	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-GTH-FT-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 junio del 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 145-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Medtronic Colombia S.A
7. NIT/CÉDULA	830.025.149-8
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	$ 8.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $10.000.000 Adición No. 2 por valor de $10.000.000 Adición No. 3 por valor de $10.000.000
11. VALOR FINAL	$ 38.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 14.000.000
13. PLAZO INICIAL	1 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 objeto asegurar el continuo suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1, esto, en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la SEsta 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 adicionar y prorrogar 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 $8.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 27.768.608 equivalente a un 57% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de $16.231.392 y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 93% 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 $14.000.000. 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 : AF-GF-F-06-04
		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 Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. BYS 145-2023. Medtronic Colombia S.A.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000)

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 _____

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: 18/03/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 145-2023	Fecha Contrato d/m/a	31/10/2023
Nombre del contratista:	Medtronic Colombia S.A	NIT/ N° Identificación	830.025.149-8
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.		
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	49915	31/10/2023	$ 8.000.000
Otrosí adición No.1	2272	27/11/2023	55842	6/12/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	129	24/01/2024	13081	1/02/2024	$ 10.000.000
Otrosí adición No.3	613	17/05/2024	31683	28/05/2024	$ 10.000.000
				Valor Total	$ 38.000.000

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

3

EJECUCION DEL CONTRATO 145-2023

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
nov-23	17/11/2023	MDTC4128645960	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	$ 37.821.500,00	4259 Engativá
nov-23	20/11/2023	MDTC4128646480	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 785.400,00	$ 37.036.100,00	4326 Suba
nov-23	20/11/2023	MDTC4128646459	$ 2.507.500,00	$ 476.425,00	$ 2.983.925,00	$ 2.983.925,00	$ 34.052.175,00	4450 Simón B.
nov-23	20/11/2023	MDTC4128646652	$ 2.122.500,00	$ 403.275,00	$ 2.525.775,00	$ 2.525.775,00	$ 31.526.400,00	4579 Simón B.
nov-23	17/11/2023	MDTC4128645999	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	$ 321.300,00	$ 31.205.100,00	4813 Suba
dic-23	01/12/2023	MDTC4128650319	$ 1.410.000,00	$ 267.900,00	$ 1.677.900,00	$ 1.677.900,00	$ 29.527.200,00	4861 Suba
dic-23	04/12/2023	MDTC4128650451	$ 142.500,00	$ 27.075,00	$ 169.575,00	$ 169.575,00	$ 29.357.625,00	4877 Suba
dic-23	04/12/2023	MDTC4128650481	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00	$ 28.286.625,00	4869 Engativá
dic-23	15/12/2023	MDTC4128654015	$ 142.500,00	$ 27.075,00	$ 169.575,00	$ 169.575,00	$ 28.117.050,00	5197 Suba
ene-24	18/01/2024	MDTC4128662816	$ 5.902.680,00	$ 1.121.509,00	$ 7.024.189,00	$ 7.024.189,00	$ 21.092.861,00	6085 Simón B.
ene-24	18/01/2024	MDTC4128662817	$ 260.268,00	$ 49.451,00	$ 309.719,00	$ 309.719,00	$ 20.783.142,00	6120 Suba
jun-24	05/06/2024	MDTC41287001100	$ 2.242.500,00	$ 426.075,00	$ 2.668.575,00	$ 2.668.575,00	$ 18.114.567,00	9404 SIMON
jun-24	05/06/2024	MDTC41287001106	$ 1.582.500,00	$ 300.675,00	$ 1.883.175,00	$ 1.883.175,00	$ 16.231.392,00	9400 Engativá
Valor total ejecutado					$ 21.768.608,00	$ 21.768.608,00	$ 16.231.392,00	

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:

MDTC4128701100	MDTC41287001106

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	57%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

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 : 768

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

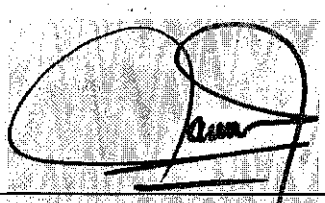
DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	MARTINEZ PUELLO VICTORIA EUGENIA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 145-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

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	14.000.000			14.000.000
		TOTAL:	14.000.000			14.000.000

CATORCE 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]