otros, # 9.

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 CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 22 Agosto del 2024

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

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 Prórroga No. 7 por 31 días hasta el 31/08/2024
15. PLAZO FINAL	31/08/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en la presente orden de compra, 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 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 $40.205.338 equivalente a un 77% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $11.794.662 , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 97% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2024. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.*

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

20. José Emigdio Gutiérrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos: __X__ (1) folios.

N/A
19. Juan Carlos Hurtado Sierra
VoBo. Área Financiera (E)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

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 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 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
				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
Otrosí prorroga No. 7	31 DIAS	31/08/2024
Terminación *		31/08/2024

* 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
17	**jul-24**	**18/07/2024**	**MDTC4128714634**	**$ 4.115.610,00**	**$ 781.966,00**	**$ 4.897.576,00**	$ 4.897.576,00	$ 16.346.412,00	**10909**	**SIMON**
18	**jul-24**	**19/07/2024**	**MDTC4128715063**	**$ 1.582.500,00**	**$ 300.675,00**	**$ 1.883.175,00**	$ 1.883.175,00	$ 14.463.237,00	**10864**	**SUBA**
19	**jul-24**	**15/07/2024**	**MDTC4128714617**	**$ 2.242.500,00**	**$ 426.075,00**	**$ 2.668.575,00**	**$ 2.668.575,00**	**$ 11.794.662,00**	**11042**	**Engativá**
	Valor total ejecutado					$ 40.205.338,00	$ 40.205.338,00	$ 11.794.662,00		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO
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:

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	77%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	97%

MARTHA LUCIA NIETO
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nun Adams Origua Jaen