FINAL | 30/06/2024 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | **31 días calendario** |
| 17. JUSTIFICACIÓN | *Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicando en el presente contrato, todo esto en aras de presentar 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 el presente contrato.*<br><br>*La fecha de inicio de este contrato es el 15 de noviembre del 2023 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $120.000.000 de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $533.925.232 equivalente a un 85% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de $96.074.768 y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 88% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de julio del 2024. Y adicionar la suma de $110.000.000 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos*<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. Diana Huertas Muñoz**
Profesional Especializado- Almacen

**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.

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

**Fecha de la solicitud:**

| 14 | 6 | 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 135-2023. Alfa Trading 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):** | CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000) |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | Diana Huertas Muñoz<br>**Profesional Especializado - Almacen** | **Firma del solicitante** |
| | David Ernesto Vargas Quintero<br>**Director Administrativo** | **Firma Revisado** |
| | Luz Myriam Roncancio Roncancio<br>**Director (a) Financiero** | **Firma Revisado** |
| | Diana Carolina Camelo Sánchez<br>**Subgerente Corporativa** | **Firma aprobado** |

**Recibido en Presupuesto** _____

| | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO : AP-CT-F-52-03 |
|---|---|---|
| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | | 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 135-2023 | Fecha Contrato d/m/a | 07/11/2023 |
| Nombre del contratista: | Alfa Trading S.A.S. | NIT/ N° identificación | 830.041.488-7 |
| 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CDP | Fecha* (dd/mm/aaaa) | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | Valor del Contrato |
| Inicial | 1949 | 07/09/2023 | 49948 | 7/09/2023 | $ 120.000.000 |
| Otrosí adición No.1 | 2278 | 27/11/2023 | 55864 | 7/12/2023 | $ 120.000.000 |
| Otrosí adición No.2 | 120 | 24/01/2024 | 12988 | 30/01/2024 | $ 180.000.000 |
| Otrosí adición No.3 | 358 | 15/03/2024 | 21386 | 27/03/2024 | $ 80.000.000 |
| Otrosí adición No.4 | 474 | 18/04/2024 | 26286 | 29/04/2024 | $ 50.000.000 |
| Otrosí adición No.5 | 608 | 17/05/2024 | 31588 | 21/05/2024 | $ 80.000.000 |
| | | | | Valor Total | $ 630.000.000 |

| Plazo del Contrato | | |
|---|---|---|
| Plazo (Meses y Días): | UN MES | |
| Inicio * | | 15/11/2023 |
| Otrosí prorroga No. 1 | 48 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 |
| Otrosí prorroga No. 5 | 30 DIAS | 30/06/2024 |
| Terminación * | | 30/06/2024 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCION DEL CONTRATO 135-2023

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nov-23 | 14/11/2023 | INST212839 | $ 232.000,00 | $ 44.080,00 | $ 276.080,00 | $ 276.080,00 | $ 629.723.920,00 | 4305 Fray |
| 2 | nov-23 | 15/11/2023 | INST212873 | $ 6.720.000,00 | $ - | $ 6.720.000,00 | $ 6.720.000,00 | $ 623.003.920,00 | 4300 Engativá |
| 3 | nov-23 | 15/11/2023 | INST212878 | $ 11.342.088,00 | $ 1.277.560,00 | $ 12.619.648,00 | $ 12.619.648,00 | $ 610.384.272,00 | 4301 Engativá |
| 4 | nov-23 | 15/11/2023 | INST212894 | $ 11.348.392,00 | $ 882.170,00 | $ 12.230.562,00 | $ 12.230.562,00 | $ 598.153.710,00 | 4307 Suba |
| 5 | nov-23 | 15/11/2023 | INST212896 | $ 45.725.784,00 | $ 1.641.790,00 | $ 47.367.574,00 | $ 47.367.574,00 | $ 550.786.136,00 | 4306 Simón B. |
| 6 | dic-23 | 01/12/2023 | INST213582 | $ 8.100.000,00 | $ - | $ 8.100.000,00 | $ 8.100.000,00 | $ 542.686.136,00 | 4866 Simón B. |
| 7 | dic-23 | 01/12/2023 | INST213587 | $ 5.625.000,00 | $ - | $ 5.625.000,00 | $ 5.625.000,00 | $ 537.061.136,00 | 4865 Engativá |
| 8 | dic-23 | 16/12/2023 | INST214302 | $ 76.738.720,00 | $ 6.073.350,00 | $ 82.812.070,00 | $ 82.812.070,00 | $ 454.249.066,00 | 5209 Simón B. |
| 9 | dic-23 | 16/12/2023 | INST214312 | $ 4.500.000,00 | $ - | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 449.749.066,00 | 5206 Suba |
| 10 | dic-23 | 16/12/2023 | INST214335 | $ 159.500,00 | $ 30.305,00 | $ 189.805,00 | $ 189.805,00 | $ 449.559.261,00 | 5194 Fray |
| 11 | dic-23 | 16/12/2023 | INST214351 | $ 21.038.060,00 | $ 1.590.490,00 | $ 22.628.550,00 | $ 22.628.550,00 | $ 426.930.711,00 | 5208 Suba |
| 12 | dic-23 | 18/12/2023 | INST214356 | $ 29.301.500,00 | $ 2.075.275,00 | $ 31.376.775,00 | $ 31.376.775,00 | $ 395.553.936,00 | 5257 Engativá |
| 13 | dic-23 | 20/12/2023 | INST214540 | $ 905.000,00 | $ 43.700,00 | $ 948.700,00 | $ 948.700,00 | $ 394.605.236,00 | 5341 Fray |
| 14 | ene-24 | 15/01/2024 | INST214928 | $ 859.584,00 | $ - | $ 859.584,00 | $ 859.584,00 | $ 393.745.652,00 | 5718 Engativá |
| 15 | ene-24 | 15/01/2024 | INST214929 | $ 429.792,00 | $ - | $ 429.792,00 | $ 429.792,00 | $ 393.315.860,00 | 5713 Suba |
| 16 | ene-24 | 15/01/2024 | INST214930 | $ 429.792,00 | $ - | $ 429.792,00 | $ 429.792,00 | $ 392.886.068,00 | 5704 Engativá |
| 17 | feb-24 | 02/02/224 | INST215531 | $ 14.901.510,00 | $ 1.039.490,00 | $ 15.941.000,00 | $ 15.941.000,00 | $ 376.945.068,00 | 6175 Suba |
| 18 | feb-24 | 05/02/2024 | INST215532 | $ 24.677.646,00 | $ 1.905.890,00 | $ 26.583.536,00 | $ 26.583.536,00 | $ 350.361.532,00 | 6211 Engativá |
| 19 | feb-24 | 02/02/2024 | INST215533 | $ 39.159.166,00 | $ 2.346.500,00 | $ 41.505.666,00 | $ 41.505.666,00 | $ 308.855.866,00 | 6177 Simón B. |
| 20 | feb-24 | 02/802/2024 | INST215534 | $ 230.000,00 | $ 43.700,00 | $ 273.700,00 | $ 273.700,00 | $ 308.582.166,00 | 6210 Fray |
| 21 | feb-24 | 06/02/2024 | INST215776 | $ 1.940.000,00 | $ 368.600,00 | $ 2.308.600,00 | $ 2.308.600,00 | $ 306.273.566,00 | 6252 Simón B. |
| 22 | feb-24 | 06/02/2024 | INST215777 | $ 970.000,00 | $ 184.300,00 | $ 1.154.300,00 | $ 1.154.300,00 | $ 305.119.266,00 | 6234 Suba |
| 23 | mar-24 | 01/03/2024 | INST216590 | $ 1.054.000,00 | $ - | $ 1.054.000,00 | $ 1.054.000,00 | $ 304.065.266,00 | 6875 SIMON |
| 24 | mar-24 | 01/03/2024 | INST216596 | $ 227.500,00 | $ 43.225,00 | $ 270.725,00 | $ 270.725,00 | $ 303.794.541,00 | 7625 FRAY |
| 25 | mar-24 | 01/03/2024 | INST216599 | $ 23.802.500,00 | $ - | $ 23.802.500,00 | $ 23.802.500,00 | $ 279.992.041,00 | 6876 SIMON |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar-24 | 01/03/2024 | INST216600 | $ 12.180.896,00 | $ 1.632.290,00 | $ 13.813.186,00 | $ 13.813.186,00 | $ 266.178.855,00 | 7616 | SUBA | | |
| mar-24 | 01/03/2024 | INST216623 | $ 11.958.510,00 | $ 1.109.600,00 | $ 13.068.110,00 | $ 13.068.110,00 | $ 253.110.745,00 | 6885 | Engativá | | |
| mar-24 | 15/03/2024 | INST217227 | $ 248.000,00 | $ - | $ 248.000,00 | $ 248.000,00 | $ 252.862.745,00 | 7301 | SIMON | | |
| mar-24 | 15/03/224 | INST217228 | $ 2.480.000,00 | $ - | $ 2.480.000,00 | $ 2.480.000,00 | $ 250.382.745,00 | 7291 | SUBA | | |
| mar-24 | 16/03/2024 | INST217269 | $ 7.560.000,00 | $ 552.900,00 | $ 8.112.900,00 | $ 8.112.900,00 | $ 242.269.845,00 | 7300 | SIMON | | |
| mar-24 | 16/03/2024 | INST217275 | $ 4.496.000,00 | $ 147.440,00 | $ 4.643.440,00 | $ 4.643.440,00 | $ 237.626.405,00 | 7225 | Engativá | | |
| mar-24 | 26/03/2024 | INST217776 | $ 4.000.000,00 | $ 760.000,00 | $ 4.760.000,00 | $ 4.760.000,00 | $ 232.866.405,00 | 7636 | SIMON | | |
| mar-24 | 27/03/2024 | INST217799 | $ 5.520.000,00 | $ - | $ 5.520.000,00 | $ 5.520.000,00 | $ 227.346.405,00 | 7630 | SIMON | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218762 | $ 4.108.740,00 | $ 694.355,00 | $ 4.803.095,00 | $ 4.803.095,00 | $ 222.543.310,00 | 8277 | SUBA | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218776 | $ 700.000,00 | $ - | $ 700.000,00 | $ 700.000,00 | $ 221.843.310,00 | 8278 | Suba | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218764 | $ 7.023.532,00 | $ 1.153.205,00 | $ 8.176.737,00 | $ 8.176.737,00 | $ 213.666.573,00 | 8346 | Engativá | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218758 | $ 1.120.000,00 | | $ 1.120.000,00 | $ 1.120.000,00 | $ 212.546.573,00 | 8345 | Engativá | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218747 | $ 297.500,00 | $ 56.525,00 | $ 354.025,00 | $ 354.025,00 | $ 212.192.548,00 | 8288 | FRAY | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218719 | $ 24.959.000,00 | $ 1.656.610,00 | $ 26.615.610,00 | $ 26.615.610,00 | $ 185.576.938,00 | 8352 | SIMON | | |
| abr-24 | 19/04/2024 | INST218777 | $ 1.680.000,00 | $ - | $ 1.680.000,00 | $ 1.680.000,00 | $ 183.896.938,00 | 8350 | SIMON | | |
| abr-24 | 29/04/2024 | INST219007 | $ 12.400.000,00 | $ - | $ 12.400.000,00 | $ 12.400.000,00 | $ 171.496.938,00 | 8613 | SIMON | | |
| may-24 | 02/05/2024 | INST219061 | $ 7.750.000,00 | $ - | $ 7.750.000,00 | $ 7.750.000,00 | $ 163.746.938,00 | 8630 | Engativá | | |
| may-24 | 02/05/2024 | INST219062 | $ 6.200.000,00 | $ - | $ 6.200.000,00 | $ 6.200.000,00 | $ 157.546.938,00 | 8629 | SUBA | | |
| may-24 | 09/05/2024 | INST219488 | $ 7.870.980,00 | $ 972.420,00 | $ 8.843.400,00 | $ 8.843.400,00 | $ 148.703.538,00 | 8803 | Engativá | | |
| may-24 | 09/05/2024 | INST219487 | $ 22.868.000,00 | $ 2.016.090,00 | $ 24.884.090,00 | $ 24.884.090,00 | $ 123.819.448,00 | 8850 | SIMON | | |
| may-24 | 09/05/2024 | INST219484 | $ 618.000,00 | $ 117.420,00 | $ 735.420,00 | $ 735.420,00 | $ 123.084.028,00 | 8849 | FRAY | | |
| **may-24** | **15/05/2024** | **INST219510** | **$ 6.907.620,00** | **$ 865.640,00** | $ 7.773.260,00 | $ 7.773.260,00 | $ 115.310.768,00 | **8857** | **Suba** | | |
| **may-24** | **20/05/2024** | **INST219948** | **$ 2.480.000,00** | **$ -** | **$ 2.480.000,00** | **$ 2.480.000,00** | **$ 112.830.768,00** | **9042** | **Engativá** | | |
| **may-24** | **20/05/2024** | **INST219949** | **$ 2.480.000,00** | **$ -** | **$ 2.480.000,00** | **$ 2.480.000,00** | **$ 110.350.768,00** | **9040** | **suba** | | |
| **may-24** | **20/05/2024** | **INST219957** | **$ 3.472.000,00** | **$ -** | **$ 3.472.000,00** | **$ 3.472.000,00** | **$ 106.878.768,00** | **9051** | **simon** | | |
| **may-24** | **23/05/2024** | **INST220161** | **$ 700.000,00** | **$ -** | **$ 700.000,00** | **$ 700.000,00** | **$ 106.178.768,00** | **9145** | **suba** | | |
| **may-24** | **23/05/2024** | **INST220165** | **$ 2.800.000,00** | **$ -** | **$ 2.800.000,00** | **$ 2.800.000,00** | **$ 103.378.768,00** | **9140** | **simon** | | |
| **may-24** | **24/05/2024** | **INST220173** | **$ 4.416.000,00** | **$ -** | **$ 4.416.000,00** | **$ 4.416.000,00** | **$ 98.962.768,00** | **9142** | **simon** | | |
| **may-24** | **23/05/2024** | **INST220164** | **$ 1.400.000,00** | **$ -** | **$ 1.400.000,00** | **$ 1.400.000,00** | **$ 97.562.768,00** | **9150** | **Engativá** | | |
| **may-24** | **29/05/2024** | **INST220291** | **$ 1.488.000,00** | **$ -** | **$ 1.488.000,00** | **$ 1.488.000,00** | **$ 96.074.768,00** | **9291** | **SIMON** | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Valor total ejecutado** | | | | | **$ 533.925.232,00** | **$ 533.925.232,00** | **$ 96.074.768,00** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor:** | DIANA HUERTAS MUÑOZ |
| **Unidad de Servicios de:** | 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

**INST220164** **INST220291**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Porcentaje de Ejecución en Dinero:** | 85% | **Porcentaje de Ejecución en Tiempo:** | 88% |

**DIANA HUERTAS MUÑOZ**
Firma del Supervisor del Contrato

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 18 de junio de 2024 0:00

**CDP : 764**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

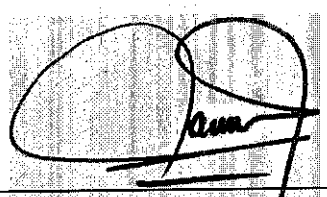
| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | GERENCIA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | MARTINEZ PUELLO VICTORIA EUGENIA |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD CT. 135-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 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 | 110.000.000 | | | 110.000.000 |
| | | TOTAL: | 110.000.000 | | | 110.000.000 |

CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 196 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



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

Fecha de Impresion : martes, 18 junio 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

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