	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.,13 de febrero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez 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 -118-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST
7. NIT/CÉDULA	830.040.574
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 75.068.477
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 75,000,000 de fecha 22-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 200,000,000 de fecha 29-11-2024 Adición No. 3 por valor de $ 115,000,000 de fecha 15/01/2025
11. VALOR FINAL	$ 465.068.477
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 135.000.000
13. PLAZO INICIAL	24/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes y 7 días de fecha 22-10-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes y 15 días de fecha 29-11-2024 Prorroga No. 3 por 1 mes y 13 días de fecha 15-01-2025
15. PLAZO FINAL	28/02/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	15 DE MARZO 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 24 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $75,068,477,oo , se le ha dicionado un valor de $ 390,000,000 , para un total de $ 465,068,477,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 372,047,677,oo, equivalente a un 80% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 93,020,800,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 93% 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 marzo del 2025 y adicionar la suma de $ 135,000,000,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 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-02-03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -118-2024	Fecha Contrato d/m/a	23/09/2024
Nombre del contratista:	BIOPLAST	NIT/ N° Identificación	830.040.574
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor del Contrato
Inicial	779	19/06/2024	47572	23/09/2024	$ 75.068.477
Otrosí adición No.1	1336	15/10/2024	53268	22/10/2024	$ 75.000.000
Otrosí adición No.2	1494	14/11/2024	58921	26/11/2024	$ 200.000.000
Otrosí adición No.3	96	09/01/2025	250	15/01/2025	$ 115.000.000
				Valor Total	$ 465.068.477

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		24/09/2024
Otrosí prorroga No.1	1 MES -7 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No.2	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No.3	1 MES - 13 DIAS	28/02/2025
Terminación *		28/02/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CS BYS -118-2024

	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	sep-24	27/09/2024	FE01260322	$ 13.177.595,00	$ 1.993.006,00	$ 15.170.601,00	$ 15.170.601,00	$ 449.897.876,00	12.584	SUBA
2	sep-24	27/09/2024	FE01260323	$ 1.148.650,00	$ 218.244,00	$ 1.366.894,00	$ 1.366.894,00	$ 448.530.982,00	12.610	SIMON
3	sep-24	27/09/2024	FE01260324	$ 2.165.600,00	$ 329.929,00	$ 2.495.529,00	$ 2.495.529,00	$ 446.035.453,00	12.611	ENGATIVA
4	sep-24	27/09/2024	FE01260361	$ 13.840.380,00	$ 2.145.410,00	$ 15.985.790,00	$ 15.985.790,00	$ 430.049.663,00	12.604	ENGATIVA
5	sep-24	27/09/2024	FE01260362	$ 15.809.430,00	$ 2.519.529,00	$ 18.328.959,00	$ 18.328.959,00	$ 411.720.704,00	12.597	SIMON
6	oct-24	2/10/2024	FE01260541	$ 1.320.000,00	$ 250.800,00	$ 1.570.800,00	$ 1.570.800,00	$ 410.149.904,00	12.727	ENGATIVA
7	oct-24	4/10/2024	FE01260799	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 229.670,00	$ 409.920.234,00	12.860	ENGATIVA
8	oct-24	4/10/2024	FE01260796	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 229.670,00	$ 409.690.564,00	12.883	SUBA
9	oct-24	9/10/2024	FE01261122	$ 10.500.800,00	$ 1.618.069,00	$ 12.118.869,00	$ 12.118.869,00	$ 397.571.695,00	12.969	SIMON
10	oct-24	22/10/2024	NC3526	-$ 124.300,00	$ -	-$ 124.300,00	-$ 124.300,00	$ 397.695.995,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01261122	
11	oct-24	16/10/2024	FE01261488	$ 1.349.650,00	$ 172.873,00	$ 1.522.523,00	$ 1.522.523,00	$ 396.173.472,00	13.029	SIMON
12	oct-24	18/10/2024	FE01261766	$ 658.950,00	$ 124.821,00	$ 783.771,00	$ 783.771,00	$ 395.391.701,00	13.097	ENGATIVA
13	oct-24	18/10/2024	FE01261767	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 394.609.930,00	13.100	ENGATIVA
14	oct-24	21/10/2024	FE01261868	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 393.828.159,00	13.196	ENGATIVA
15	oct-24	22/10/2024	FE01262002	$ 207.900,00	$ -	$ 207.900,00	$ 207.900,00	$ 393.620.259,00	13.225	SIMON
16	oct-24	21/10/2024	FE01261865	$ 289.500,00	$ 55.005,00	$ 344.505,00	$ 344.505,00	$ 393.275.754,00	13.174	SIMON
17	oct-24	25/10/2024	FE01262260	$ 4.844.500,00	$ 781.185,00	$ 5.625.685,00	$ 5.625.685,00	$ 387.650.069,00	13.386	SIMON
18	oct-24	1/10/2024	FE01260507	$ 2.355.000,00	$ 447.450,00	$ 2.802.450,00	$ 2.802.450,00	$ 384.847.619,00	12.733	SUBA
19	oct-24	29/10/2024	FE01262365	$ 12.188.970,00	$ 2.093.357,00	$ 14.282.327,00	$ 14.282.327,00	$ 370.565.292,00	13.495	ENGATIVA
20	oct-24	29/10/2024	FE01262398	$ 12.029.770,00	$ 2.063.109,00	$ 14.092.879,00	$ 14.092.879,00	$ 356.472.413,00	13.528	SUBA
21	oct-24	31/10/2024	NC3538	-$ 334.790,00	-$ 24.002,00	-$ 358.792,00	-$ 358.792,00	$ 356.831.205,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01262398	
22	oct-24	29/10/2024	FE01262399	$ 16.129.695,00	$ 2.388.936,00	$ 18.518.631,00	$ 18.518.631,00	$ 338.312.374,00	13.515	SIMON
23	oct-24	30/10/2024	FE01262404	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 459.340,00	$ 459.340,00	$ 337.853.034,00	13.510	SIMON
24	oct-24	30/10/2024	FE01262441	$ 224.500,00	$ 42.655,00	$ 267.155,00	$ 267.155,00	$ 337.585.879,00	13.525	SIMON
25	oct-24	31/10/2024	FE01262459	$ 224.500,00	$ 42.655,00	$ 267.155,00	$ 267.155,00	$ 337.318.724,00	13.520	ENGATIVA
26	oct-24	30/10/2024	FE01262403	$ 610.500,00	$ 115.995,00	$ 726.495,00	$ 726.495,00	$ 336.592.229,00	13.507	SUBA
27	oct-24	31/10/2024	NC3539	-$ 126.900,00	-$ 24.002,00	-$ 150.892,00	-$ 150.892,00	$ 336.743.121,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01262365	
28	nov-24	8/11/2024	FE01263012	$ 16.142.630,00	$ 2.445.559,00	$ 18.588.189,00	$ 18.588.189,00	$ 318.154.932,00	13.678	ALGE
29	nov-24	13/11/2024	FE01263321	$ 560.000,00	$ -	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 317.594.932,00	13.767	ALGE

30	nov-24	18/11/2024	FE01263569	$ 1.497.000,00	$ -	$ 1.497.000,00	$ 1.497.000,00	$ 316.097.932,00	13.888	ALGE
31	nov-24	19/11/2024	FE01263598	$ 893.500,00	$ 169.765,00	$ 1.063.265,00	$ 1.063.265,00	$ 315.034.667,00	13.899	ALGE
32	dic-24	4/12/2024	FE01264433	$ 5.330.700,00	$ 992.508,00	$ 6.323.208,00	$ 6.323.208,00	$ 308.711.459,00	14.411	ALGE
33	dic-24	6/12/2024	FE01264705	$ 1.606.800,00	$ 305.292,00	$ 1.912.092,00	$ 1.912.092,00	$ 306.799.367,00	14.373	ALGE
34	dic-24	6/12/2024	FE01264706	$ 4.002.850,00	$ 740.216,00	$ 4.743.066,00	$ 4.743.066,00	$ 302.056.301,00	14.374	ALGE
35	dic-24	10/12/2024	FE01264869	$ 43.302.265,00	$ 7.224.686,00	$ 50.526.951,00	$ 50.526.951,00	$ 251.529.350,00	14.452	ALGE
36	dic-24	13/12/2024	FE01265236	$ 3.609.200,00	$ 685.746,00	$ 4.294.946,00	$ 4.294.946,00	$ 247.234.402,00	14.580	ALGE
37	dic-24	13/12/2024	FE01265249	$ 346.150,00	$ 65.769,00	$ 411.919,00	$ 411.919,00	$ 246.822.483,00	14.573	ALGE
38	dic-24	18/12/2024	FE01265710	$ 41.186.650,00	$ 6.567.350,00	$ 47.754.000,00	$ 47.754.000,00	$ 199.068.483,00	14.839	ALGE
39	dic-24	20/12/2024	FE01265822	$ 15.298.975,00	$ 2.906.805,00	$ 18.205.780,00	$ 18.205.780,00	$ 180.862.703,00	14.900	ALGE
40	ene-25	9/01/2025	FE01266931	$ 33.123.170,00	$ 5.996.679,00	$ 39.119.849,00	$ 39.119.849,00	$ 141.742.854,00	15.009	ALGE
41	ene-25	17/01/2025	FE01266140	$ 14.859.950,00	$ 2.312.851,00	$ 17.172.801,00	$ 17.172.801,00	$ 124.570.053,00	15.117	ALGE
42	ene-25	24/01/2025	FE01266835	$ 2.430.080,00	$ 419.659,00	$ 2.849.739,00	$ 2.849.739,00	$ 121.720.314,00	15.257	ALGE
	feb-25	3/02/2025	FE01266988	$ 3.347.500,00	$ 636.025,00	$ 3.983.525,00	$ 3.983.525,00	$ 117.736.789,00	15.597	ALGE
44	feb-25	7/02/2025	FE01267546	$ 21.227.575,00	$ 3.488.414,00	$ 24.715.989,00	$ 24.715.989,00	$ 93.020.800,00	15.774	ALGE
26										
	Valor total ejecutado					**$ 372.047.677,00**	**$ 372.047.677,00**	**$ 93.020.800,00**		

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:	80%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	93%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nini Ariatis Ortiga Rojas

	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:

13	2	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE	
Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS BIOPLAST CS BYS -118-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 135,000,000.oo)

FIRMAS		
	Jose Emigdio Gutierrez Reina	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora (E)	Firma del solicitante
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	Firma Revisado
	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 : lunes, 24 de febrero de 2025 18:15

CDP : 353

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 118-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QX PARA CONSULTA EXTERNA	

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	135.000.000			135.000.000
		TOTAL:	135.000.000			135.000.000

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

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 310 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
ROJAS URREGO ERIKA PAOLA

Fecha de Impresion : lunes, 24 febrero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

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