

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

CÓDIGO: AP-IA-FT-009
VERSIÓN: 07
FECHA: 2024-06-07

Fecha de Solicitud (A/M/D)

2024-07-10

No Contrato:

02-B5-0113-2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S

Objeto:

CONTRATAR SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Adición:

Valor:

0

Prorroga:

X

Tiempo:

Al 31 de Agosto del 2024.

Otro (*)

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita modificación en cuanto a Prorroga y Adición al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-B5-0113-2023 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. Vencimiento 31 de Julio 2024. .

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Revisada la ejecución del presente contrato y advirtiéndose que conforme a las especificaciones técnicas contratadas resulta viable dar continuidad a la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-B5-0113-2023 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S., para garantizar el SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E..

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior y una vez revisada la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-B5-0113-2023 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S., se solicita Prorroga a este con el fin de garantizar el abastecimiento de los insumos y dispositivos Medico Quirúrgicos de uso Institucional necesarios para la atención de los usuarios y la continuidad en el desarrollo de las actividades misionales en cada una de las Sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; el suministro de estos insumos y dispositivos medico quirúrgicos debe ser ininterrumpido, esencial e irremplazable para los usuarios que los requieran para lograr la recuperación de su salud en el transcurso de su tratamiento y no colocar en riesgo la salud y/o vida de los mismos.

Se solicita Prorroga hasta 31 de Agosto del 2024, al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-B5-0113-2023 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S., para cubrir las necesidades que se presenten de insumos y dispositivos Médico Quirúrgicos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Se tiene en cuenta para proyectar el contrato hasta 31 de Agosto de 2024:

* El saldo del Contrato con corte al mes de Junio de 2024 es de \$32.110.275 , remisiones pendientes de facturar por valor de \$4.820.519.

* Menos el pedido proyectado para el mes de Julio del 2024, que asciende a la suma de \$7.456.221

* El saldo del contrato después del compromiso del pedido para el mes de Julio del 2024, y remisiones pendientes de facturar , es de \$19.833.535

* El promedio del consumo mensual de los últimos meses es de \$17.462.825

De otra parte, mediante comunicación vía correo electrónico se le informa al proveedor sobre la modificación al Contrato, para lo cual de su aceptación a la misma:

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma

JAIRO NELSON TORRES BELTRAN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Supervisor: Nombre, Cargo y Firma

YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ

DIRECTOR TECNICO
SERVICIOS HOSPITALARIOS

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del gasto y VB de la Dirección de Contratación

Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma

YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ

DIRECTOR TECNICO
SERVICIOS HOSPITALARIOS

Subgerente de Servicios de Salud /
Subgerente Corporativo
Nombre, Cargo y Firma

MARYURY DIAZ CESPEDES

SUBGERENTE SERVICIOS DE
SALUD

Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y
Firma

LUIS OSCAR GALVES MATEUS

AGENTE ESPECIAL
INTERVENTOR

Vo.Bo. Dirección de
Contratación

Nota: De conformidad con la Resolución 202420000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho Acto Administrativo el Agente Especial Interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de bienes y servicios durante la vigencia de la citada resolución o aquellas que la complementen, aclare o modifique.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
 APOYO- GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
 FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
 VERSIÓN: 06
 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL	X
CONTRATO No.	02-BS-0113-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	10/07/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN			
Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	NIT O C.C.	901.035.884-3
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
		Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 69.851.300,00	Valor Inicial contrato:	\$ 17.462.825	1 MES	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	18/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35627	8/09/2023				
Disponibilidades Números de Adiciones	3171	17/10/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	39928	17/10/2023	Adición 1:	4.296.747	Prórroga 1:	31/10/2023
	3944	18/12/2023		48323	22/12/2023	Adición 2:	\$ 15.750.112,00	Prórroga 2:	30/11/2023
	243	12/01/2024		9983	15/01/2024	Adición 3:	\$ 24.231.413,00	Prórroga 3:	31/12/2023
	766	28/02/2024		19059	29/02/2024	Adición 4:	\$ 15.373.870,00	Prórroga 4:	15/01/2024
	1110	21/03/2024		22535	27/03/2024	Adición 5:	\$ 17.253.960,00	Prórroga 5:	29/02/2024
	1346	25/04/2024		25405	30/04/2024	Adición 6:	\$ 15.814.707,00	Prórroga 6:	31/03/2024
	1830	29/05/2024		31519	31/05/2024	Adición 7:	\$ 6.546.336,00	Prórroga 7:	30/04/2024
	2153	19/06/2024		32045	27/06/2024	Adición 8:	\$ 7.724.047,00	Prórroga 8:	31/05/2024
					Adición 9:			Prórroga 9:	30/06/2024
					Adición 10:			Prórroga 10:	31/07/2024
					Valor Total:	\$ 124.454.017,00	Fecha Terminación actual:		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO								
0	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		<table> <tr> <td>Oportunidad de entrega</td><td>SI: X N/A NO:</td><td>Cumplimiento de documentación tramitada</td><td>SI: X NO:</td></tr> <tr> <td>Respuesta de imprevistos y Emergencias</td><td>SI: X N/A NO:</td><td>Cumplimiento calidad de la prestación</td><td>SI: X NO:</td></tr> </table>	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:								
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:								

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DD/MM/AAAA	PERÍODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
60	FE- 41632	20/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 265.727,00	\$ 76.775.249,00	\$ 39.954.721,00	61,69%	
61	FE- 41633	20/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 569.330,00	\$ 77.344.579,00	\$ 39.385.391,00	62,15%	
62	FE- 41634	20/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 341.649,00	\$ 77.686.228,00	\$ 39.043.742,00	62,42%	

63	FE- 41635	20/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 1.959.214,00	\$ 79.645.442,00	\$ 37.084.528,00	64,00%	
64	FE- 41636	20/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 80.025.052,00	\$ 36.704.918,00	64,30%	
65	FE- 41637	20/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 531.454,00	\$ 80.556.506,00	\$ 36.173.464,00	64,73%	
66	FE- 41683	21/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 5.257.652,00	\$ 85.814.158,00	\$ 30.915.812,00	68,95%	
67	FE- 41686	21/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 2.740.368,00	\$ 88.554.526,00	\$ 28.175.444,00	71,15%	
68	FE- 41687	21/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 490.536,00	\$ 89.045.062,00	\$ 27.684.908,00	71,55%	
69	FE- 41688	21/06/2024	JUNIO 2024.	\$ 3.298.680,00	\$ 92.343.742,00	\$ 32.110.275,00	74,20%	adicion \$ 7.724.047
70						\$ 32.110.275,00		
TOTAL				\$ 92.343.742	\$ 92.343.742	\$ 32.110.275	74,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 92.343.742,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 32.110.275,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 92.343.742,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Se tiene en cuenta para proyectar el contrato hasta 31 de Agosto de 2024:

- El saldo del Contrato con corte al mes de Junio de 2024 es de \$32.110.275 , remisiones pendientes de facturar por valor de \$4.820.519.
- Menos el pedido proyectado para el mes de Julio del 2024, que asciende a la suma de \$7.456.221
- El saldo del contrato después del compromiso del pedido para el mes de Julio del 2024,y remisiones pendientes de facturar , es de \$19.833.535
- El promedio del consumo mensual de los últimos meses es de \$17.462.825

De otra parte, mediante comunicación vía correo electrónico se le informa al proveedor sobre la modificación al Contrato, para lo cual de su aceptación a la misma

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ
C.C. No.	46.372.457
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalizacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co



Jairo Torres <jtjatorbe@gmail.com>

MODIFICACION CONTRATO 02-BS-0113-2023 SUBRED CENTRO ORIENTE

1 mensaje

Jairo Torres <jtjatorbe@gmail.com>

9 de julio de 2024, 10:47

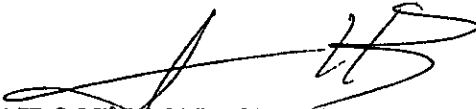
Para: oc.ventas@mediqboy.com, oc.licitaciones@mediqboy.com, oc.compras@mediqboy.com,
gestionadministrativa@mediqboy.com

Buenos días, dando alcance al lineamiento emanado por las directivas de la Subred Centro Oriente E.S.E., en el sentido de contar con la confirmación de aceptación por parte del proveedor, antes de adelantar trámite de Otro Sí a los contratos por adiciones, prórrogas y otras modificaciones; por medio del presente, solicito se me confirme si **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.**, acepta que se gestione el Otro Sí por **Prórroga** al contrato N° **02-BS-0113-2023** hasta el **31 de AGOSTO de 2024**.

Si está de acuerdo por favor informar por este medio para que la subred continúe en el proceso de modificación del contrato en
mención, en caso de estar en desacuerdo por favor informar los motivos.

Gracias a la atención, quedo en espera de su respuesta.

Cordialmente


JAIRO NELSON TORRES BELTRAN

Cargo: Profesional Universitario Apoyo Administrativo
Oficina Apoyo Administrativo
Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.
Teléfono: 3202589546

**BOGOTÁ**

📧 @subredcentrooriente 📧 @subred_centrooriente
📧 @SubRedCentroOri 📧 Subred Centro Oriente
🌐 www.subredcentroorientegov.co