		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., 9 de noviembre del 2024					
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>					
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		CS BYS -087-2024			
6. NOMBRE CONTRATISTA		TECNICA ELECTROMEDICA SA			
7. NIT/CÉDULA		830.004.892			
8. OBJETO		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E - ANEXO 3			
9. VALOR INICIAL		\$ 23.584.610			
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO		Adición No. 1 por valor de \$ 50,000,000 de fecha 24-9-2024 Adición No. 2 por valor de \$ 50,000,000 de fecha 31-10-2024			
11. VALOR FINAL		\$ 123.584.610			
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD		\$ 65.000.000			
13. PLAZO INICIAL		28/09/2024			
14. NÚMERO Y TIEMPO PRORROGADO		Prorroga No. 1 por 36 días de fecha 24-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 31-10-2024			
15. PLAZO FINAL		30/11/2024			
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD		15 DE ENERO DEL 2025			
17. JUSTIFICACIÓN		<p>Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros, 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 y adicionar el presente contrato.</p> <p>La fecha de inicio de este contrato es el 26 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de \$23,584,610.co, se le ha adicionado un valor de \$ 100,000,000.co, para un total de \$ 123,584,610.co, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$ 73,252,711.co, equivalente a un 59% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$ 50,331,899.co, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 66% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 15 de enero del 2025 y adicionar la suma de \$ 65,000,000.co. Para 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 tener 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.</p>			
Cordialmente,					
18. Martha Lucia Nieto Hernández Profesional Especializado - Almacén		19. Juan Carlos Hurtado Siorra VoBo. Área Financiera (E) (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)			
20. Damaris Reyes Castro VoBo. Dirección Administrativa					
21. Anexos: X (1) folios.					

	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-ET-F 52/03 VERSION: 3 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 16/03/2019																								
INFORMACIÓN DEL CONTRATO																										
No de contrato u orden de servicio: Nombre del contratista: Objeto: TIPO DE CONTRATO:	CS BYS -087-2024 TECNICA ELECTROMEDICA SA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E - ANEXO 3 CONTRATO DE SUMINISTRO	Fecha Contrato d/m/a: NITI N° Identificación: 21/06/2024 630 004 602																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Datos del Contrato</th> <th style="text-align: center;">CDP</th> <th style="text-align: center;">CRP</th> <th style="text-align: center;">Valor del Contrato</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">COP</th> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Fecha (dd/mm/aaaa)</th> </tr> <tr> <td>Inicial</td> <td style="text-align: center;">797</td> <td style="text-align: center;">43240</td> <td style="text-align: center;">21/06/2024</td> </tr> <tr> <td>Otrosí edición No. 1</td> <td style="text-align: center;">1158</td> <td style="text-align: center;">47590</td> <td style="text-align: center;">24/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Otrosí edición No. 2</td> <td style="text-align: center;">1413</td> <td style="text-align: center;">54511</td> <td style="text-align: center;">31/10/2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td style="text-align: center;">\$ 123.584.610</td> </tr> </table>			Datos del Contrato	CDP	CRP	Valor del Contrato		COP	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Inicial	797	43240	21/06/2024	Otrosí edición No. 1	1158	47590	24/05/2024	Otrosí edición No. 2	1413	54511	31/10/2024			Valor Total	\$ 123.584.610
Datos del Contrato	CDP	CRP	Valor del Contrato																							
	COP	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)																							
Inicial	797	43240	21/06/2024																							
Otrosí edición No. 1	1158	47590	24/05/2024																							
Otrosí edición No. 2	1413	54511	31/10/2024																							
		Valor Total	\$ 123.584.610																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Plazo del Contrato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Plazo (Meses y Días):</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 Mes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Inicio *</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">26/07/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Otroí prorogación No. 1</td> <td style="text-align: center;">36 DÍAS</td> <td style="text-align: center;">31/10/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Otroí prorogación No. 2</td> <td style="text-align: center;">1 MES</td> <td style="text-align: center;">30/11/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Terminación *</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">30/11/2024</td> </tr> </table>			Plazo del Contrato			Plazo (Meses y Días):	1 Mes		Inicio *	26/07/2024		Otroí prorogación No. 1	36 DÍAS	31/10/2024	Otroí prorogación No. 2	1 MES	30/11/2024	Terminación *	30/11/2024							
Plazo del Contrato																										
Plazo (Meses y Días):	1 Mes																									
Inicio *	26/07/2024																									
Otroí prorogación No. 1	36 DÍAS	31/10/2024																								
Otroí prorogación No. 2	1 MES	30/11/2024																								
Terminación *	30/11/2024																									
* Indicar en dd/mm/aaaa 61 99																										
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 087-2024																										
Período 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 sep-24	5/09/2024	AB99092	\$ 2.580.000,00	\$ 490.200,00	\$ 3.070.200,00	\$ 3.070.200,00	\$ 120.514.410,00	12010 SUBA																		
2 sep-24	5/09/2024	AB99094	\$ 2.699.000,00	\$ 512.810,00	\$ 3.211.810,00	\$ 3.211.810,00	\$ 117.302.600,00	12011 SIMON																		
3 sep-24	5/09/2024	AB99095	\$ 4.634.000,00	\$ 890.460,00	\$ 5.514.460,00	\$ 5.514.460,00	\$ 111.788.140,00	12009 SIMON																		
4 sep-24	10/09/2024	AB99228	\$ 4.093.500,00	\$ 777.785,00	\$ 4.871.285,00	\$ 4.871.285,00	\$ 106.916.875,00	12056 SIMON																		
5 sep-24	10/09/2024	AB99257	\$ 4.787.700,00	\$ 909.663,00	\$ 5.697.363,00	\$ 5.697.363,00	\$ 101.219.512,00	12089 SUBA																		
6 oct-24	4/10/2024	AB100164	\$ 17.200.000,00	\$ 3.288.000,00	\$ 20.488.000,00	\$ 20.488.000,00	\$ 80.751.512,00	12920 ENGATIVA																		
7 oct-24	4/10/2024	AB100176	\$ 11.485.000,00	\$ 2.182.150,00	\$ 13.667.150,00	\$ 13.667.150,00	\$ 67.084.362,00	12919 SIMON																		
8 oct-24	28/10/2024	AB100968	\$ 3.553.700,00	\$ 675.203,00	\$ 4.228.903,00	\$ 4.228.903,00	\$ 62.855.459,00	13437 ENGATIVA																		
9 oct-24	28/10/2024	AB100969	\$ 3.470.000,00	\$ 659.300,00	\$ 4.129.300,00	\$ 4.129.300,00	\$ 58.726.159,00	13442 ENGATIVA																		
10 nov-24	1/11/2024	AB001218	\$ 3.470.000,00	\$ 659.300,00	\$ 4.129.300,00	\$ 4.129.300,00	\$ 54.596.859,00																			
11 nov-24	1/11/2024	AB001219	\$ 3.584.000,00	\$ 680.960,00	\$ 4.264.960,00	\$ 4.264.960,00	\$ 50.331.899,00																			
Valor total ejecutado					\$ 73.252.711,00	\$ 73.252.711,00	\$ 50.331.899,00																			
Nombre del Supervisor:		MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ																								
Unidad de Servicios de Salud y Área:		ALMACEN 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:		59%		Porcentaje de Ejecución en Tiempo:		86%																				
 MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ Firma del Supervisor del Contrato																										
Elaborado por: Mar Arlene Cordero (2019)																										

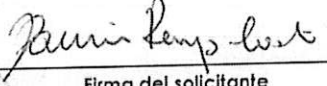
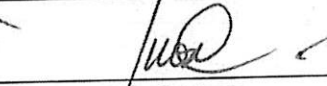
	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CODIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		VERSION: 6
	GESTIÓN FINANCIERA		PAGINA: 1 DE 1
			FECHA: 17/09/2024

Fecha de la solicitud:

9	11	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE	
-----------------------	--

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E - ANEXO 3 ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS TECNICA ELECTROMEDICA SA CS BYS -087-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 65,000,000.00)

FIRMAS	Damaris Reyes Castro		
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora		Firma del solicitante
	Juan Carlos Hurtado Sierra		
	Director Financiero (E)		Firma Revisado
	Martha Yolima Pasachoa Moreno		
	Subgerente Corporativo		
Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0678 del 05 de septiembre de 2024)			Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 18 de noviembre de 2024 17:22

CDP : 1533

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

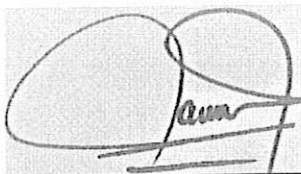
DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	PASACHOA MORENO MARTHA YOLIMA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD. CT. 087-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS - TECNICA ELECTROMEDICA SA S.A.S.	

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	65.000.000			65.000.000
TOTAL:			65.000.000			65.000.000

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 43 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 20 noviembre