| | FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CODIGO: AP-GF-F-03 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 7 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN FINANCIERA | PAGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 30/12/2024 |

Fecha de la solicitud:

| 29 | 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<br><br>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): | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 150.000.000.oo) |

| | | |
|---|---|---|
| FIRMAS | Josè Emigdio Gutièrrez Reina | |
| | Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora (E ) | Firma del solicitante |
| | Erika Paola Rojas Urrego | |
| | Director Financiero | Firma Revisado |
| | Damaris Reyes Castro | |
| | Subgerente Corporativo ( E ) | |
| | Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024) | Firma aprobado |

Recibido en Presupuesto _____

| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>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., 30 de enero de 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 21-9-2024<br>Adición No. 2 por valor de $ 60,000,000 de fecha 15-10-2024<br>Adición No. 3 por valor de $ 24,000,000 de fecha 15-11-2024<br>Adición No. 4 por valor de $ 19,400,000 de fecha 15-01-2025 |
| 11. VALOR FINAL | $ 186.744.111 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 150.000.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | 26/08/2024 |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prorroga No. 1 por 35 dias de fecha 25-9-2024<br>Prorroga No. 2 por 15 días de fecha 15-10-2024<br>Prorroga No. 3 por 60 dias de fecha 15-11-2024<br>Prorroga No. 4 por 16 dias de fecha 15-01-2025 |
| 15. PLAZO FINAL | 31/01/2025 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | 15-abr-25 |
| 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.<br><br>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 adiciones por valor de $ 163,400,000,000 , para un total de $ 186,744,411,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 184,674,264,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $2,069,847,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 99% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 15 de abril del 2025 y adicionar la suma de $150,000,000.oo. , para asegurar la continuidad del suministro de los insumos, conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 015-2025 del 28 de enero del 2025, por la cual autoriza a la gerencia , para adicionar el contrato 077-2024 suscrito con LM INSTRUMENTS SA y poder dar continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos, material medico quirurgico para la Subred Norte.<br>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. Jose Emigdio Gutierrez Reina**
Dirección Administrativa (E )

**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.

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

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 29 de enero de 2025 18:07

**CDP : 234**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | SUBGERENCIA CORPORATIVA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | REYES CASTRO DAMARIS |
| **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 | 150.000.000 | | | 150.000.000 |
| | | TOTAL: | 150.000.000 | | | 150.000.000 |

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 336 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**
**ROJAS URREGO ERIKA PAOLA**

Fecha de Impresion : jueves, 30 enero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

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

| | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CÓDIGO : AP-CT-F-52-03<br>VERSIÓN : 3<br>PÁGINA : 1 DE 1<br>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 |
| Otrosí adición No.4 | 130 | 10/01/2025 | 261 | 15/01/2025 | $ 19.400.000 |
| | | | | Valor Total | $ 186.744.111 |

$ 24.000.000,00

| 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 |
| Otrosí prorroga No. 4 | 16 DIAS | 31/01/2025 |
| Terminación * | | 31/01/2025 |

## 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 | $ 161.096.500,00 | 11641 | SIMON |
| 2 | sep-24 | 05/09/2024 | NC5995 | -$ 2.200.000,00 | -$ 418.000,00 | -$ 2.618.000,00 | -$ 2.618.000,00 | $ 163.714.500,00 | APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA LM366479 | |
| 3 | sep-24 | 06/09/2024 | LM366929 | $ 4.650.000,00 | $ 592.800,00 | $ 5.242.800,00 | $ 5.242.800,00 | $ 158.471.700,00 | 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 | $ 145.619.700,00 | 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 | $ 131.598.100,00 | 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 | $ 119.766.100,00 | 12565 | ENGATIVA |
| 7 | sep-24 | 30/09/2024 | LM367713 | $ 4.650.000,00 | $ 592.800,00 | $ 5.242.800,00 | $ 5.242.800,00 | $ 114.523.300,00 | 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 | $ 104.408.300,00 | 13058 | SIMON |
| 9 | oct-24 | 19/10/2024 | LM368373 | $ 813.800,00 | $ 154.622,00 | $ 968.422,00 | $ 968.422,00 | $ 103.439.878,00 | 13185 | SIMON |
| 10 | oct-24 | 21/10/2024 | LM368459 | $ 7.470.000,00 | $ 741.000,00 | $ 8.211.000,00 | $ 8.211.000,00 | $ 95.228.878,00 | 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 | $ 79.843.878,00 | 13345 | SIMON |
| 12 | oct-24 | 21/10/2024 | LM368383 | $ 4.650.000,00 | $ 592.800,00 | $ 5.242.800,00 | $ 5.242.800,00 | $ 74.601.078,00 | 13522 | ENGATIVA |
| 13 | oct-24 | 09/10/2024 | NC-6062 | -$ 4.650.000,00 | -$ 592.800,00 | -$ 5.242.800,00 | -$ 5.242.800,00 | $ 79.843.878,00 | CREDITO A LA FACTURA LM366929 | |
| 14 | oct-24 | 22/10/2024 | LM368469 | $ 13.090.000,00 | $ 1.808.800,00 | $ 14.898.800,00 | $ 14.898.800,00 | $ 64.945.078,00 | 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 | $ 51.328.758,00 | 13527 | SIMON |
| 16 | dic-24 | 09/12/2024 | LM370373 | $ 26.396.900,00 | $ 2.980.511,00 | $ 29.377.411,00 | $ 29.377.411,00 | $ 21.951.347,00 | 14412 | ALGE |
| 17 | dic-24 | 17/12/2024 | LM370774 | $ 1.530.000,00 | $ - | $ 1.530.000,00 | $ 1.530.000,00 | $ 20.421.347,00 | 14789 | ALGE |
| 18 | ene-25 | 21/01/2024 | LM371758 | $ 16.480.000,00 | $ 1.871.500,00 | $ 18.351.500,00 | $ 18.351.500,00 | $ 2.069.847,00 | 15138 | ALGE |
| | **Valor total ejecutado** | | | | | **$ 184.674.264,00** | **$ 184.674.264,00** | **$ 2.069.847,00** | | |

| | |
|---|---|
| **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: |
| LM371758 |

| 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:** | 98% |

**MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ**
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Pedro Enrique Rodríguez Mejía

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADADE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

**C O N S I D E R A N D O:**

Que mediante Acuerdo 026 del 10 de octubre de 2024, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., unifico el Estatuto de Contratación.

Que el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece: ***"DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.*** *Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., 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. (...)".*

Que el Acuerdo No. 026 de 2024 consagra en el artículo 18 PARÁGRAFO SEGUNDO : "*La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 de este estatuto, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente o irreversible o incluso la muerte.* "

Que la Resolución 0766 de 2024, por el cual se expidió el Manual de Contratación, en el inciso relativo a la Adición establece *"(...) En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con previa autorización de la Junta Directiva."*

Que teniendo en cuenta la ejecución del contrato de suministros **BYS 081-2024** se hace necesario realizar adición que supera el 700% del presupuesto inicial contratado, por tanto, la Gerencia requiere autorización de la Junta Directiva para continuar la ejecución contractual en aras de procurar la prestación de los servicios asistenciales de la Subred.

1. Que el día 20 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y LM INSTRUMENTS S.A. suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No. **CS BYS 081-2024** a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: *"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)"* Por valor de **VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($23.344.111).**



2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de un (1) mes contados a partir del 26 de agosto de 2024, fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II hasta el **25 de septiembre de 2024.**

3. Que mediante **otrosí No. 1** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 21 de septiembre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 081-2024**, en un monto de **SESENTA MIILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000),** quedando en un valor total de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($83.344.111).**

4. Que mediante **otrosí No. 2** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 25 de septiembre se prorrogo el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. **CS BYS 081-2024**, a partir del día **26 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de octubre de 2024.**

5. Que mediante **otrosí No. 3** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 15 de octubre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 081-2024**, en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($143.344.111),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de quince (15) días, contado a partir del **día 01 de noviembre de 2024, hasta el día 15 de noviembre de 2024.**

6. Que mediante **otrosí No. 4** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 15 de noviembre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 081-2024**, en un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($167.344.111),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de dos (02) meses, contado a partir del **día 16 de noviembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025.**

7.- Que mediante **otrosí No. 5** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 15 de enero de 2025, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 081-2024**, en un monto de **DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.400.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($186.744.111)** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de dieciséis (16) días calendario, contado a partir del **día 16 de enero de 2025 hasta el día 31 de enero de 2025.**

Que se requiere continuar con el 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 ESE

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en ejercicio de la función misional, justifica la solicitud de adición y prórroga al Contrato de Suministro **CS BY5 081-2024**, en virtud a que se encuentra adelantando procesos de contratación con vigencia 2025 en el marco de lo proyectado en el PAA, lo cual obliga a la administración a realizar los trámites tendientes a adicionar dicho contrato a fin de garantizar la prestación del servicio.

A continuación, se detalla la forma en que se ha ejecutado el Contrato de Suministro

**CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 081-2024**

| No. CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | TIPO DE CONTRATO | F/INICIO | F/TERM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081-2024 | LM INSTRUMENTS S.A | suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de | INICIAL | 26/08/2024 | 25/09/2024 | $ 23.344.111 |
| | | | PRÓRROGA No. 1 | 26/09/2024 | 31/10/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 1 | | | $ 60.000.000 |
| | | | PRÓRROGA No. 2 | 1/11/2024 | 15/11/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 2 | | | $ 60.000.000 |
| | | | PRÓRROGA No. 3 | 16/11/2024 | 15/01/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 3 | | | $ 24.000.000 |

| No. CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | TIPO DE CONTRATO | F/INICIO | F/TERM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | la subred integrada de servicios de salud norte e. s. e (anexo 3) | PRORROGA No. 4 | 16/01/2024 | 31/01/2025 | |
| | | | ADICIÓN No. 4 | | | $ 19.400.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | | $ 186.744.111 |

Por lo anterior, la administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000)**, al Contrato de Suministro **CS BY5 081-2024**, suscrito con el proveedor **LM INSTRUMENTS S.A** para cubrir el 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 ESE (Anexo 3), prórroga **hasta el 15 abril de 2025**, y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

Que, en mérito de lo expuesto,

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a la Gerencia adicionar al Contrato de Suministro **CS BY5 081-2024**, suscrito con la firma **LM INSTRUMENTS S.A**, cuyo objeto es el *"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 ESE (Anexo 3)"*, por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000)**., valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio hasta el **15 de abril de 2025**, conforme a lo estipulado en la parte motiva del presente Acuerdo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a veintiocho (28) días del mes de enero de 2025.

**CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA**
Presidente Junta Directiva

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
secretario Junta Directiva



| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | José Emigdio Gutiérrez | Director Administrativo (E) | |
| Revisó: | Ana Tatiana Quintana Torres | Directora de Contratación | |
| Aprobó: | Damaris Reyes Castro | Subgerente Corporativa (E) | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma. | | | |

