	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) SEGUN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 7 de enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -098-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	POLIMEDICS FARMACEUTICA S.A.S " POLIFARMA S.A.S "
7. NIT/CÉDULA	800.151.064
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	$ 20.739.690
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 20,000,000 de fecha 15-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 25,500,000 de fecha 29-11-2024
11. VALOR FINAL	$ 66.239.690
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 10.500.000
13. PLAZO INICIAL	16/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 45 días de fecha 15-10-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes -15 días de fecha 29-11-2024
15. PLAZO FINAL	15/01/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	28 DE FEBRERO DEL 2025
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 prorrogar y adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 16 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 20.739.690,oo , se ha adicionado un valor de $ 45.500.000,oo, para un total de $66.239.690,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 36.603.696,oo, equivalente a un 55% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $29,635,994,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 93% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este entido se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero del 2025 y adicionar la suma de $ 10.500.000.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 Hernandez
Profesional Especializado - Abogada

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Jose Emigdio Gutierrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos: X (1) folios.

Powered by CamScanner

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -098-2024	Fecha Contrato d/m/a	12/09/2024
Nombre del contratista:	POLIMEDICS FARMACEUTICA S.A.S " POLIFARMA S.A.S "	NIT/ N° identificación	800.151.064
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)	Numero	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	778	18/06/2024	47440	12/09/2024	$ 20.739.690
Otrosí adición No.1	1319	11/10/2024	52069	15/10/2024	$ 20.000.000
Otrosí adición No.2	1532	18/11/2024	58916	29/11/2024	$ 25.500.000
				Valor Total	$ 66.239.690

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		16/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	45 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Terminación *		15/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CS BYS -098-2024

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	
sep-24	19/09/2024	FE13765	$ 910.908,00	$ 146.661,00	$ 1.057.569,00	$ 1.057.569,00	$ 65.182.121,00	12327	SUBA
sep-24	19/09/2024	FE13767	$ 226.426,00	$ -	$ 226.426,00	$ 226.426,00	$ 64.955.695,00	12329	SIMON
sep-24	19/09/2024	FE13768	$ 1.463.358,00	$ 251.627,00	$ 1.714.985,00	$ 1.714.985,00	$ 63.240.710,00	12333	ENGATIVA
sep-24	19/09/2024	FE13769	$ 4.999.268,00	$ 473.100,00	$ 5.472.368,00	$ 5.472.368,00	$ 57.768.342,00	12336	SIMON
sep-24	19/09/2024	FE13771	$ 1.660.000,00	$ 315.400,00	$ 1.975.400,00	$ 1.975.400,00	$ 55.792.942,00	12344	SUBA
sep-24	19/09/2024	FE13772	$ 1.660.000,00	$ 315.400,00	$ 1.975.400,00	$ 1.975.400,00	$ 53.817.542,00	12340	ENGATIVA
sep-24	19/09/2024	FE13773	$ 2.339.278,00	$ 315.400,00	$ 2.654.678,00	$ 2.654.678,00	$ 51.162.864,00	12331	SIMON
oct-24	2/10/2024	FE13975	$ 830.000,00	$ 157.700,00	$ 987.700,00	$ 987.700,00	$ 50.175.164,00	12788	SUBA
oct-24	2/10/2024	FE13977	$ 1.245.000,00	$ 236.550,00	$ 1.481.550,00	$ 1.481.550,00	$ 48.693.614,00	12747	SIMON
oct-24	2/10/2024	FE13976	$ 830.000,00	$ 157.700,00	$ 987.700,00	$ 987.700,00	$ 47.705.914,00	12748	ENGATIVA
oct-24	11/10/2024	FE14076	$ 544.224,00	$ -	$ 544.224,00	$ 544.224,00	$ 47.161.690,00	12965	SIMON
oct-24	11/10/2024	FE14077	$ 459.424,00	$ -	$ 459.424,00	$ 459.424,00	$ 46.702.266,00	12974	SUBA
oct-24	16/10/2024	FE14104	$ 212.000,00	$ -	$ 212.000,00	$ 212.000,00	$ 46.490.266,00	13046	SIMON
oct-24	16/10/2024	FE14102	$ 459.424,00	$ -	$ 459.424,00	$ 459.424,00	$ 46.030.842,00	13501	ENGATIVA
oct-24	21/10/2024	FE14136	$ 2.768.016,00	$ 473.100,00	$ 3.241.116,00	$ 3.241.116,00	$ 42.789.726,00	13198	SIMON
oct-24	22/10/2024	FE14139	$ 1.523.016,00	$ 236.550,00	$ 1.759.566,00	$ 1.759.566,00	$ 41.030.160,00	13231	ENGATIVA
oct-24	22/10/2024	FE14140	$ 1.224.216,00	$ 179.778,00	$ 1.403.994,00	$ 1.403.994,00	$ 39.626.166,00	13216	SUBA
oct-24	29/10/2024	FE14249	$ 298.800,00	$ 56.772,00	$ 355.572,00	$ 355.572,00	$ 39.270.594,00	13498	SUBA
nov-24	26/11/2024	FE14616	$ 212.000,00	$ -	$ 212.000,00	$ 212.000,00	$ 39.058.594,00	14064	ALGE
dic-24	2/12/2024	FE14657	$ 3.532.000,00	$ 630.800,00	$ 4.162.800,00	$ 4.162.800,00	$ 34.895.794,00	14797	ALGE
dic-24	13/12/2024	FE14802	$ 4.150.000,00	$ 788.500,00	$ 4.938.500,00	$ 4.938.500,00	$ 29.957.294,00	14577	ALGE
dic-24	20/12/2024	FE14900	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	$ 321.300,00	$ 29.635.994,00	14896	ALGE
Valor total ejecutado					$ 36.603.696,00	$ 36.603.696,00	$ 29.635.994,00		

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:	55%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Ivan Adarlo Ortgua Jojoa

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

7	1	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
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 ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS POLIMEDICS FARMACEUTICA S.A.S " POLIFARMA S.A.S " CS BYS -098-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10,500,000.oo)

FIRMAS	Jose Emigdio Gutierrez Reina	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora (E)	Firma del solicitante
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	Firma Revisado
	Liliana Rios Velandia	
	Subgerente Corporativo (E)	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____

Powered by CamScanner

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 10 de enero de 2025 19:39

CDP : 122

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	RIOS VELANDIA LILIANA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 098-2024 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	10.500.000			10.500.000
		TOTAL:	10.500.000			10.500.000

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 355 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : sábado, 11 enero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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