	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 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	BYS -081-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	LM INSTRUMENTS S.A.
7. NIT/CÉDULA	800.077.635
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 – ANEXO 3
9. VALOR INICIAL	$ 23.344.111
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 60,000,000 de fecha 25-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 60,000,000 de fecha 15-10-2024 Adición No. 3 por valor de $ 24,000,000 de fecha 15-11-2024
11. VALOR FINAL	$ 167.344.111
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 19.400.000
13. PLAZO INICIAL	26/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 35 días de fecha 25-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 15-10-2024 Prorroga No. 3 por 2 mes de fecha 15-11-2024
15. PLAZO FINAL	15/01/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE ENERO 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 26 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes El valor inicial del contrato fue de $ 23.344.111,oo , con una adicion por valor de $ 144.000.000.oo , para un total de $ 167.344.411,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 166.322.764,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $1.021.347,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 94% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de enero del 2025 y adicionar la suma de $ 19.400.000.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 Lucía Nieto Hernández
Profesional Especializado - Abogada

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

20. Jose Emiddio Gutiérrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos. X (1) folios.

Powered by CamScanner

	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 – ANEXO 3 ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS LM INSTRUMENTS S.A BYS -081-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 19,400,000.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	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 -081-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	20/08/2024
Nombre del contratista:	LM INSTRUMENTS S.A	**NIT/ N° Identificación**	800.077.635
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. - ANEXO 3		
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	797	20/06/2024	43219	20/08/2024	$ 23.344.111
Otrosí adición No.1	1159	12/09/2024	47568	21/09/2024	$ 60.000.000
Otrosí adición No.2	1288	07/10/2024	52071	15/10/2024	$ 60.000.000
Otrosí adición No.3	14910	14/11/2024	58776	15/11/2024	$ 24.000.000
				Valor Total	**$ 167.344.111**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		26/08/2024
Otrosí prorroga No. 1	35 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	15 DIAS	15/11/2024
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES	15/01/2025
Terminación *		15/01/2025

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -081-2024

	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	ago-24	27/08/2024	LM366479	$ 24.646.900,00	$ 1.000.711,00	$ 25.647.611,00	$ 25.647.611,00	$ 141.696.500,00	11641	SIMON
2	sep-24	5/09/2024	NC5995	-$ 2.200.000,00	-$ 418.000,00	-$ 2.618.000,00	-$ 2.618.000,00	$ 144.314.500,00	APLICA A NOTA CREDITO A LA FACTURA LM366479	
3	sep-24	6/09/2024	LM366929	$ 4.650.000,00	$ 592.800,00	$ 5.242.800,00	$ 5.242.800,00	$ 139.071.700,00	12028	ENGATIVA
4	sep-24	26/09/2024	LM367635	$ 11.370.000,00	$ 1.482.000,00	$ 12.852.000,00	$ 12.852.000,00	$ 126.219.700,00	12574	SUBA
5	sep-24	26/09/2024	LM367636	$ 12.190.000,00	$ 1.831.600,00	$ 14.021.600,00	$ 14.021.600,00	$ 112.198.100,00	12552	SIMON
6	sep-24	26/09/2024	LM367638	$ 10.350.000,00	$ 1.482.000,00	$ 11.832.000,00	$ 11.832.000,00	$ 100.366.100,00	12565	ENGATIVA
7	sep-24	30/09/2024	LM367713	$ 4.650.000,00	$ 592.800,00	$ 5.242.800,00	$ 5.242.800,00	$ 95.123.300,00	12711	SUBA
8	oct-24	16/10/2024	LM368239	$ 9.070.000,00	$ 1.045.000,00	$ 10.115.000,00	$ 10.115.000,00	$ 85.008.300,00	13058	SIMON
9	oct-24	19/10/2024	LM368373	$ 813.800,00	$ 154.622,00	$ 968.422,00	$ 968.422,00	$ 84.039.878,00	13185	SIMON
10	oct-24	21/10/2024	LM368459	$ 7.470.000,00	$ 741.000,00	$ 8.211.000,00	$ 8.211.000,00	$ 75.828.878,00	13217	SUBA
11	oct-24	22/10/2024	LM368468	$ 13.580.000,00	$ 1.805.000,00	$ 15.385.000,00	$ 15.385.000,00	$ 60.443.878,00	13345	SIMON
12	oct-24	21/10/2024	LM368383	$ 4.650.000,00	$ 592.800,00	$ 5.242.800,00	$ 5.242.800,00	$ 55.201.078,00	13522	ENGATIVA
13	oct-24	9/10/2024	NC-6082	-$ 4.650.000,00	-$ 592.800,00	-$ 5.242.800,00	-$ 5.242.800,00	$ 60.443.878,00	A LA FACTURA LM366929 DOC 12028	
14	oct-24	22/10/2024	LM368469	$ 13.090.000,00	$ 1.808.800,00	$ 14.898.800,00	$ 14.898.800,00	$ 45.545.078,00	13393	ENGATIVA
15	oct-24	29/10/2024	LM368794	$ 12.167.000,00	$ 1.449.320,00	$ 13.616.320,00	$ 13.616.320,00	$ 31.928.758,00	13527	SIMON
16	dic-24	9/12/2024	LM370373	$ 26.396.900,00	$ 2.980.511,00	$ 29.377.411,00	$ 29.377.411,00	$ 2.551.347,00	14412	ALGE
17	dic-24	**17/12/2024**	**LM370774**	**$ 1.530.000,00**	$ -	**$ 1.530.000,00**	**$ 1.530.000,00**	**$ 1.021.347,00**	**14789**	ALGE
24										
	Valor total ejecutado					**$ 166.322.764,00**	**$ 166.322.764,00**	**$ 1.021.347,00**		

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 indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	94%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ

Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adeves Dagua Jejen

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 20:00

CDP : 130

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. 081-2024 DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS SUBRED NORTE - LM INSTRUMENTS S A	

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	19.400.000			19.400.000
		TOTAL:	19.400.000			19.400.000

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 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]