	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	BYS 145-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDTRONIC COLOMBIA S.A
7. NIT/CÉDULA	830.025.149-8
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 8,000,000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $10.000.000 de fecha 06-12-2023 Adición No. 2 por valor de $10.000.000 de fecha 01-02-2024 Adición No. 3 por valor de $10.000.000 de fecha 28-05-2024 Adición No. 4 por valor de $14.000.000 de fecha 25-06-2024 Adición No. 5 por valor de $ 6.000.000 de fecha 30-11-2024
11. VALOR FINAL	$ 58,000,000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 6,000,000
13. PLAZO INICIAL	07/11/2023
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 56 días de fecha 06-12-2023 Prórroga No. 2 por 60 días de fecha 01-02-2024 Prórroga No. 3 por 30 días de fecha 27-03-2024 Prórroga No. 4 por 31 días de fecha 30-04-2024 Prórroga No. 5 por 30 días de fecha 28-05-2024 Prórroga No. 6 por 31 días de fecha 25-06-2024 Prórroga No. 7 por 31 días de fecha 31-07-2024 Prórroga No. 8 por 30 días de fecha 30-08-2024 Prórroga No. 9 por 31 días de fecha 30-09-2024 Prórroga No. 10 por 1 mes de fecha 25-10-2024 Prórroga No. 11 por 1 mes -15 dias de fecha 30-11-2024
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 adicionar y prorrogar el presente contrato La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 07 de noviembre del 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 8,000,000,oo , se le ha adicionado el valor de $ 50,000,000,oo par un total de $ 58,000,000.oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 50,540,087,oo, equivalente a un 87,% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 7,459,913 oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 97% , saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato de suminsitros . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero del 2025 y adicionar la suma de $ 6,000,000,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 Lucía 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	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 145-2023	Fecha Contrato d/m/a	31/10/2023
Nombre del contratista:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	NIT/ N° Identificación	830.025.149-8
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD 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	1949	07/09/2023	49915	31/10/2023	$ 8.000.000
Otrosí adición No.1	2272	27/11/2023	55842	6/12/2023	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	129	24/01/2024	13081	1/02/2024	$ 10.000.000
Otrosí adición No.3	613	17/05/2024	31683	28/05/2024	$ 10.000.000
Otrosí adición No.4	768	18/06/2024	37334	25/06/2024	$ 14.000.000
Otrosí adición No.5	1524	18/11/2024	58937	30/11/2024	$ 6.000.000
				Valor Total	$ 58.000.000

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	UN MES	
Inicio *		7/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	56 Días	31/01/2024
Otrosí prorroga No. 2	60 Días	31/03/2024
Otrosí prorroga No. 3	30 Días	30/04/2024
Otrosí prorroga No. 4	31 Días	31/05/2024
Otrosí prorroga No. 5	30 DIAS	30/06/2024
Otrosí prorroga No. 6	31 DIAS	31/07/2024
Otrosí prorroga No. 7	31 DIAS	31/08/2024
Otrosí prorroga No. 8	30 DIAS -	30/09/2024
Otrosí prorroga No. 9	31 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 10	1 MES	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 11	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Terminación *		15/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 145-2023

	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-23	17/11/2023	MDTC4128645960	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	$ 57.821.500,00	4259	Engativá
2	nov-23	20/11/2023	MDTC4128646480	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 785.400,00	$ 57.036.100,00	4326	Suba
3	nov-23	20/11/2023	MDTC4128646459	$ 2.507.500,00	$ 476.425,00	$ 2.983.925,00	$ 2.983.925,00	$ 54.052.175,00	4450	Simón B.
4	nov-23	20/11/2023	MDTC4128646652	$ 2.122.500,00	$ 403.275,00	$ 2.525.775,00	$ 2.525.775,00	$ 51.526.400,00	4579	Simón B.
5	nov-23	17/11/2023	MFTC4128645999	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	$ 321.300,00	$ 51.205.100,00	4813	Suba
6	dic-23	01/12/2023	MDTC4128650319	$ 1.410.000,00	$ 267.900,00	$ 1.677.900,00	$ 1.677.900,00	$ 49.527.200,00	4861	Suba
7	dic-23	04/12/2023	MDTC4128650451	$ 142.500,00	$ 27.075,00	$ 169.575,00	$ 169.575,00	$ 49.357.625,00	4877	Suba
8	dic-23	04/12/2023	MDTC4128650481	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00	$ 48.286.625,00	4869	Engativá
9	dic-23	15/12/2023	MDTC4128654015	$ 142.500,00	$ 27.075,00	$ 169.575,00	$ 169.575,00	$ 48.117.050,00	5197	Suba
10	ene-24	18/01/2024	MDTC4128662816	$ 5.902.680,00	$ 1.121.509,00	$ 7.024.189,00	$ 7.024.189,00	$ 41.092.861,00	6085	Simón B.
11	ene-24	18/01/2024	MDTC4128662817	$ 260.268,00	$ 49.451,00	$ 309.719,00	$ 309.719,00	$ 40.783.142,00	6120	Suba
12	jun-24	05/06/2024	MDTC4128701100	$ 2.242.500,00	$ 426.075,00	$ 2.668.575,00	$ 2.668.575,00	$ 38.114.567,00	9404	SIMON
13	jun-24	05/06/2024	MDTC41287001106	$ 1.582.500,00	$ 300.675,00	$ 1.883.175,00	$ 1.883.175,00	$ 36.231.392,00	9400	Engativá
14	jun-24	13/06/2024	MDTC4128702759	$ 1.320.000,00	$ 250.800,00	$ 1.570.800,00	$ 1.570.800,00	$ 34.660.592,00	9609	Engativá
15	jun-24	13/06/2024	MDTC4128702781	$ 990.000,00	$ 188.100,00	$ 1.178.100,00	$ 1.178.100,00	$ 33.482.492,00	9617	SUBA
16	jun-24	13/06/2024	MDTC4128702791	$ 5.242.440,00	$ 996.064,00	$ 6.238.504,00	$ 6.238.504,00	$ 27.243.988,00	9602	SIMON
17	jul-24	18/07/2024	MDTC4128714634	$ 4.115.610,00	$ 781.966,00	$ 4.897.576,00	$ 4.897.576,00	$ 22.346.412,00	10909	SIMON
18	jul-24	19/07/2024	MDTC4128715063	$ 1.582.500,00	$ 300.675,00	$ 1.883.175,00	$ 1.883.175,00	$ 20.463.237,00	10864	SUBA
19	jul-24	15/07/2024	MDTC4128714617	$ 2.242.500,00	$ 426.075,00	$ 2.668.575,00	$ 2.668.575,00	$ 17.794.662,00	11042	Engativá
20	oct-24	16/10/2024	MDTC4128746273	$ 1.747.500,00	$ 332.025,00	$ 2.079.525,00	$ 2.079.525,00	$ 15.715.137,00	13316	Engativá
21	oct-24	21/10/2024	MDTC4128748307	$ 810.000,00	$ 153.900,00	$ 963.900,00	$ 963.900,00	$ 14.751.237,00	13312	SUBA
22	oct-24	21/10/2024	MDTC4128748326	$ 2.430.186,00	$ 421.151,00	$ 2.851.337,00	$ 2.851.337,00	$ 11.899.900,00	13244	SIMON
23	oct-24	21/10/2024	MDTC4128748328	$ 525.000,00	$ 99.750,00	$ 624.750,00	$ 624.750,00	$ 11.275.150,00	13317	Engativá
24	oct-24	21/10/2024	MDTC4128748339	$ 2.430.186,00	$ 421.151,00	$ 2.851.337,00	$ 2.851.337,00	$ 8.423.813,00	13263	SIMON

Valor total ejecutado					$ 50.540.087,00	$ 50.540.087,00	$ 7.459.913,00	

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACEN 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 MDTC4128748327
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	87%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	98%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Neil Adrein Grigua Jejen

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:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS MEDTRONIC COLOMBIA S.A BYS 145-2023
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6,000,000,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 19:51

CDP : 125

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. 145-2023 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	6.000.000			6.000.000
		TOTAL:	6.000.000			6.000.000

SEIS 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]