	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., 05 de diciembre de 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 093-2024				
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLUS MEDICAL CARE SAS				
7. NIT/CÉDULA	900.302.604-1				
8. OBJETO	SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
9. VALOR INICIAL	\$ 2.166.990				
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	ADICION OTRO SI No. 1 DE FECHA 24/10/2024 POR EL VALOR DE				\$ 10.829.000
11. VALOR FINAL	\$ 12.995.990				
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A				
13. PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES				
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	N.A				
	N.A				
15. PLAZO FINAL	10/12/2024				
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	DOS (2) MESES				
17. JUSTIFICACIÓN	<p>La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. suscribió el contrato de suministro No. BYS 093-2024 con la empresa BIOPLUS MEDICAL CARE SAS, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos biomédicos que requieren suministro de papel térmico.</p> <p>El contrato No. 093-2024 tiene como finalidad el suministro de papel térmico para diversos equipos biomédicos de la Subred Norte, en especial para el ecógrafo impresora SONY UPP-110 (110 mm x 18 m) y el electrocardiógrafo SCHILLER modelo AT-1, que son necesarios para los servicios de urgencias y consulta externa en las diferentes unidades de la Subred Norte E.S.E. Actualmente, este contrato presenta un 94% de ejecución, con un saldo pendiente por ejecutar de seis millones ochocientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos (\$6.832.385), por lo tanto, se requiere prorrogar el contrato para garantizar el suministro de papel térmico y asegurar la operatividad de los equipos, lo que es fundamental para realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico clínico de los pacientes.</p>				

Cordialmente,



18. Nombre del Supervisor
DAMARIS REYES CASTRO
Director Administrativo

N/A

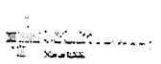
19. Nombre responsable financiero
JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
Director Financiero (E)
VoBo. Área Financiera



20. Nombre del Director
DAMARIS REYES CASTRO
Director Administrativo
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: Certificación de cumplimiento del contrato No. 093-2024 Un (1) folio.

ALCHUSSE

	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.		PÁGINA : 1 DE 1
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No de contrato u orden de servicio:	BYS 093-2024		Fecha Contrato d/m/a
Nombre del contratista:	BIOPLUS MEDICAL CARE SAS		NIT/ N° Identificación
Objeto:	SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS 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
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	805	20/09/2024	47409	05/09/2024	\$ 2.166.990
Otrosí adición No. 1	1278	03/10/2024	53416	24/10/2024	\$ 10.829.000
Otrosí adición No. 2					
Valor Total					\$ 12.995.990

Movicio Perez
Cp
27.11.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (03) MES
Inicio *	11/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	
Otrosí prorroga No. 2	
Terminación *	10/12/2024

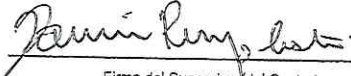
* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
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
Septiembre 2024	16/09/2024	A1082	\$ 948.000,0	\$ 180.120,0	\$ 1.128.120,0	\$ 1.128.120,0	\$ 11.867.870,0	Suministro de papel térmico para el Hospital Simón Bolívar ingreso de almacén No. 12278 del 17/09/2024
Septiembre 2024	27/09/2024	A1085	\$ 819.000,0	\$ 155.610,0	\$ 974.610,0	\$ 974.610,0	\$ 10.893.260,0	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 12643 del 30/09/2024
Noviembre 2024	07/11/2024	A1104	\$ 1.137.500,0	\$ 216.125,0	\$ 1.353.625,0	\$ 1.353.625,0	\$ 9.539.635,0	Suministro de papel térmico para el Hospital de Engativá-Calle 80 ingreso de almacén No. 13744 del 13/11/2024
Noviembre 2024	07/11/2024	A1102	\$ 1.137.500,0	\$ 216.125,0	\$ 1.353.625,0	\$ 1.353.625,0	\$ 8.186.010,0	Suministro de papel térmico para el Hospital Simón Bolívar ingreso de almacén No. 13853 del 19/11/2024
Noviembre 2024	07/11/2024	A1103	\$ 1.137.500,0	\$ 216.125,0	\$ 1.353.625,0	\$ 1.353.625,0	\$ 6.832.385,0	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 13658 del 08/11/2024
Valor total ejecutado					\$ 6.163.605,0	\$ 6.163.605,0	\$ 6.832.385,0	

Nombre del Supervisor:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA		

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: A1104, A1102 y A1103

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica			
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	47%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	83%


Firma del Supervisor del Contrato