	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 CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 7 de enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez

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 165-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA -DEPOSITO DROGAS BOYACA
7. NIT/CÉDULA	17.068.260
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 54.598.984
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adicion No. 1 por $ 40,000,000, de fecha 16-12-2024 Adicion No. 2 por $ 19,000,000, de fecha 21-12-2024
11. VALOR FINAL	$ 113.598.984
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 75.000.000
13. PLAZO INICIAL	18/11/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 29 días de fecha 16-12-2024
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 18 de noviembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $54,598,984,oo , se le ha adiconado un valor de $ 59,000,000,oo, para un total de $ 113,598,984,oo , de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 72,158,561,30 equivalente a un 64% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 41,440,422,70 y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 84% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hast el 28 de febrero del 2025 y adicionar la suma de $ 75,000,000,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

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.

	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	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 MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN 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 -DEPOSITO DROGAS BOYACA CS BYS 165-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 75,000,000.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 _____

	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-CT-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 165-2024	Fecha Contrato d/m/a	12/11/2024
Nombre del contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA -DEPOSITO DROGAS BOYACA	NIT/ N° Identificación	17.068.260
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN 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 SUMINSITROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1196	18/09/2024	58753	13/11/2024	$ 54.598.984
Otrosí adición No.1	1650	06/12/2024	66300	16/12/2024	$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	1678	12/12/2024	66378	21/12/2024	$ 19.000.000
				Valor Total	$ 113.598.984

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *	1 MES	18/11/2024
Otrosí prorroga No. 1	29 DIAS	18/01/2025
Terminación *		18/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CS BYS 165-2024

	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	nov-24	25/11/2024	FE196018	$ 2.165.651,00	$ 15.048,00	$ 2.180.699,00	$ 2.180.699,00	$ 111.418.285,00	14060	ALGE
2	dic-24	4/12/2024	FE196938	$ 15.904.639,00	$ 290.181,30	$ 16.194.820,30	$ 16.194.820,30	$ 95.223.464,70	14299	ALGE
3	dic-24	9/12/2024	FE197623	$ 4.683.355,00	$ -	$ 4.683.355,00	$ 4.683.355,00	$ 90.540.109,70	14434	ALGE
4	dic-24	12/12/2024	FE198109	$ 322.263,00	$ -	$ 322.263,00	$ 322.263,00	$ 90.217.846,70	14609	ALGE
5	dic-24	17/12/2024	FE198840	$ 1.411.817,00	$ -	$ 1.411.817,00	$ 1.411.817,00	$ 88.806.029,70	14873	ALGE
6	dic-24	19/12/2024	NC5128	$ 41.165,00	$	-$ 41.165,00	-$ 41.165,00	$ 88.847.194,70	APLICA NOTA CREDITO A LA FACTURA FE196840	
7	dic-24	20/12/2024	FE199475	$ 8.183.270,00	$ -	$ 8.183.270,00	$ 8.183.270,00	$ 80.663.924,70	14.917	ALGE
8	dic-24	20/12/2024	FE199476	$ 5.025.200,00		$ 5.025.200,00	$ 5.025.200,00	$ 75.638.724,70	14.913	ALGE
9	dic-24	23/12/2024	FE199600	$ 18.067.840,00	$ 12.540,00	$ 18.080.380,00	$ 18.080.380,00	$ 57.558.344,70	14.922	ALGE
10	dic-24	23/12/2024	FE199627	$ 6.685.000,00	$ 1.270.150,00	$ 7.955.150,00	$ 7.955.150,00	$ 49.603.194,70	14.925	ALGE
11	dic-24	27/12/2024	FE199953	$ 640.885,00	$ -	$ 640.885,00	$ 640.885,00	$ 48.962.309,70	14.953	ALGE
12	dic-24	27/12/2024	FE199954	$ 681.750,00	$ -	$ 681.750,00	$ 681.750,00	$ 48.280.559,70	14.952	ALGE
17	dic-24	27/12/2024	FE199955	$ 836.320,00	$ -	$ 836.320,00	$ 836.320,00	$ 47.444.239,70	14.954	ALGE
18	dic-24	5/12/2024	FE197038	$ 6.114.042,00		$ 6.114.042,00	$ 6.114.042,00	$ 41.330.197,70	14307	ALGE
19	dic-24	5/12/2024	NC5131	-$ 110.225,00	$ -	-$ 110.225,00	-$ 110.225,00	$ 41.440.422,70	APLICA NOTA CREDITO A LA FACTURA FE197038	
Valor total ejecutado						$ 72.158.561,30	$ 72.158.561,30	$ 41.440.422,70		

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:	64%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	86%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Aderis Ortgua Jejen

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 9 de enero de 2025 11:26

CDP : 86

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. 165-2024 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	75.000.000			75.000.000
		TOTAL:	75.000.000			75.000.000

SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 356 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : viernes, 10 enero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

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