	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 enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez 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 -097-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
7. NIT/CÉDULA	17.068.260
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	$ 62.840.789
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 70.000.000 de fecha 11-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 96,500.000 de fecha 15-11-2024
11. VALOR FINAL	$ 229.340.789
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 50.000.000
13. PLAZO INICIAL	17/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes de fecha 11-10-2024 Prorroga No. 2 por 60 dias de fecha 15-11-2024
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 17 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 62,840,789,oo , se le ha adicionado un valor de $ 166,500,000,000 , para un total de $ 229,340,789,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 218,445,515,49, equivalente a un 95% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $10,895,273,51, 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 sentido se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero del 2025 y adicionar la suma de $ 50,000,000,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

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

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

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
		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:	CS BYS -097-2024	Fecha Contrato d/m/a	12/09/2024
Nombre del contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT/ N° Identificación	17.068.260
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	47439	12/09/2024	$ 62.840.789
Otrosí adición No.1	1289	07/10/2024	52056	11/10/2024	$ 70.000.000
Otrosí adición No.2	1493	14/11/2024	58774	15/11/2024	$ 96.500.000
				Valor Total	$ 229.340.789

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		17/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES	16/11/2024
Otrosí prorroga No. 2	60 DIAS	16/01/2025
Terminación *		16/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CS BYS -097-2024

	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	20/09/2024	FE188554	$ 216.535,00	$ 41.141,65	$ 257.676,65	$ 257.676,65	$ 229.083.112,35	12380	SIMON
2	sep-24	20/09/2024	FE188561	$ 439.929,00	$ 74.951,01	$ 514.880,01	$ 514.880,01	$ 228.568.232,34	12412	SIMON
3	sep-24	21/09/2024	FE188589	$ 272.800,00	$ 51.832,00	$ 324.632,00	$ 324.632,00	$ 228.243.600,34	12388	ENGATIVA
4	sep-24	24/09/2024	FE188867	$ 482.100,00	$ 20.349,00	$ 502.449,00	$ 502.449,00	$ 227.741.151,34	12463	SIMON
5	sep-24	24/09/2024	FE188871	$ 85.250,00	$ 16.197,50	$ 101.447,50	$ 101.447,50	$ 227.639.703,84	12467	SIMON
6	sep-24	24/09/2024	FE188881	$ 3.109.028,00	$ 480.610,32	$ 3.589.638,32	$ 3.589.638,32	$ 224.050.065,52	12477	SUBA
7	sep-24	24/09/2024	FE188902	$ 579.500,00	$ -	$ 579.500,00	$ 579.500,00	$ 223.470.565,52	12506	ENGATIVA
8	sep-24	25/09/2024	FE189037	$ 12.557.000,00	$ 371.830,00	$ 12.928.830,00	$ 12.928.830,00	$ 210.541.735,52	12550	SIMON
9	sep-24	25/09/2024	FE189079	$ 114.900,00	$ 4.560,00	$ 119.460,00	$ 119.460,00	$ 210.422.275,52	12522	ENGATIVA
10	sep-24	25/09/2024	FE189085	$ 181.800,00	$ -	$ 181.800,00	$ 181.800,00	$ 210.240.475,52	12576	SUBA
11	sep-24	27/09/2024	FE189268	$ 620.750,00	$ 117.942,50	$ 738.692,50	$ 738.692,50	$ 209.501.783,02	12595	ENGATIVA
12	sep-24	27/09/2024	FE189270	$ 315.591,00	$ 59.962,29	$ 375.553,29	$ 375.553,29	$ 209.126.229,73	12590	ENGATIVA
13	sep-24	27/09/2024	FE189274	$ 8.094.680,00	$ 1.537.989,20	$ 9.632.669,20	$ 9.632.669,20	$ 199.493.560,53	12585	SUBA
14	sep-24	27/09/2024	FE189275	$ 951.573,00	$ 180.798,87	$ 1.132.371,87	$ 1.132.371,87	$ 198.361.188,66	12592	SUBA
15	sep-24	28/09/2024	FE189340	$ 11.876.691,00	$ 277.113,29	$ 12.153.804,29	$ 12.153.804,29	$ 186.207.384,37	12697	SIMON
16	sep-24	28/09/2024	FE189342	$ 1.571.773,00	$ 179.886,87	$ 1.751.659,87	$ 1.751.659,87	$ 184.455.724,50	12704	SIMON
17	oct-24	1/10/2024	FE189462	$ 3.787.092,00	$ 719.547,48	$ 4.506.639,48	$ 4.506.639,48	$ 179.949.085,02	12720	SIMON
18	oct-24	1/10/2024	FE189463	$ 409.050,00	$ -	$ 409.050,00	$ 409.050,00	$ 179.540.035,02	12717	SIMON
19	oct-24	1/10/2024	FE189662	$ 4.342.020,00	$ 824.983,80	$ 5.167.003,80	$ 5.167.003,80	$ 174.373.031,22	12787	SUBA
20	oct-24	1/10/2024	FE189665	$ 2.142.912,00	$ 407.153,28	$ 2.550.065,28	$ 2.550.065,28	$ 171.822.965,94	12779	SUBA
21	oct-24	2/10/2024	FE189704	$ 1.339.320,00	$ 254.471,00	$ 1.593.791,00	$ 1.593.791,00	$ 170.229.174,94	12736	ENGATIVA
22	oct-24	1/10/2024	FE189670	$ 107.415,00	$ 20.411,00	$ 127.826,00	$ 127.826,00	$ 170.101.348,94	13070	SIMON
23	oct-24	1/10/2024	FE189671	$ 272.800,00	$ 51.834,00	$ 324.634,00	$ 324.634,00	$ 169.776.714,94	13071	SUBA
24	oct-24	11/10/2024	FE191313	$ 78.654,00	$ 14.944,26	$ 93.598,26	$ 93.598,26	$ 169.683.116,68	13402	SUBA
25	oct-24	21/10/2024	FE192344	$ 45.450,00	$ -	$ 45.450,00	$ 45.450,00	$ 169.637.666,68	13200	SIMON
26	oct-24	29/10/2024	FE193169	$ 351.354,00	$ 14.944,26	$ 366.298,26	$ 366.298,26	$ 169.271.368,42	13485	SIMON
27	oct-24	29/10/2024	FE193170	$ 863.550,00	$ -	$ 863.550,00	$ 863.550,00	$ 168.407.818,42	13486	SIMON
28	oct-24	15/10/2024	FE191561	$ 803.592,00	$ 152.682,00	$ 956.274,00	$ 956.274,00	$ 167.451.544,42	13524	SUBA
29	oct-24	28/10/2024	FE193156	$ 292.363,50	$ 3.736,07	$ 296.099,57	$ 296.099,57	$ 167.155.444,85	13473	ENGATIVA
30	oct-24	28/10/2024	FE193157	$ 909.000,00	$ -	$ 909.000,00	$ 909.000,00	$ 166.246.444,85	13475	ENGATIVA
31	oct-24	29/10/2024	FE193173	$ 351.354,00	$ 14.944,26	$ 366.298,26	$ 366.298,26	$ 165.880.146,59	13476	SUBA
32	oct-24	29/10/2024	FE193174	$ 727.200,00	$ -	$ 727.200,00	$ 727.200,00	$ 165.152.946,59	13484	SUBA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CS BYS -097-2024

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	
nov-24	13/11/2024	FE194502	$ 1.025.491,00	$ 194.843,00	$ 1.220.334,00	$ 1.220.334,00	$ 163.932.612,59	13740	ALGE
nov-24	15/11/2024	FE194834	$ 4.536.168,00	$ 835.965,42	$ 5.372.133,42	$ 5.372.133,42	$ 158.560.479,17	13824	ALGE
nov-24	5/11/2024	FE193716	$ 4.509.174,00	$ 839.472,06	$ 5.348.646,06	$ 5.348.646,06	$ 153.211.833,11	13854	ENGATIVA
nov-24	13/11/2024	FE194514	$ 966.500,00	$ 183.635,00	$ 1.150.135,00	$ 1.150.135,00	$ 152.061.698,11	13736	ALGE
nov-24	22/11/2024	FE195785	$ 32.714.512,00	$ -	$ 32.714.512,00	$ 32.714.512,00	$ 119.347.186,11	13936	ALGE
nov-24	26/11/2024	FE196133	$ 318.149,00	$ -	$ 318.149,00	$ 318.149,00	$ 119.029.037,11	14068	ALGE
dic-24	18/12/2024	FE198922	$ 5.209.100,00	$ -	$ 5.209.100,00	$ 5.209.100,00	$ 113.819.937,11	14850	ALGE
dic-24	20/12/2024	FE199474	$ 71.372.344,00	$ 1.199.245,80	$ 72.571.589,80	$ 72.571.589,80	$ 41.248.347,31	14915	ALGE
dic-24	26/12/2024	FE199884	$ 4.203.819,00	$ 539.660,61	$ 4.743.479,61	$ 4.743.479,61	$ 36.504.867,70	14946	ALGE
dic-24	27/12/2024	FE199956	$ 315.591,00	$ 59.962,29	$ 375.553,29	$ 375.553,29	$ 36.129.314,41	14951	ALGE
dic-24	5/12/2024	FE197028	$ 3.155.910,00	$ 599.622,90	$ 3.755.532,90	$ 3.755.532,90	$ 32.373.781,51	14304	ALGE
dic-24	9/12/2024	FE197616	$ 21.478.508,00	$ -	$ 21.478.508,00	$ 21.478.508,00	$ 10.895.273,51	14428	ALGE
Valor total ejecutado					$ 218.445.515,49	$ 218.445.515,49	$ 10.895.273,51		

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 indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	95%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Diligenciado por: Nuri Adiela Ortigua Jajoy

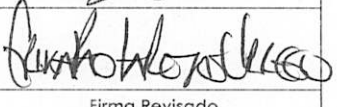
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

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 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA CS BYS -097-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50,000,000,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 _____

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 19:37

CDP : 121

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. 097-2024 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	50.000.000			50.000.000
		TOTAL:	50.000.000			50.000.000

CINCUENTA MILLONES DE 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]