	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) SEGUN CUANTIA
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------

2. Bogotá D.C., 02/12/24

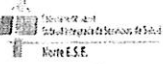
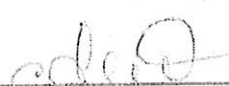
3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4. ☐ ADICION		☐ PRORROGA		☒ X	MARQUE CON UNA (X)
-------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	167-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDIREX BIC S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.091.676-9
8. OBJETO	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	\$30.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 19 Enero 2024, por valor de \$40.000.000= Adición No 2 de fecha 20 Marzo 2024, por valor de \$50.000.000=
11. VALOR FINAL	\$120.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 22 Diciembre 2023, por 2 meses= Prórroga No 2 de fecha 19 Enero 2024, por 1 mes= Prórroga No 3 de fecha 20 Marzo 2024, por 2 meses= Prórroga No 4 de fecha 23 Mayo 2024, por 2 meses= Prórroga No 5 de fecha 31 Julio 2024, por 2 meses= Prórroga No 6 de fecha 30 Septiembre 2024, por 3 meses=
15. PLAZO FINAL	31/12/24
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	2 MESES
17. JUSTIFICACIÓN	<p>Esta solicitud tiene como objeto garantizar 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 material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.</p> <p>* A la fecha de esta solicitud, el porcentaje de ejecución facturado es del 72,19%, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 92,68%, se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación al último informe de certificación que es del mes de octubre 2024, presentando un saldo disponible en la certificación de \$33.369.000 M/C; por lo que se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero del año 2025, ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de diciembre 2024, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.</p>

Cortialmente,  18. Supervisor: DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO Cargo Directora de Área	19. Responsable financiero (E) DR. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA VoBo. Área Financiera
20. Subgerente Corporativo/ de servicios DRA. YULIETH LÓPEZ RETAMOSO VoBo. Área solicitante	
21. Anexos: ____ (2) folios.	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					CÓDIGO : AP-CI-F-52-03		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					VERSIÓN : 3		
						PÁGINA : 1 DE 1		
					FECHA: 18/03/2019			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
No de contrato u orden de servicio:	167-2023					Fecha Contrato d/m/a	1/12/2023	
Nombre del contratista:	MEDIREX SIC S.A.S					NIT/N° Identificación	830.091.676-9	
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.							
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS							
Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato			
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)				
Inicial	1995	22/9/2023	50032	10/11/2023	\$ 30.000.000			
Otrosí adición No. 1	71	12/1/2024	7412	19/1/2024	\$ 40.000.000			
Otrosí adición No. 2	315	12/3/2024	19046	20/3/2024	\$ 50.000.000			
	Valor Total				\$ 120.000.000			
Plazo del Contrato								
Plazo (Meses y Días):	1 MES							
Inicio *	1/12/2023							
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES 29-02-2024							
Otrosí prorroga No. 2	1 MES 31-03-2024							
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES 31-05-2024							
Otrosí prorroga No. 4	2 MESES 31-07-2024							
Otrosí prorroga No. 5	2 MESES 30-09-2024							
Otrosí prorroga No. 6	3 MESES 31-12-2024							
Terminación *	31/12/2024							
* Indicar en dd/mm/aaaa								
EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	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
DICIEMBRE DE 2023	09/01/2024	MDXE107041	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	\$ 94.000.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	MDXE109456	\$ 14.460.000,00	\$ 171.000,00	\$ 14.631.000	\$ 14.631.000	\$ 79.369.000	
MARZO DE 2024	11/03/2024	MDXE109903	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 73.869.000	
ABRIL DE 2024	02/05/2024	MDXE112283	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 68.369.000	
ABRIL DE 2024	02/05/2024	MDXE112284	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 62.869.000	
JUNIO DE 2024	13/06/2024	MDXE114262	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 57.369.000	
JUNIO DE 2024	19/06/2024	MDXE114559	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 51.869.000	
AGOSTO DE 2024	02/09/2024	MDXE117934	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 46.369.000	
OCTUBRE DE 2024	18/10/2024	MDXE120087	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 33.369.000	
Valor total ejecutado			\$ 86.460.000	\$ 171.000	\$ 86.631.000	\$ 86.631.000	\$ 33.369.000	
Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO							
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS							
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 : MDXE120087								
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica								
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	72,19%			Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	84,60%			
 ANDREA SANDOVAL CASTRO FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO								