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 CUANTÌA

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 092-2024**	
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA	
7. NIT/CÉDULA	830.142.523-0	
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	**$ 27.736.560**	
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	N/A	N/A
11. VALOR FINAL	$ 27.736.560	
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	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. suscribió el contrato de suministro No. BYS 092-2024 con la empresa MEDICOX LTDA, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos biomédicos que requieren suministro de papel térmico. El contrato No. 092-2024 tiene como finalidad el suministro de papel térmico para diversos equipos biomédicos de la Subred Norte, como lo son desfibriladores, electrocardiografos y monitores fetales que son necesarios para los servicios de urgencias, hospitalizacion, sala de partos y unidad de cuidados intensivos 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 veintitrés millones ciento veintiséis mil ochocientos ochenta y seis con setenta y cinco centavos ($23.126.886,75), 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.	

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. 092-2024 Un (1) folio.

	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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 092-2024	Fecha Contrato d/m/a	11/9/2024
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/ Nº Identificación	830.142.523-0
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	20/06/2024	47408	05/09/2024	$ 27.736.560
Otrosí adición No. 1					
				Valor Total	$ 27.736.560

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

Mauricio Perez
CAD
27.11.24.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº 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	19/09/2024	FVEC 75884	$ 144.570,00	$ 27.468,30	$ 172.038,30	$ 172.038,30	$ 27.564.521,70	Suministro de papel térmico para el Hospital Engativa ingreso de almacén No. 12559 del 27/09/2024
Septiembre 2024	19/09/2024	FVEC 75885	$ 198.750,00	$ 37.762,50	$ 236.512,50	$ 236.512,50	$ 27.328.009,20	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 12417 del 23/09/2024
Septiembre 2024	25/09/2024	FVEC 76179	$ 427.700,00	$ 81.263,00	$ 508.963,00	$ 508.963,00	$ 26.819.046,20	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados Ingreso de almacén No. 12526 del 26/09/2024
Septiembre 2024	25/09/2024	FVEC 76180	$ 468.670,00	$ 89.047,30	$ 557.717,30	$ 557.717,30	$ 26.261.328,90	Suministro de papel térmico para el Hospital Engativa ingreso de almacén No. 12530 del 26/09/2024
Septiembre 2024	26/09/2024	FVEC 76276	$ 119.250,00	$ 22.657,50	$ 141.907,50	$ 141.907,50	$ 26.119.421,40	Suministro de papel térmico para el Hospital Simón bolivar ingreso de almacén No. 12582 del 27/09/2024
Septiembre 2024	26/09/2024	FVEC 76277	$ 119.250,00	$ 22.657,50	$ 141.907,50	$ 141.907,50	$ 25.977.513,90	Suministro de papel térmico para el Hospital Engativa ingreso de almacén No. 12562 del 27/09/2024
Octubre 2024	01/10/2024	FVEC 76540	$ 830.655,00	$ 157.824,45	$ 988.479,45	$ 988.479,45	$ 24.989.034,45	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 12799 del 04/10/2024
Octubre 2024	23/10/2024	FVEC 77878	$ 513.090,00	$ 97.487,10	$ 610.577,10	$ 610.577,10	$ 24.378.457,35	Suministro de papel térmico para el Hospital Simón Bolivar ingreso de almacén No. 13355 del 25/10/2024

Octubre 2024	23/10/2024	FVEC 77879	$ 198.750,00	$ 37.762,50	$ 236.512,50	$ 236.512,50	$ 24.141.944,85	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios Especializados- Suba Ingreso de almacén No. 13348 del 25/10/2024
Octubre 2024	28/10/2024	FVEC 78036	$ 119.250,00	$ 22.657,50	$ 141.907,50	$ 141.907,50	$ 24.000.037,35	Suministro de papel térmico para el Hospital engativa ingreso de almacén No. 13477 del 29/10/2024
Noviembre 2024	05/11/2024	FEVC 78446	$ 468.680,00	$ 89.049,20	$ 557.729,20	$ 557.729,20	$ 23.442.308,15	Suministro de papel térmico para el Hospital engativa ingreso de almacén No. 13710 del 12/11/2024
Noviembre 2024	05/11/2024	FEVC 78449	$ 265.060,00	$ 50.361,40	$ 315.421,40	$ 315.421,40	$ 23.126.886,75	Suministro de papel térmico para el Hospital engativa ingreso de almacén No. 13711 del 12/11/2024
Valor total ejecutado					$ 4.609.673,25	$ 4.609.673,25	$ 23.126.886,75	

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 contralista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FEVC 78446 y FEVC 78449

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	17%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	83%

Firma del Supervisor del Contrato