

27-06

0605145

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1
			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) María Mercedes Riaño Bolaños (e)

4. ☐ ADICIÓN	☒ X	☐ PRÓRROGA	☒ X	MARQUE CON UNA (X)
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------

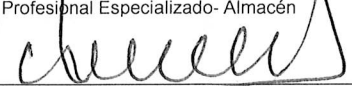
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 213-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Distribuidora colombiana de medicamentos S.A.S - DISCOLMETS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	828.002.423 - 5
8. OBJETO	Suministro de dispositivos e insumos médico quirúrgico de terapia de presión negativa para los servicios de cirugía, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
9. VALOR INICIAL	\$ 30.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1. Por valor de \$40.000.000 Adición No 2. Por valor de \$40.000.000
11. VALOR FINAL	\$ 110.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 40.000.000
13. PLAZO INICIAL	2 Meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No 1 por 45 Días 30/04/2024 Prorroga No 2 por 31 Días 31/05/2024 Prorroga No 3 por 30 Días 30/06/2024 Prorroga No 4 por 31 Días 31/07/2024
15. PLAZO FINAL	31/07/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	<p>Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados al presente contrato, todo esto en aras de prestarla oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes que requieran terapia VAC en 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.</p> <p>La fecha de inicio de este contrato es el 17 de enero del 2024, por un plazo inicial de dos meses. El valor inicial del contrato fue de \$30.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$55.672.864 equivalente al 51% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de \$54.327.136 el cual es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. Y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 87%. En este sentido, se requiere adicionar la suma de \$40.000.000 y prorrogar hasta el 31 de agosto del 2024, a fin de asegurar la continuidad del suministro de los insumos.</p> <p>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.</p>

Cordialmente,



18. Diana Huertas Muñoz
Profesional Especializado- Almacén



20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa



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

21. Anexos: X (1) folios.

OK

 <div>Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.</div>	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
		PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 213-2023	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2023
Nombre del contratista:	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tecnologías en Salud S.A.S -Discolmets	NIT/ N° Identificación	828.002.423 – 5
Objeto:	Suministro de dispositivos e insumos médico quirúrgico de terapia de presión negativa para los servicios de cirugía, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales 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	2221	14/11/2023	56908	29/12/2023	\$ 30.000.000
Otrosí adición No.1	601	17/05/2024	32442	31/05/2024	\$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	775	18/06/2024	37356	27/06/2024	\$ 40.000.000
			Valor Total		\$ 110.000.000

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 Meses	
Inicio *		17/01/2024
Otrosí prorrogas No. 1	45 Días	30/04/2024
Otrosí prorrogas No. 2	31 Días	31/05/2024
Otrosí prorrogas No. 3	30 Días	30/06/2024
Otrosí prorrogas No. 4	31 Días	31/07/2024
Terminación *		31/07/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 213-2023
--

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	abr-24	20/04/2024	FEBT120870	\$ 1.984.943,00	\$ -	\$ 1.984.943,00	\$ 1.984.943,00	\$ 108.015.057,00	8260	SIMON
2	abr-24	26/04/2024	FEBT121349	\$ 1.771.245,00	\$ 336.537,00	\$ 2.107.782,00	\$ 2.107.782,00	\$ 105.907.275,00	8560	SIMON
3	abr-24	27/04/2024	FEBT121439	\$ 1.984.943,00	\$ -	\$ 1.984.943,00	\$ 1.984.943,00	\$ 103.922.332,00	8561	SIMON
4	may-24	09/05/2024	FEBT122299	\$ 9.239.300,00	\$ 1.346.146,00	\$ 10.585.446,00	\$ 10.585.446,00	\$ 93.336.886,00	8802	SIMON
5	may-24	20/05/2024	FEBT123170	\$ 1.493.270,00	\$ 134.615,00	\$ 1.627.885,00	\$ 1.627.885,00	\$ 91.709.001,00	9053	Engativá
6	may-24	20/05/2024	FEBT123171	\$ 1.168.725,00	\$ 134.615,00	\$ 1.303.340,00	\$ 1.303.340,00	\$ 90.405.661,00	9052	SIMON
7	may-24	21/05/2024	FEBT123203	\$ 1.357.588,00	\$ 134.615,00	\$ 1.492.203,00	\$ 1.492.203,00	\$ 88.913.458,00	9018	SIMON
8	may-24	24/05/2024	FEBT123578	\$ 169.377,00	\$ -	\$ 169.377,00	\$ 169.377,00	\$ 88.744.081,00	9228	SIMON
9	jun-24	5/06/2024	FEBT124313	\$ 1.168.725,00	\$ 134.615,00	\$ 1.303.340,00	\$ 1.303.340,00	\$ 87.440.741,00	9401	SUBA
10	jun-24	12/06/2024	FEBT124803	\$ 1.033.043,00	\$ 134.615,00	\$ 1.167.658,00	\$ 1.167.658,00	\$ 86.273.083,00	9538	Engativá
11	jun-24	14/06/2024	FEBT125072	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 85.812.856,00	9657	SUBA
12	jun-24	5/06/2024	FEBT124314	\$ 17.464.179,00	\$ 3.230.751,00	\$ 20.694.930,00	\$ 20.694.930,00	\$ 65.117.926,00	9893	SUBA
13	jun-24	12/06/2024	FEBT124894	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 64.657.699,00	9819	SIMON
14	jun-24	18/06/2024	FEBT125337	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 64.197.472,00	9713	SIMON
15	jun-24	19/06/2024	FEBT125370	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 63.737.245,00	9768	SIMON
16	jun-24	19/06/2024	FEBT125371	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 63.277.018,00	9770	SIMON
17	jun-24	21/06/2024	FEBT125667	\$ 3.969.886,00	\$ -	\$ 3.969.886,00	\$ 3.969.886,00	\$ 59.307.132,00	9879	SUBA
18	jun-24	25/06/2024	FEBT125922	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 58.846.905,00	10009	SUBA
19	jun-24	25/06/2024	FEBT125923	\$ 649.090,00	\$ -	\$ 649.090,00	\$ 649.090,00	\$ 58.197.815,00	9980	SIMON
20	jun-24	25/06/2024	FEBT126002	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 57.737.588,00	10021	SIMON
21	jun-24	27/06/2024	FEBT126108	\$ 324.545,00	\$ -	\$ 324.545,00	\$ 324.545,00	\$ 57.413.043,00	10116	SIMON
22	jul-24	3/07/2024	FEBT126482	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 56.952.816,00	10162	SIMON
23	jul-24	3/07/2024	FEBT126489	\$ 324.545,00	\$ -	\$ 324.545,00	\$ 324.545,00	\$ 56.628.271,00	10164	SIMON
24	jul-24	4/07/2024	FEBT126566	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 56.168.044,00	10185	SIMON
25	jul-24	4/07/2024	FEBT126579	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 55.707.817,00	10203	SIMON
26	jul-24	5/07/2024	FEBT126638	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 55.247.590,00	10225	Engativá
27	jul-24	6/07/2024	FEBT126748	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 54.787.363,00	10259	SUBA
28	jul-24	6/07/2024	FEBT126751	\$ 460.227,00	\$ -	\$ 460.227,00	\$ 460.227,00	\$ 54.327.136,00	10258	SUBA
Valor total ejecutado						\$ 55.672.864,00	\$ 55.672.864,00	\$ 54.327.136,00		

Nombre del Supervisor:	DIANA HUERTAS MUÑOZ
------------------------	---------------------

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 213-2023								
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
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:								
FEBT126482	FEBT126489	FEBT126566	FEBT126579	FEBT126638	FEBT126748	FEBT126751		
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica								
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	51%				Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	87%		



DIANA HUERTAS MUÑOZ
Firma del Supervisor del Contrato

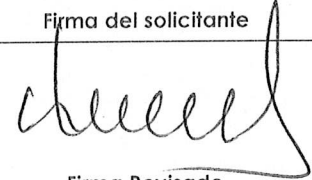
 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1 FECHA : 15/02/2022

Fecha de la solicitud:

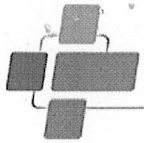
15	7	2024
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	ministro de dispositivos e insumos médico quirúrgico de terapia de presión negativa para los servicios de cirugía, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. discolmets 213-2023
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000) ✓

FIRMAS	Diana Huertas Muñoz	
	Profesional especializado (a) Almacén	Firma del solicitante
	David Ernesto Vargas Quintero ✓	
	Director Administrativo	Firma Revisado
	Astrid Teresa Russi Guarín ✓	
	Director (a) Financiero (e)	Firma Revisado
	María Mercedes Riaño Bolaños ✓	
	Subgerente Corporativa (e)	Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.

NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 16 de julio de 2024 0:00

CDP : 896

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. 213-2023 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	40.000.000			40.000.000
TOTAL:			40.000.000			40.000.000

CUARENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 168 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 17 julio 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013