otos, 78

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., 22 Agosto del 2024

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		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 152-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Gilmedica S.A.S
7. NIT/CÉDULA	890.317.417-9
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	$ 24.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No.1 por valor de $20.000.000
11. VALOR FINAL	$ 44.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 0**
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 46 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 Prórroga No. 6 por 31 días hasta el 31/07/2024 Prórroga No. 7 por 31 días hasta el 31/08/2024
15. PLAZO FINAL	31/08/2024
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 el presente contrato .* *La fecha de inicio de este contrato es el 17 de noviembre del 2023 , por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $24.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $23.420.000 equivalente a un 53% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $20.580.000 , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 99% 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 septiembre de 2024. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.*

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacen

N/A
19. Juan Carlos Hurtado Sierra
VoBo. Área Financiera (E)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. José Emigdio Gutiérrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos: __X__ (1) folios.

	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. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 152-2023	Fecha Contrato d/m/a	09/11/2023
Nombre del contratista:	Gilmedica S.A.S	NIT/ N° Identificación	890.317.417-9
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	50021	9/11/2023	$ 24.000.000
Otrosí adición No.1	604	17/05/2024	31818	31/05/2024	$ 20.000.000
				Valor Total	$ 44.000.000

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	UN MES	
Inicio *		17/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	46 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
Otrosí prorroga No. 6	31 DIAS	31/07/2024
Otrosí prorroga No. 7	31 DIAS	31/08/2024
Otrosí prorroga No. 8		
Otrosí prorroga No. 9		
Terminación *		31/08/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 152-2023

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
abr-24	11/04/2024	FVE105338	$ 13.620.000,00	$ -	$ 13.620.000,00	$ 13.620.000,00	$ 30.380.000,00	8007 SIMON
abr-24	23/04/2024	FVE105696	$ 9.800.000,00	$ -	$ 9.800.000,00	$ 9.800.000,00	$ 20.580.000,00	8430 SIMON
Valor total ejecutado					$ 23.420.000,00	$ 23.420.000,00	$ 20.580.000,00	

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO
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:

FVE105696

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	53%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	99%

MARTHA LUCIA NIETO
Firma del Supervisor del Contrato