Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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., 05/02/25

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

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	065-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	DIPROMEDICOS SAS
7. NIT/CÉDULA	900.493.018-1
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTREGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.
9. VALOR INICIAL	$15.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 26 de noviembre 2024, por valor de $30.000.000=
11. VALOR FINAL	$45.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$30.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	2 meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 8 noviembre 2024, por 1 y 23 días mes Prórroga No 2 de fecha 20 diciembre 2024, por 2 meses
15. PLAZO FINAL	28/02/25
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	3 meses

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosintesis, injertos óseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución facturado es del 71,73%**, y el **porcentaje de ejecución en tiempo es del 86,05** , se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación del porcentaje de ejecucion en tiempo al último informe de certificación que es del mes de enero 2025, presentando un saldo disponible en la certificación de **$12.720.000,** sin embargo,para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de enero del presente año por un valor aproximado de **$2.210.000 M/C,** en este sentido el saldo aproximado del contrato es de **$10.510.000 M/C**, teniendo en cuenta la ejecución se hace necesario adicionar al contrato un valor de 30.000.000 M/C, para cubrir las necesidades, considerando que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios, y prorrogar hasta el 31 de mayo del año 2025, ya que la fecha de terminación de contrato es del 28 de febrero de 2025, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * La presente modificación se hace en el marco del 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. Supervisor: (E)
DRA LUZ DARY CAMPOS MORENO
Cargo Directora de Área

19. Responsable financiero
DRA. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
VoBo. Área Financiera
En caso de esta prórroga no sera necesario esta firma)

20. Subgerente Corporativo/ de servicios (E)
DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

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:

5	2	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 065-2024 CON EL PROVEDOR DIPROMEDICOS SAS CUYO OBJETO ES:CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTREGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE $ 30.000.000 M/C

FIRMAS	DRA LUZ DARY CAMPOS MORENO	
	Director Servicios Hospitalarios (E)	**Firma del solicitante**
	DRA. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	DRA. DAMARIS REYES CASTRO	
	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 : miércoles, 12 de febrero de 2025 9:55

CDP : 293

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 065-2024 INSUMOS MATERIAL DE OSTESINTESIS, INJERTOS OSEOS Y MMQX	

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	30.000.000			30.000.000
		TOTAL:	30.000.000			30.000.000

TREINTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 322 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
ROJAS URREGO ERIKA PAOLA

Fecha de Impresion : jueves, 13 febrero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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	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:	065-2024	Fecha Contrato d/m/a	9/9/2024
Nombre del contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.493.018-1
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	531	26/4/2024	42956	13/8/2024	$ 15.000.000
Otrosí adición No. 1	1485	14/11/2024	58868	26/11/2024	$ 30.000.000
				Valor Total	$ 45.000.000

Mauricio Perez
CxP.
02.03.25

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	2 meses
Inicio *	9/9/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 23 días 31/12/2024
Otrosí prorroga No. 2	2 meses 28/02/2025
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	28/2/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	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
OCTUBRE DE 2024	10/10/2024	DP5746	$ 2.440.000	$ -	$ 2.440.000	$ 2.440.000	$ 42.560.000	
OCTUBRE DE 2024	1/11/2024	DP5788	$ 2.230.000	$ -	$ 2.230.000	$ 2.230.000	$ 40.330.000	
OCTUBRE DE 2024	1/11/2024	DP5800	$ 2.330.000	$ -	$ 2.330.000	$ 2.330.000	$ 38.000.000	
NOVIEMBRE DE 2024	7/11/2024	DP5808	$ 1.980.000	$ -	$ 1.980.000	$ 1.980.000	$ 36.020.000	
NOVIEMBRE DE 2024	8/11/2024	DP5817	$ 2.050.000	$ -	$ 2.050.000	$ 2.050.000	$ 33.970.000	
NOVIEMBRE DE 2024	8/11/2024	DP5818	$ 2.420.000	$ -	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 31.550.000	
DICIEMBRE DE 2024	9/12/2024	DP5913	$ 2.050.000	$ -	$ 2.050.000	$ 2.050.000	$ 29.500.000	
DICIEMBRE DE 2024	13/12/2024	DP5918	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 26.700.000	
DICIEMBRE DE 2024	13/12/2024	DP5920	$ 2.300.000	$ -	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 24.400.000	
DICIEMBRE DE 2024	4/1/2025	DP5954	$ 2.280.000	$ -	$ 2.280.000	$ 2.280.000	$ 22.120.000	
ENERO DE 2025	8/1/2025	DP5967	$ 2.420.000	$ -	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 19.700.000	
ENERO DE 2025	10/1/2025	DP5968	$ 2.330.000	$ -	$ 2.330.000	$ 2.330.000	$ 17.370.000	
ENERO DE 2025	13/1/2025	DP5971	$ 2.350.000	$ -	$ 2.350.000	$ 2.350.000	$ 15.020.000	
ENERO DE 2025	17/1/2025	DP5989	$ 2.300.000	$ -	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 12.720.000	
Valor total ejecutado			$ 32.280.000	$ -	$ 32.280.000	$ 32.280.000	$ 12.720.000	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

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 :

DP5954	DP5967	DP5968	DP5971	DP5989				

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	71,73%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	83,72%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO