	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 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 -084-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	830.040.574-8
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	$ 44.116.514
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 70,000,000 de fecha 27-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 50,000,000 de fecha 28-10-2024 Adición No. 3 por valor de $ 150,000,000 de fecha 29-11-2024
11. VALOR FINAL	$ 314.116.514
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 38.800.000
13. PLAZO INICIAL	28/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 33 días de fecha 27-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 28-10-2024 Prorroga No. 3 por 1 mes - 15 dias 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 28 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 44,116,514,oo ,se le ha adicionadao un valor de $ 270,000,000 , para un total de $ 314,116,514,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 206,412,301.oo, equivalente a un 66% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 107,704,213,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 28 de febrero del 2025 y adicionar la suma de $ 38,800,000.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.

	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 -084-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	19/07/2024
Nombre del contratista:	BIOPLAST S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	830.040.574-8
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		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	797	20/06/2024	43241	26/08/2024	$ 44.116.514
Otrosí adición No.1	1167	12/09/2024	51970	30/09/2024	$ 70.000.000
Otrosí adición No.2	1346	15/10/2024	54253	28/10/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No.3	1498	14/11/2024	58922	29/11/2024	$ 150.000.000
				Valor Total	$ 314.116.514

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		28/08/2024
Otrosí prorroga No. 1	33 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Terminación *		15/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -084-2024

	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	30/08/2024	FE01258375	$ 2.892.150,00	$ 94.031,00	$ 2.986.181,00	$ 2.986.181,00	$ 311.130.333,00	11.801	SUBA
2	ago-24	30/08/2024	FE01258384	$ 10.459.500,00	$ 672.743,00	$ 11.132.243,00	$ 11.132.243,00	$ 299.998.090,00	11.797	SIMON
3	ago-24	30/08/2024	FE01258372	$ 2.461.250,00	$ 12.160,00	$ 2.473.410,00	$ 2.473.410,00	$ 297.524.680,00	11.805	ENGATIVA
4	sep-24	16/09/2024	FE01259555	$ 2.906.600,00	$ 505.258,00	$ 3.411.858,00	$ 3.411.858,00	$ 294.112.822,00	12.251	SIMON
5	sep-24	15/09/2024	FE01259556	$ 2.374.300,00	$ 435.452,00	$ 2.809.752,00	$ 2.809.752,00	$ 291.303.070,00	12.247	ENGATIVA
6	sep-24	16/09/2024	FE01259641	$ 5.250.550,00	$ 793.364,00	$ 6.043.914,00	$ 6.043.914,00	$ 285.259.156,00	12.292	SUBA
7	sep-24	19/09/2024	FE01259903	$ 2.555.000,00	$ 485.450,00	$ 3.040.450,00	$ 3.040.450,00	$ 282.218.706,00	12.335	SIMON
8	sep-24	25/09/2024	FE01260259	$ 7.418.050,00	$ 1.398.847,00	$ 8.816.897,00	$ 8.816.897,00	$ 273.401.809,00	12.546	SIMON
9	sep-24	26/09/2024	FE01260272	$ 198.500,00	$ -	$ 198.500,00	$ 198.500,00	$ 273.203.309,00	12.560	SIMON
10	oct-24	1/10/2024	FE01260439	$ 1.381.940,00	$ 262.569,00	$ 1.644.509,00	$ 1.644.509,00	$ 271.558.800,00	12.746	SIMON
11	oct-24	2/10/2024	FE01260549	$ 4.516.250,00	$ 858.088,00	$ 5.374.338,00	$ 5.374.338,00	$ 266.184.462,00	12.735	SUBA
12	oct-24	4/10/2024	FE01260794	$ 247.860,00	$ 47.093,00	$ 294.953,00	$ 294.953,00	$ 265.889.509,00	12.815	SIMON
13	oct-24	4/10/2024	FE01260795	$ 32.000,00	$ 6.080,00	$ 38.080,00	$ 38.080,00	$ 265.851.429,00	12.884	SUBA
14	oct-24	4/10/2024	FE01260811	$ 992.500,00	$ -	$ 992.500,00	$ 992.500,00	$ 264.858.929,00	12.801	SUBA
15	oct-24	8/10/2024	FE01261042	$ 8.881.300,00	$ 1.310.297,00	$ 10.191.597,00	$ 10.191.597,00	$ 254.667.332,00	12.901	SUBA
16	oct-24	2/10/2024	FE01260545	$ 4.661.850,00	$ 885.752,00	$ 5.547.602,00	$ 5.547.602,00	$ 249.119.730,00	12.730	ENGATIVA
17	oct-24	4/10/2024	FE01260800	$ 1.156.800,00	$ 219.792,00	$ 1.376.592,00	$ 1.376.592,00	$ 247.743.138,00	12.855	ENGATIVA
18	oct-24	4/10/2024	FE01260812	$ 992.500,00	$ -	$ 992.500,00	$ 992.500,00	$ 246.750.638,00	12.804	ENGATIVA
19	oct-24	8/10/2024	FE01261095	$ 17.539.600,00	$ 2.662.014,00	$ 20.201.614,00	$ 20.201.614,00	$ 226.549.024,00	12.931	SIMON
20	oct-24	8/10/2024	FE01261096	$ 10.762.000,00	$ 1.667.630,00	$ 12.429.630,00	$ 12.429.630,00	$ 214.119.394,00	12.916	ENGATIVA
21	oct-24	25/10/2024	FE01262259	$ 3.607.500,00	$ 685.425,00	$ 4.292.925,00	$ 4.292.925,00	$ 209.826.469,00	13.384	SIMON
22	oct-24	29/10/2024	FE01262352	$ 6.064.925,00	$ 837.387,00	$ 6.902.312,00	$ 6.902.312,00	$ 202.924.157,00	13.544	ENGATIVA
23	oct-24	29/10/2024	FE01262400	$ 9.241.225,00	$ 1.287.127,00	$ 10.528.352,00	$ 10.528.352,00	$ 192.395.805,00	13.516	SIMON
24	oct-24	31/10/2024	FE01262458	$ 297.750,00	$ -	$ 297.750,00	$ 297.750,00	$ 192.098.055,00	13.523	SUBA
25	oct-24	11/10/2024	FE01262408	$ 6.350.475,00	$ 872.784,00	$ 7.223.259,00	$ 7.223.259,00	$ 184.874.796,00	12.976	SUBA
26	oct-24	30/10/2024	FE01262407	$ 158.000,00	$ 30.020,00	$ 188.020,00	$ 188.020,00	$ 184.686.776,00	13.506	ENGATIVA
27	nov-24	8/11/2024	FE01263014	$ 4.703.975,00	$ 761.753,00	$ 5.465.728,00	$ 5.465.728,00	$ 179.221.048,00	13.673	ALGE
28	nov-24	13/11/2024	FE01263248	$ 1.657.500,00	$ 314.925,00	$ 1.972.425,00	$ 1.972.425,00	$ 177.248.623,00	13.732	SIMON
29	nov-24	13/11/2024	FE01263249	$ 935.775,00	$ 177.797,00	$ 1.113.572,00	$ 1.113.572,00	$ 176.135.051,00	13.733	ALGE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -084-2024

	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	
30	nov-24	13/11/2024	FE01263250	$ 1.657.500,00	$ 314.925,00	$ 1.972.425,00	$ 1.972.425,00	$ 174.162.626,00	13.735	ALGE
31	nov-24	13/11/2024	FE01263322	$ 2.034.500,00	$ 386.555,00	$ 2.421.055,00	$ 2.421.055,00	$ 171.741.571,00	13.765	ALGE
32	nov-24	14/11/2024	FE01263337	$ 369.000,00	$ 70.110,00	$ 439.110,00	$ 439.110,00	$ 171.302.461,00	13.763	ALGE
33	nov-24	19/11/2024	FE01263592	$ 278.000,00	$ 52.820,00	$ 330.820,00	$ 330.820,00	$ 170.971.641,00	13.898	ALGE
34	nov-24	19/11/2024	FE01263594	$ 1.668.000,00	$ 316.920,00	$ 1.984.920,00	$ 1.984.920,00	$ 168.986.721,00	13.901	ALGE
35	nov-24	19/11/2024	FE01263595	$ 1.756.500,00	$ 333.735,00	$ 2.090.235,00	$ 2.090.235,00	$ 166.896.486,00	13.900	ALGE
36	nov-24	27/11/2024	FE01264148	$ 10.174.500,00	$ 1.431.270,00	$ 11.605.770,00	$ 11.605.770,00	$ 155.290.716,00	14.163	ALGE
37	nov-24	22/11/2024	FE01263939	$ 948.000,00	$ 180.120,00	$ 1.128.120,00	$ 1.128.120,00	$ 154.162.596,00	14.058	ALGE
38	dic-24	7/12/2024	FE01264783	$ 922.500,00	$ 175.275,00	$ 1.097.775,00	$ 1.097.775,00	$ 153.064.821,00	14.371	ALGE
39	dic-24	7/12/2024	FE01264777	$ 18.254.000,00	$ 2.998.295,00	$ 21.252.295,00	$ 21.252.295,00	$ 131.812.526,00	14.379	ALGE
40	dic-24	13/12/2024	FE01265233	$ 2.080.750,00	$ 395.343,00	$ 2.476.093,00	$ 2.476.093,00	$ 129.336.433,00	14.581	ALGE
41	dic-24	18/12/2024	FE01265709	$ 13.969.400,00	$ 2.419.204,00	$ 16.388.604,00	$ 16.388.604,00	$ 112.947.829,00	14.842	ALGE
42	dic-24	20/12/2024	FE01265823	$ 4.406.400,00	$ 837.216,00	$ 5.243.616,00	$ 5.243.616,00	$ 107.704.213,00	14.909	ALGE
	Valor total ejecutado					**$ 206.412.301,00**	**$ 206.412.301,00**	**$ 107.704.213,00**		

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:	66%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	94%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adarre Origua Jagua

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 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 BIOPLAST S.A.S. CS BYS -084-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 38,800,000.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 18:47

CDP : 107

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. 084-2024 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	38.800.000			38.800.000
		TOTAL:	38.800.000			38.800.000

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 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]