	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 145-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Medtronic Colombia S.A
7. NIT/CÉDULA	830.025.149-8
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	$ 8.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $10.000.000 Adición No. 2 por valor de $10.000.000 Adición No. 3 por valor de $10.000.000 Adición No. 4 por valor de $14.000.000
11. VALOR FINAL	$ 52.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 0**
13. PLAZO INICIAL	1 mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 56 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
15. PLAZO FINAL	31/07/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como objeto asegurar el continuo suministro de los dispositivos médico quirúrgico adjudicados al presente contrato, 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 07 de noviembre del 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $8.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 30.756.012 equivalente a un 59% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de $21.243.988, el cuál es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 94%. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 31 de agosto del 2024, a fin de asegurar la continuidad del suministro de los insumos.*

Cordialmente,

18. Diana Huertas Muñoz
Profesional Especializada - Almacen

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

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

OK

21. Anexos: __X__ (1) folios.

Norte E.S.E.	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 145-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	31/10/2023
Nombre del contratista:	Medtronic Colombia S.A	**NIT/ N° Identificación**	830.025.149-8
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.		
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	49915	31/10/2023	$ 8.000.000
Otrosí adición No.1	2272	27/11/2023	55842	6/12/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	129	24/01/2024	13081	1/02/2024	$ 10.000.000
Otrosí adición No.3	613	17/05/2024	31683	28/05/2024	$ 10.000.000
Otrosí adición No.4	768	18/06/2024	37334	25/06/2024	$ 14.000.000
Otrosí adición No.5					
				Valor Total	$ 52.000.000

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	UN MES	
Inicio *		7/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	56 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 145-2023

	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	nov-23	17/11/2023	MDTC4128645960	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	$ 51.821.500,00	4259	Engativá
2	nov-23	20/11/2023	MDTC4128646480	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 785.400,00	$ 51.036.100,00	4326	Suba
3	nov-23	20/11/2023	MDTC4128646459	$ 2.507.500,00	$ 476.425,00	$ 2.983.925,00	$ 2.983.925,00	$ 48.052.175,00	4450	Simón B.
4	nov-23	20/11/2023	MDTC4128646652	$ 2.122.500,00	$ 403.275,00	$ 2.525.775,00	$ 2.525.775,00	$ 45.526.400,00	4579	Simón B.
5	nov-23	17/11/2023	MFTC4128645999	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	$ 321.300,00	$ 45.205.100,00	4813	Suba
6	dic-23	01/12/2023	MDTC4128650319	$ 1.410.000,00	$ 267.900,00	$ 1.677.900,00	$ 1.677.900,00	$ 43.527.200,00	4861	Suba
7	dic-23	04/12/2023	MDTC4128650451	$ 142.500,00	$ 27.075,00	$ 169.575,00	$ 169.575,00	$ 43.357.625,00	4877	Suba
8	dic-23	04/12/2023	MDTC4128650481	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00	$ 42.286.625,00	4869	Engativá
9	dic-23	15/12/2023	MDTC4128654015	$ 142.500,00	$ 27.075,00	$ 169.575,00	$ 169.575,00	$ 42.117.050,00	5197	Suba
10	ene-24	18/01/2024	MDTC4128662816	$ 5.902.680,00	$ 1.121.509,00	$ 7.024.189,00	$ 7.024.189,00	$ 35.092.861,00	6085	Simón B.
11	ene-24	18/01/2024	MDTC4128662817	$ 260.268,00	$ 49.451,00	$ 309.719,00	$ 309.719,00	$ 34.783.142,00	6120	Suba
12	jun-24	05/06/2024	MDTC4128701100	$ 2.242.500,00	$ 426.075,00	$ 2.668.575,00	$ 2.668.575,00	$ 32.114.567,00	9404	SIMON
13	jun-24	05/06/2024	MDTC41287001106	$ 1.582.500,00	$ 300.675,00	$ 1.883.175,00	$ 1.883.175,00	$ 30.231.392,00	9400	Engativá
14	**jun-24**	**13/06/2024**	**MDTC4128702759**	**$ 1.320.000,00**	**$ 250.800,00**	**$ 1.570.800,00**	**$ 1.570.800,00**	**$ 28.660.592,00**	**9609**	**Engativá**
15	**jun-24**	**13/06/2024**	**MDTC4128702781**	$ 990.000,00	$ 188.100,00	**$ 1.178.100,00**	**$ 1.178.100,00**	**$ 27.482.492,00**	**9617**	**SUBA**
16	**jun-24**	**13/06/2024**	**MDTC4128702791**	**$ 5.242.440,00**	**$ 996.064,00**	**$ 6.238.504,00**	**$ 6.238.504,00**	**$ 21.243.988,00**	**9602**	**SIMON**
	Valor total ejecutado					**$ 30.756.012,00**	**$ 30.756.012,00**	**$ 21.243.988,00**		

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:

MDTC4128702759	MDTC4128702781	MDTC4128702791

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	59%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	94%

DIANA HUERTAS MUÑOZ

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR NURI ADENIS ORDUA ZEZEN