otro si #3

	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.,7 de noviembre del 2024

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -099-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.041.488
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 56.346.622
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 65,000,000
11. VALOR FINAL	$ 121.346.622
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 78.000.000
13. PLAZO INICIAL	20/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 12 días hasta el 31/10/2024 Prórroga No. 2 por 1 mes hasta el 30/11/2024
15. PLAZO FINAL	30/11/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	
17. JUSTIFICACIÓN	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 adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 20 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 56,346,622, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 120,742,806, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 603,816, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 74,000,000.oo .Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. 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 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. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

19. Juan Carlos Hurtado Sierra
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	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN : 3
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	**CS BYS -099-2024**	**Fecha Contrato d/m/a**	12/09/2024
Nombre del contratista:	**ALFA TRADING S.A.S**	**NIT/ N° Identificación**	830.041.488
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	778	18/06/2024	47436	12/09/2024	$ 56.346.622
Otrosí adición No.1	1255	30/09/2024	52039	09/10/2024	$ 65.000.000
Otrosí adición No.2					
				Valor Total	**$ 121.346.622**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		20/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	12 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Terminación *		30/11/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO
CS BYS -099-2024

	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	sep-24	24/09/2024	INST226497	$ 17.990.480,00	$ 1.375.980,00	$ 19.366.460,00	$ 19.366.460,00	$ 101.980.162,00	12521	ENGATIVA
2	sep-24	24/09/2024	INST226498	$ 20.374.464,00	$ 1.793.980,00	$ 22.168.444,00	$ 22.168.444,00	$ 79.811.718,00	12508	SIMON
3	sep-24	24/09/2024	INST226499	$ 13.240.480,00	$ 1.375.980,00	$ 14.616.460,00	$ 14.616.460,00	$ 65.195.258,00	12478	SUBA
4	sep-24	27/09/2024	INST226670	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00	$ 186.000,00	$ 65.009.258,00	12607	ENGATIVA
5	oct-24	11/10/2024	INST227445	$ 12.269.680,00	$ 1.219.800,00	$ 13.489.480,00	$ 13.489.480,00	$ 51.519.778,00	13006	SUBA
6	oct-24	11/10/2024	INST227463	$ 20.822.646,00	$ 1.902.280,00	$ 22.724.926,00	$ 22.724.926,00	$ 28.794.852,00	13009	SIMON
7	oct-24	11/10/2024	INST227478	$ 11.459.680,00	$ 1.100.100,00	$ 12.559.780,00	$ 12.559.780,00	$ 16.235.072,00	13019	ENGATIVA
8	oct-24	21/10/2024	INST227839	$ 3.070.400,00	$ 216.980,00	$ 3.287.380,00	$ 3.287.380,00	$ 12.947.692,00	13224	SUBA
9	oct-24	21/10/2024	INST227840	$ 7.446.156,00	$ 381.520,00	$ 7.827.676,00	$ 7.827.676,00	$ 5.120.016,00	13213	SIMON
10	oct-24	25/10/2024	INST228068	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 4.220.016,00	13388	SIMON
11	oct-24	25/10/2024	INST228069	$ 720.000,00	$ -	$ 720.000,00	$ 720.000,00	$ 3.500.016,00	13406	SUBA
12	**oct-24**	**21/10/2024**	**INST227841**	**$ 2.734.160,00**	**$ 216.980,00**	**$ 2.951.140,00**	**$ 2.951.140,00**	$ 548.876,00	**13577**	SUBA
13	oct-24	19/10/2024	NC-INST-201912	-$ 50.000,00	-$ 4.940,00	-$ 54.940,00	-$ 54.940,00	$ 603.816,00		APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA INST227841
	Valor total ejecutado					**$ 120.742.806,00**	**$ 120.742.806,00**	**$ 603.816,00**		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
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 indicarlo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	66%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adenis Origua Jejen

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	VERSIÓN: 6
	GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 17/09/2024

Fecha de la solicitud:

7	11	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	"Suministro de dispositivos material médico quirúrgico para la unidad renal, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E" ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS -099-2024 ALFA TRADING S.A.S
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 78,000,000.oo)

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 _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 12 de noviembre de 2024 0:00

CDP : 1467

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. 099-2024 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS 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	78.000.000			78.000.000
		TOTAL:	78.000.000			78.000.000

SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 49 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 13 noviembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-76-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 18/07/2023

1. Bogotá D.C., 22 de Octubre del 2024

2. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello - Gerente

3. Marque con una X: Modificación [x] Suspensión [ ] Cesión [ ] Terminación Anticipada [ ]

4. Indique **(Sólo si aplica)** qué cláusula contractual se modificará:

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

5. No. CONTRATO	CS BYS 099-2024
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S.
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	830.041.488-7
8. OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E."
9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto excluir los siguientes Ítem relacionado a continuación y el cual hace parte del contrato CS BYS No 099 -2024 con el proveedor CS BYS ALFA TRADING S.A.S. Esta solicitud tiene como objeto excluir los Ítems relacionado a continuación y los cuales hacen parte del contrato ya mencionado anteriormente, debido a que se evidencia que el insumo contratado no corresponde a la ficha técnica aportada por el proveedor y la cual en evaluación técnica de ítems, fue calificado como Cumple por la parte Técnica", motivo por el cual se requiere la exclusión de los ítems del contrato CS BYS No 099-2024 con el proveedor ALFA TRADING S.A.S. lo anterior con el fin de gestionar el suministro y cumplir 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 insumos médico quirúrgicos.

ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO
4	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILADOR ADULTO DESFIBRILADOR BENEHEART	A DEMANDA	UNIDAD	$ 240	$ 46	$ 286
5	ELECTRODOS PARA DESFIBRILACION PEDIATRICO/ADULTO P-711 REF: H329	A DEMANDA	UNIDAD	$ 260	$ 49	$ 209

Cordialmente,

10.Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén General

N/A
11. Nombre del Apoyo a la Supervisión
(Sólo si aplica)

N/A
12. Nombre del Interventor
Firma Interventora
(Sólo si aplica)

13. Damaris Reyes Castro
Directora - Administrativo

14. Anexó: _____ (_) folios.