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 CUANTIA

2. Bogotá D.C., 18/07/24

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	173-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	LA INSTRUMENTADORA S A S
7. NIT/CÉDULA	860.503.565-9
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$100.000.000,00
10 NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 10 Enero 2024, por valor de $30.000.000 Adición No 2 de fecha 4 Marzo 2024, por valor de $130.000.000
11. VALOR FINAL	$ 260.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$80.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 10 Enero 2024, por 2 meses y 21 días. Prórroga No 2 de fecha 21 Marzo 2024, por 2 meses. Prórroga No 3 de fecha 24 Mayo 2024, por 1 mes. Prórroga No 4 de fecha 29 Junio 2024, por 1 mes.
15. PLAZO FINAL	31/07/24
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	2 MESES

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosintesis, injertos óseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el porcentaje de ejecución facturado es del **55,11%**, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del **90,56%,** se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación al último informe de certificación que es del mes de junio 2024, presentando un saldo disponible en la certficación de **$121.918.588 M/C**; sin embargo,para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de junio del presente año por un valor aproximado de **$82.543.588 M/C** en este sentido, el saldo aproximado del contrato es de **$39.375.000 M/C**; por lo que se requiere **adicionar al contrato un valor de $ 80.000.000 M/C**; para cubrir las necesidades, teniendo en cuenta que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios. * De igual manera, se requiere **prorrogar hasta el 30 de septiembre del año 2024**, ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de julio 2024, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * La presente modificación se hace en el marco del 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 solicitada.

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor:
DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Area

19. Nombre responsable financiero (E)
DRA. ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
VoBo. Area Financiera(
En caso de solo prorroga no será necesario esta firma)

20. Nombre del Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YULIETH LOPEZ RETAMOSO
VoBo. Area solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

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 GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/02/2022

Fecha de la solicitud:

18	7	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO **173-2023** CON EL PROVEDOR **LA INSTRUMENTADORA S A S** CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	**OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $80.000.000 M/C**

FIRMAS	DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora**	GQ **Firma del solicitante**
	DRA. ASTRID TERESA RUSSI GUARIN **Director Financiero (E)**	**Firma Revisado**
	DRA. MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO **Subgerente Corporativo**	**Firma aprobado**
	DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO **Nombre del Gerente**	**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 : miércoles, 24 de julio de 2024 0:00

CDP : 941

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

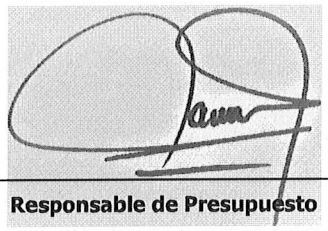
DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	MARTINEZ PUELLO VICTORIA EUGENIA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 173-2023 SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS INJERTOS DM PX QX SUBRED NORTE	

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	80.000.000			80.000.000
		TOTAL:	80.000.000			80.000.000

OCHENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 160 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : viernes, 26 julio 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO : AP-CT-F-52-03
SUBRED I.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:	173-2023	Fecha Contrato d/m/a	11/12/2023
Nombre del contratista:	LA INSTRUMENTADORA S A S	NIT/ N° Identificación	860.503.565-9
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50019	10/11/2023	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 1	60	9/1/2024	23	10/1/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 2	236	15/2/2024	18876	4/3/2024	$ 130.000.000
Otrosí adición No. 3					
Otrosí adición No. 4					
				Valor Total	$ 260.000.000

Mauricio Perez
CXP
05.07.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	11/12/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES Y 21 DIAS 31/03/2024
Otrosí prorroga No. 2	2 MESES Y 21 DIAS 31/05/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES Y 21 DIAS 30/06/2024
Otrosí prorroga No. 4	1 MES Y 21 DIAS 31/07/2024
Terminación *	31/7/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	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
DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	FE2475	$ 6.754.683	$ -	$ 6.754.683	$ 6.754.683	$ 253.245.317	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3759	$ 4.432.700	$ -	$ 4.432.700	$ 4.432.700	$ 248.812.617	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3761	$ 3.341.600	$ -	$ 3.341.600	$ 3.341.600	$ 245.471.017	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3762	$ 695.442	$ -	$ 695.442	$ 695.442	$ 244.775.575	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3765	$ 4.986.700	$ -	$ 4.986.700	$ 4.986.700	$ 239.788.875	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3767	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 239.025.252	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3768	$ 2.565.329	$ -	$ 2.565.329	$ 2.565.329	$ 236.459.923	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3769	$ 5.629.900	$ 2.204	$ 5.632.104	$ 5.632.104	$ 230.827.819	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3772	$ 461.100	$ 87.609	$ 548.709	$ 548.709	$ 230.279.110	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3773	$ 9.764.700	$ 110.219	$ 9.874.919	$ 9.874.919	$ 220.404.191	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3774	$ 3.268.900	$ -	$ 3.268.900	$ 3.268.900	$ 217.135.291	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3775	$ 3.451.700	$ 6.612	$ 3.458.312	$ 3.458.312	$ 213.676.979	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3777	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 212.913.356	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3778	$ 2.225.800	$ -	$ 2.225.800	$ 2.225.800	$ 210.687.556	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3779	$ 4.025.759	$ 64.811	$ 4.090.570	$ 4.090.570	$ 206.596.986	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3780	$ 8.332.000	$ 58.862	$ 8.390.862	$ 8.390.862	$ 198.206.124	
FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4184	$ 683.400	$ 129.846	$ 813.246	$ 813.246	$ 197.392.878	
FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4185	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 196.629.255	

FEBRERO DE 2024	19/2/2024	FE4345	$ 2.671.428		$ 2.671.428	$ 2.671.428	$ 193.957.827	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4733	$ 798.259		$ 798.259	$ 798.259	$ 193.159.568	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4741	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 192.395.945	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4742	$ 171.876		$ 171.876	$ 171.876	$ 192.224.069	
ABRIL DE 2024	17/4/2024	FE6148	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 191.460.446	
ABRIL DE 2024	16/5/2024	FE6869	$ 57.039.900	$ 110.219	$ 57.150.119	$ 57.150.119	$ 134.310.327	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7889**	**641.700,00**	**121.923,00**	**$ 763.623**	**$ 763.623**	**$ 133.546.704**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7891**	**1.243.100,00**	**236.189,00**	**$ 1.479.289**	**$ 1.479.289**	**$ 132.067.415**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7892**	**641.700,00**	**121.923,00**	**$ 763.623**	**$ 763.623**	**$ 131.303.792**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7894**	**$ 600.000,00**	**$ 114.000,00**	**$ 714.000**	**$ 714.000**	**$ 130.589.792**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7901**	**$ 3.662.700,00**	**$ 4.408,00**	**$ 3.667.108**	**$ 3.667.108**	**$ 126.922.684**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7902**	**$ 4.901.800,00**	**$ 102.296,00**	**$ 5.004.096**	**$ 5.004.096**	**$ 121.918.588**	
Valor total ejecutado			$ 136.200.676	$ 1.880.736	$ 138.081.412	$ 138.081.412	$ 121.918.588	

Nombre del Supervisor:	LILIANA VARGAS WENDEUS
Unidad de Servicios de Salud y área:	**DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS**

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 :

	FE7889	FE7891	FE7892	FE7894	FE7901	FE7902		

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	53,11%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	86,70%

LILIANA VARGAS WENDEUS
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO