	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., 15 Julio 2024

3. Doctor (a) Maria Mecedes Riaño Bolaños (E)

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 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
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $10.000.000 Adición No. 2 por valor de $ 4.000.000 Adición No. 3 por valor de $ 4.000.000
11. VALOR FINAL	$ 23.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 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 30/05/2024 Prórroga No. 5 por 30 días hasta el 30/06/2024 Prórroga No. 6 por 31 días hasta el 31/07/2024
15. PLAZO FINAL	31/07/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**31 dias calendario**
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicado en el presente contrato, 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 y adicionar el presente contrato.* *La fecha de inicio de este contrato 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 $18.835.439 equivalente a un 82% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de $4.164.561 y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 91% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de agosto del 2024, para asegurar la continuidad del suministro de los insumos*

Cordialmente,

18. Diana Huertas Muñoz
Profesional Especializado - Almacen

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

N/A

19.Astrid Teresa Russi Guarín
VoBo. Área Financiera (E)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

OK

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud 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-52-03
		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 132-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	03/11/2023
Nombre del contratista:	Prokontrol S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	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		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1949	07/09/2023	49938	3/09/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.1	2293	27/12/2023	55925	14/12/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	361	15/03/2024	23089	30/03/2024	$ 4.000.000
Otrosí adición No.3	763	18/06/2024	37357	27/06/2024	$ 4.000.000
				Valor Total	$ 23.000.000

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	UN MES	
Inicio *		28/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	35 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
Terminación *		**31/07/2024**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 132-2023

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
dic-23	01/12/2023	FVE2396	$ 3.729.800,00	$ 708.662,00	$ 4.438.462,00	$ 4.438.462,00	$ 18.561.538,00	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	$ 12.167.430,00	5738 Simón B.
feb-24	19/02/2024	FVE2441	$ 2.897.000,00	$ 550.430,00	$ 3.447.430,00	$ 3.447.430,00	$ 8.720.000,00	6521 Simón B.
abr-24	04/03/2024	FVE2454	$ 589.800,00	$ 112.062,00	$ 701.862,00	$ 701.862,00	$ 8.018.138,00	8617 SIMON
abr-24	07/05/2024	NCE1430	$ -589.800,00	$ -112.062,00	$ -701.862,00	$ -701.862,00	$ 8.720.000,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA 2454
abr-24	30/04/2024	FVE2480	$ 589.800,00	$ 112.062,00	$ 701.862,00	$ 701.862,00	$ 8.018.138,00	8619 Simón B.
may-24	21/05/2024	FVE2489	$ 3.238.300,00	$ 615.277,00	$ 3.853.577,00	$ 3.853.577,00	$ 4.164.561,00	9068 SIMON
Valor total ejecutado					$ 18.835.439,00	$ 18.835.439,00	$ 4.164.561,00	

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:

FVE2489

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	82%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	91%

DIANA HUERTAS MUÑOZ

Firma del Supervisor del Contrato