	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., 4 de febrero 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 092-2024**
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.142.523-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	**$ 27.736.560**
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	N/A
11. VALOR FINAL	$ 27.736.560
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 35.000.000**
13. PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	PRORROGA OTROSÍ No.1 DE FECHA 10/12/2024 POR DOS (2) MESES
15. PLAZO FINAL	10/02/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**15 DE ABRIL DEL 2025**
17. JUSTIFICACIÓN	"La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. suscribió el contrato de suministro No. BYS 092-2024 con la empresa MEDICOX LTDA, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos biomédicos que requieren suministro de papel térmico. El contrato No. 092-2024 tiene como finalidad el suministro de papel térmico para diversos equipos biomédicos de la Subred Norte, como lo son desfibriladores, electrocardiografos y monitores fetales que son necesarios para los servicios de urgencias, hospitalizacion, sala de partos y unidad de cuidados intensivos en las diferentes unidades de la Subred Norte E.S.E. Actualmente, este contrato presenta un 96% de ejecución, con un saldo pendiente por ejecutar de veinte millones ciento sesenta y dos mil setenta y tres pesos ($20.162.073), por lo tanto, se requiere prorrogar el contrato hasta el 15 de abril para garantizar el suministro de papel térmico y asegurar la operatividad de los equipos, lo que es fundamental para realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico clínico de los pacientes. Por otro lado, en relación con la adición, el valor sería de Treinta y cinco millones $35.000.000, con el fin de contar con el suministro de papel termico de los equipos biomedicos de cada una de las unidades de servicios de salud, hasta el mes de abril del 2025. En resumen con la presente solicitud se requiere prorrogar el contrato No. 092-2024 hasta el 15 de abril y adicionar el valor de $35.000.000, para dar continuidad a la prestación del servicio con el suministro de papel termico necesarios para los servicios de urgencias, hospitalizacion, sala de partos y unidad de cuidados intensivos en las diferentes unidades de la Subred Norte E.S.E

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor
JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA
Director Administrativo (E)

19. Nombre responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Director Financiero

VoBo. Área Financiera

20. Nombre del Director
JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA
Director Administrativo (E)
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: Certificación de cumplimiento Un (1) Folio

	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:

4	2	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	CHPR01
Objeto:	**ADICIÓN CONTRATO BYS 092-2024:**SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Subcuenta Auxiliar:	MATERIALES Y SUMINISTRO
Código del Rubro:	4212020100303
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 35.000.000)

FIRMAS	JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA	
	Director Administrativo (E)	**Firma del solicitante**
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Directora Financiera	**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 _____

copia

	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

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 092-2024	Fecha Contrato (d/m/a	11/9/2024
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/ N° Identificación)	830.142.523-0
Objeto:	SUMINISTRO DE PAPEL TERMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	805	20/06/2024	47408	05/09/2024	$ 27.736.560
Otrosí adición No. 1					
				Valor Total	$ 27.736.560

Mauricio Perez
Cxp
03.02.25

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Dias):	TRES (03) MESES
Inicio *	11/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	DOS (2) MESES
Otrosí prorroga No. 2	
Terminación *	10/02/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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
Septiembre 2024	19/09/2024	FVEC 75884	$ 144.570,00	$ 27.468,30	$ 172.038,30	$ 172.038,30	$ 27.564.521,70	Suministro de papel térmico para el Hospital Engativa ingreso de almacén No. 12559 del 27/09/2024
Septiembre 2024	19/09/2024	FVEC 75885	$ 198.750,00	$ 37.762,50	$ 236.512,50	$ 236.512,50	$ 27.328.009,20	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 12417 del 23/09/2024
Septiembre 2024	25/09/2024	FVEC 76179	$ 427.700,00	$ 81.263,00	$ 508.963,00	$ 508.963,00	$ 26.819.046,20	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 12526 del 26/09/2024
Septiembre 2024	25/09/2024	FVEC 76180	$ 468.670,00	$ 89.047,30	$ 557.717,30	$ 557.717,30	$ 26.261.328,90	Suministro de papel térmico para el Hospital Engativa ingreso de almacén No. 12530 del 26/09/2024
Septiembre 2024	26/09/2024	FVEC 76276	$ 119.250,00	$ 22.657,50	$ 141.907,50	$ 141.907,50	$ 26.119.421,40	Suministro de papel térmico para el Hospital Simón bolivar ingreso de almacén No. 12582 del 27/09/2024
Septiembre 2024	26/09/2024	FVEC 76277	$ 119.250,00	$ 22.657,50	$ 141.907,50	$ 141.907,50	$ 25.977.513,90	Suministro de papel térmico para el Hospital Engativa ingreso de almacén No. 12562 del 27/09/2024
Octubre 2024	01/10/2024	FVEC 76540	$ 830.655,00	$ 157.824,45	$ 988.479,45	$ 988.479,45	$ 24.989.034,45	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios especializados ingreso de almacén No. 12799 del 04/10/2024
Octubre 2024	23/10/2024	FVEC 77878	$ 513.090,00	$ 97.487,10	$ 610.577,10	$ 610.577,10	$ 24.378.457,35	Suministro de papel térmico para el Hospital Simón Bolivar ingreso de almacén No. 13355 del 25/10/2024

Octubre 2024	23/10/2024	FVEC 77879	$ 198.750,00	$ 37.762,50	$ 236.512,50	$ 236.512,50	$ 24.141.944,85	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios Especializados- Suba ingreso de almacén No. 13348 del 25/10/2024
Octubre 2024	28/10/2024	FVEC 78036	$ 119.250,00	$ 22.657,50	$ 141.907,50	$ 141.907,50	$ 24.000.037,35	Suministro de papel térmico para el Hospital engativa ingreso de almacén No. 13477 del 29/10/2024
Noviembre 2024	05/11/2024	FEVC 78446	$ 468.680,00	$ 89.049,20	$ 557.729,20	$ 557.729,20	$ 23.442.308,15	Suministro de papel térmico para el Hospital engativa ingreso de almacén No. 13710 del 12/11/2024
Noviembre 2024	05/11/2024	FEVC 78449	$ 265.060,00	$ 50.361,40	$ 315.421,40	$ 315.421,40	$ 23.126.886,75	Suministro de papel térmico para el Hospital engativa ingreso de almacén No. 13711 del 12/11/2024
Diciembre 2024	20/12/2024	FEVC 81446	$ 357.750,00	$ 67.972,50	$ 425.722,50	$ 425.722,50	$ 22.701.164,25	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios Especializados- Suba ingreso de almacén No. 14885 del 20/12/2024
Enero 2025	09/01/2025	FEVC 81880	$ 1.278.290,00	$ 242.875,10	$ 1.521.165,10	$ 1.521.165,10	$ 21.179.999,15	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios Especializados- Suba - Engativa Ingreso de almacén No. 14995 del 10/01/2025
Enero 2025	07/01/2025	FEVC 81695	$ 855.400,00	$ 162.526,00	$ 1.017.926,00	$ 1.017.926,00	$ 20.162.073,15	Suministro de papel térmico para el Centro de servicios Especializados- Suba - Engativa Ingreso de almacén No. 14964del 07/01/2025
Valor total ejecutado					$ 7.574.486,85	$ 7.574.486,85	$ 20.162.073,15	

Nombre del Supervisor:	JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA (E)
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA

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: FEVC 81880, FEVC 81695

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica			
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	27%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

Firma del Supervisor del Contrato

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 7 de febrero de 2025

CDP : 274

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	DAMARIS REYES CASTRO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 092-2024 SUMINISTRO DE PAPEL TERMICO DIF EQ BIOMEDICOS 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**
421202010030003	MATERIALES Y SUMINISTROS	F	35.000.000			35.000.000
		TOTAL:	35.000.000			35.000.000

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 327 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO

Fecha de Impresion : lunes, 10 de febrero de 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

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