Otrosi 10.

	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 CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 9 de noviembre 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 132-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Prokontrol S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.339.972-5
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	$ 5.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $10.000.000 de fecha 14-12-2023 Adición No. 2 por valor de $ 4.000.000 de fecha 30-3-2024 Adición No. 3 por valor de $ 4.000.000 de fecha 27-6-2024 Adición No. 4 por valor de $ 3.000.000 de fecha 30-8-2024
11. VALOR FINAL	$ 26.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	28/11/2023
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 35 días de fecha 14-12-2023 Prórroga No. 2 por 60 días de fecha 2-1-2024 Prórroga No. 3 por 30 días de fecha 30-3-2024 Prórroga No. 4 por 31 días de fecha 24-4-2024 Prórroga No. 5 por 30 días de fecha 31-5-2024 Prórroga No. 6 por 31 días de fecha 27-6-2024 Prórroga No. 7 por 31 días de fecha 31-7-2024 Prórroga No. 8 por 61 días de fecha 30-8-224 Prórroga No. 9 por 1 mes de fecha 28-10-2024
15. PLAZO FINAL	30/11/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	15 DE ENERO DEL 2025
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 la presente orden de compra . La fecha de inicio de esta orden de compra es el 28 de noviembre del 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 5,000,000,oo , de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 21,104,769,oo, equivalente a un 81,% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $4,895,231,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% , saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de la orden de compra . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 15 de enero del 2025. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

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

21. Anexos: X (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 132-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	03/11/2023
Nombre del contratista:	Prokontrol S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.339.972-5
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	49938	3/09/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.1	2293	27/12/2023	55925	14/12/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	361	15/03/2024	23089	30/03/2024	$ 4.000.000
Otrosí adición No.3	763	18/06/2024	37357	27/06/2024	$ 4.000.000
Otrosí adición No.4	1079	26/08/2024	47330	30/08/2024	$ 3.000.000
Otrosí adición No.5					
				Valor Total	**$ 26.000.000**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	UN MES	
Inicio *		28/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	35 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
Otrosí prorroga No. 8	61 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 9	1 MES	30/11/2024
Terminación *		**30/11/2024**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION DEL CONTRATO 132-2023

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
dic-23	01/12/2023	FVE2396	$ 3.729.800,00	$ 708.662,00	$ 4.438.462,00	$ 4.438.462,00	$ 21.561.538,00	4867 Simón B.
ene-24	18/01/2024	FVE2425	$ 5.373.200,00	$ 1.020.908,00	$ 6.394.108,00	$ 6.394.108,00	$ 15.167.430,00	5738 Simón B.
feb-24	19/02/2024	FVE2441	$ 2.897.000,00	$ 550.430,00	$ 3.447.430,00	$ 3.447.430,00	$ 11.720.000,00	6521 Simón B.
abr-24	04/03/2024	FVE2454	$ 589.800,00	$ 112.062,00	$ 701.862,00	$ 701.862,00	$ 11.018.138,00	8617 SIMON
abr-24	07/05/2024	NCE1430	$ -589.800,00	$ -112.062,00	$ -701.862,00	$ -701.862,00	$ 11.720.000,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA 2454
abr-24	30/04/2024	FVE2480	$ 589.800,00	$ 112.062,00	$ 701.862,00	$ 701.862,00	$ 11.018.138,00	8619 Simón B.
may-24	21/05/2024	FVE2489	$ 3.238.300,00	$ 615.277,00	$ 3.853.577,00	$ 3.853.577,00	$ 7.164.561,00	9068 SIMON
jul-24	**16/07/2024**	**FEV2535**	**$ 1.907.000,00**	**$ 362.330,00**	**$ 2.269.330,00**	**$ 2.269.330,00**	**$ 4.895.231,00**	**10567 SIMON**
Valor total ejecutado					**$ 21.104.769,00**	**$ 21.104.769,00**	**$ 4.895.231,00**	

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:	81%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	95%

MARTHA LUCIA NIETO
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adeira Ortiga Jejen

