	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	VERSIÓN: 1
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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 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 142-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
7. NIT/CÉDULA	901.550.788-2
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 Integradade Servicios de Salud Norte E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 60.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 80.000.000 Adición No. 2 por valor de $120.000.000 Adición No. 3 por valor de $15.000.000 Adición No. 4 por valor de $50.000.000
11. VALOR FINAL	$ 325.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 45.000.000**
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 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.* *La fecha de inicio de este contrato es el 07 de noviembre del 2023 , por un plazo inicial de un mes . El valor inicial del contrato fue de$60.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $275.692.982,75 equivalente a un 85% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de $49.307.017,25 y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 90% 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, para asegurar la continuidad del suministro de los insumos . Y adicionar la suma de $45.000.000 . 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 y prórroga solicitadas.*

Cordialmente,

18. Diana Huertas Muñoz
Supervisora - Líder Almacén

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

Fecha de la solicitud:

14	6	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o 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 Integradade Servicios de Salud Norte E.S.E. BYS 142-2023. Johnson & Johnson Medtech Colombia 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):	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)

FIRMAS	Diana Huertas Muñoz **Líder Almacén**	**Firma del solicitante**
	David Ernesto Vargas Quintero **Director Administrativo**	**Firma Revisado**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Diana Carolina Camelo Sánchez **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
Norte E.S.E.		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 142-2023	Fecha Contrato d/m/a:	31/10/2023
Nombre del contratista:	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	NIT/ N° Identificación:	901.550.788-2
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 Integradade 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	49913	31/10/2023	$ 60.000.000
Otrosí adición No.1	2276	27/11/2023	55840	6/12/2023	$ 80.000.000
Otrosí adición No.2	127	24/01/2024	13001	31/01/2024	$ 120.000.000
Otrosí adición No.3	478	18/04/2024	26318	30/04/2024	$ 15.000.000
Otrosí adición No.4	612	17/05/2024	31674	27/05/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2					
				Valor Total	$ 325.000.000

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
Otrosí prorroga No. 5	30 DIAS	30/06/2024
Terminación *		30/06/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION DEL CONTRATO 142-2023

	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	08/11/2023	MDD22649	$ 5.875.440,00	$ -	$ 5.875.440,00	$ 5.875.440,00	$ 319.124.560,00	4033 Simón B.
2	nov-23	17/11/2023	MDD23440	$ 396.595,00	$ 75.353,05	$ 471.948,05	$ 471.948,05	$ 318.652.611,95	4223 Suba
3	nov-23	17/11/2023	MDD23444	$ 1.586.380,00	$ 301.412,20	$ 1.887.792,20	$ 1.887.792,20	$ 316.764.819,75	4225 Simón B.
4	nov-23	22/11/2023	MDD23910	$ 1.244.880,00	$ -	$ 1.244.880,00	$ 1.244.880,00	$ 315.519.939,75	4414 Suba
5	nov-23	22/11/2023	MDD23882	$ 2.489.760,00	$ -	$ 2.489.760,00	$ 2.489.760,00	$ 313.030.179,75	4449 Engativá
6	nov-23	22/11/2023	MDD23881	$ 3.734.640,00	$ -	$ 3.734.640,00	$ 3.734.640,00	$ 309.295.539,75	4448 Simón B.
7	nov-23	22/11/2023	MDD23799	$ 2.625.828,00	$ -	$ 2.625.828,00	$ 2.625.828,00	$ 306.669.711,75	4820 Engativá
8	nov-23	22/11/2023	MDD23810	$ 2.291.520,00	$ -	$ 2.291.520,00	$ 2.291.520,00	$ 304.378.191,75	4470 Simón B.
9	nov-23	22/11/2023	MDD23811	$ 4.864.908,00	$ -	$ 4.864.908,00	$ 4.864.908,00	$ 299.513.283,75	4430 Suba
10	dic-23	11/12/2023	MDD24949	$ 28.320.600,00	$ 647.497,20	$ 28.968.097,20	$ 28.968.097,20	$ 270.545.186,55	4959 Simón B.
11	dic-23	11/12/2023	MDD24985	$ 14.068.560,00	$ -	$ 14.068.560,00	$ 14.068.560,00	$ 256.476.626,55	4957 Engativá
12	dic-23	11/12/2023	MDD24987	$ 12.314.755,00	$ 139.209,20	$ 12.453.964,20	$ 12.453.964,20	$ 244.022.662,35	5011 Suba
13	dic-23	12/12/2023	MDD25085	$ 637.430,00	$ -	$ 637.430,00	$ 637.430,00	$ 243.385.232,35	5001 Suba
14	dic-23	13/12/2023	MDD25101	$ 6.055.585,00	$ -	$ 6.055.585,00	$ 6.055.585,00	$ 237.329.647,35	5045 Simón B.
15	dic-23	14/12/2023	MDD25235	$ 1.215.360,00	$ -	$ 1.215.360,00	$ 1.215.360,00	$ 236.114.287,35	5075 Simón B.
16	dic-23	14/12/2023	MDD25236	$ 1.215.360,00	$ -	$ 1.215.360,00	$ 1.215.360,00	$ 234.898.927,35	5091 Engativá
17	dic-23	14/12/2023	MDD25355	$ 318.715,00	$ -	$ 318.715,00	$ 318.715,00	$ 234.580.212,35	5105 Simón B.
18	dic-23	20/12/2023	MDD25712	$ 766.320,00	$ -	$ 766.320,00	$ 766.320,00	$ 233.813.892,35	5331 Engativá
19	dic-23	20/12/2023	MDD25863	$ 318.715,00	$ -	$ 318.715,00	$ 318.715,00	$ 233.495.177,35	5354 Suba
20	dic-23	21/12/2023	MDD25967	$ 318.715,00	$ -	$ 318.715,00	$ 318.715,00	$ 233.176.462,35	5407 Engativá
21	dic-23	22/12/2023	MDD26064	$ 1.647.600,00	$ -	$ 1.647.600,00	$ 1.647.600,00	$ 231.528.862,35	5524 Suba
22	ene-24	04/01/2024	MDD26241	$ 2.868.435,00	$ -	$ 2.868.435,00	$ 2.868.435,00	$ 228.660.427,35	5615 Engativá
23	ene-24	22/01/2024	MDD27159	$ 823.800,00	$ -	$ 823.800,00	$ 823.800,00	$ 227.836.627,35	5833 Engativá
24	ene-24	24/01/2024	MDD27402	$ 34.914.120,00	$ -	$ 34.914.120,00	$ 34.914.120,00	$ 192.922.507,35	6037 Simón B.
25	feb-24	07/02/2024	MDD28127	$ 823.800,00	$ -	$ 823.800,00	$ 823.800,00	$ 192.098.707,35	6256 Simón B.
26	mar-24	05/03/2024	MDD29932	$ 1.647.600,00	$ -	$ 1.647.600,00	$ 1.647.600,00	$ 190.451.107,35	6917 SIMON
27	mar-24	01/03/2024	MDD29616	$ 33.286.945,00	$ 1.914.407,00	$ 35.201.352,00	$ 35.201.352,00	$ 155.249.755,35	6842 SIMON
28	mar-24	01/03/2024	MDD29617	$ 10.624.355,00	$ -	$ 10.624.355,00	$ 10.624.355,00	$ 144.625.400,35	6851 Engativá
29	mar-24	01/03/2024	MDD29618	$ 37.022.665,00	$ 483.222,00	$ 37.505.887,00	$ 37.505.887,00	$ 107.119.513,35	6849 SUBA

30	abr-24	04/04/2024	MDD32008	$ 793.200,00		$ 793.200,00	$ 793.200,00	$ 106.326.313,35	7741	SUBA	
31	abr-24	05/04/2024	MDD32061	$ 1.346.880,00	$ -	$ 1.346.880,00	$ 1.346.880,00	$ 104.979.433,35	7744	Engativá	
32	abr-24	05/04/2024	MDD32069	$ 14.744.570,00	$ 150.706,10	$ 14.895.276,10	$ 14.895.276,10	$ 90.084.157,25	7780	SIMON	
33	abr-24	19/04/2024	MDD33180	$ 1.396.800,00	$ -	$ 1.396.800,00	$ 1.396.800,00	$ 88.687.357,25	8290	SUBA	
34	abr-24	19/04/2024	MDD33187	$ 4.639.200,00	$ -	$ 4.639.200,00	$ 4.639.200,00	$ 84.048.157,25	8348	SIMON	
35	abr-24	25/04/2024	MDD33558	$ 1.765.920,00	$ -	$ 1.765.920,00	$ 1.765.920,00	$ 82.282.237,25	8445	SUBA	
36	may-24	09/05/2024	MDD34364	$ 3.412.560,00	$ -	$ 3.412.560,00	$ 3.412.560,00	$ 78.869.677,25	8805	SUBA	
37	may-24	09/05/2024	MDD34365	$ 16.738.440,00	$ -	$ 16.738.440,00	$ 16.738.440,00	$ 62.131.237,25	8824	SIMON	
38	may-24	10/05/2024	MDD34415	$ 7.057.620,00	$ -	$ 7.057.620,00	$ 7.057.620,00	$ 55.073.617,25	8836	Engativá	
39	jun-24	01/06/2024	MDD35505	$ 738.240,00	$ -	$ 738.240,00	$ 738.240,00	$ 54.335.377,25	9360	SUBA	
40	jun-24	01/06/2024	MDD35614	$ 738.240,00	$ -	$ 738.240,00	$ 738.240,00	$ 53.597.137,25	9362	Engativá	
41	jun-24	01/06/2024	MDD35628	$ 1.476.480,00	$ -	$ 1.476.480,00	$ 1.476.480,00	$ 52.120.657,25	9389	SIMON	
42	jun-24	06/06/2024	MDD36140	$ 2.813.640,00	$ -	$ 2.813.640,00	$ 2.813.640,00	$ 49.307.017,25	9494	Engativá	
	Valor total ejecutado:			-		$ 275.692.982,75	$ 275.692.982,75	$ 49.307.017,25			

Nombre del Supervisor:	DIANA HUERTAS MUÑOZ
Unidad de Servicios de	ALMACEN 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
MDD35505 MDD35614 MDD35628 MDD36140

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: %	90%

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 : 767

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

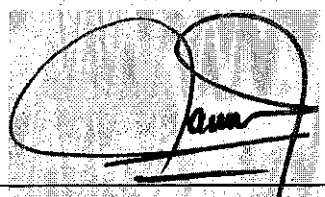
DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	MARTINEZ PUELLO VICTORIA EUGENIA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 142-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

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	45.000.000			45.000.000
		TOTAL:	45.000.000			45.000.000

CUARENTA Y CINCO 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