	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., 18 de febrero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez Puello

4.	ADICIÓN		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 -087-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	TECNICA ELECTROMEDICA SA
7. NIT/CÉDULA	830.004.892
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	$ 23.584.610
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 50,000,000 de fecha 24-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 50,000,000 de fecha 31-10-2024 Adición No. 3 por valor de $ 65,000,000 de fecha 28-11-2024 Adición No. 4 por valor de $ 22,000,000 de fecha 12-12-2024
11. VALOR FINAL	$ 210.584.610
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	26/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 36 días de fecha 24-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 31-10-2024 Prorroga No. 3 por 1 y 15 dias de fecha 28-11-2024 Prorroga No. 4 por 16 dias de fecha 12-12-2024 Prorroga No. 5 por 1mes de fecha 15-01-2025
15. PLAZO FINAL	28/02/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 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 el presente contrato. 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 $23,584,610,oo , se le ha adicionado un valor de $ 187,000,000,oo , para un total de $ 210,584,610,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 168,584,206,oo, equivalente a un 80% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 42,000,404,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95%. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de marzo del 2025 para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera

(En caso de solo prorroga no será necesario esta firma)

20.Jose Emigdio Gutiérrez 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-52-03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -087-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	21/08/2024
Nombre del contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA SA	**NIT/ N° Identificación**	830.004.892
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	43240	21/08/2024	$ 23.584.610
Otrosí adición No.1	1158	12/09/2024	47590	24/09/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2	1413	28/10/2024	54511	31/10/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No.3	1533	18/11/2024	58902	28/11/2024	$ 65.000.000
Otrosí adición No.4	1618	02/12/2024	64929	12/12/2024	$ 22.000.000
Otrosí adición No.5					
				Valor Total	$ 210.584.610

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		26/08/2024
Otrosí prorroga No. 1	36 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES 15 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 4	16 DIAS	31/01/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES	28/02/2025
Otrosí prorroga No. 6		
Terminación *		28/02/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 087-2024

	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	05/09/2024	AB99082	$ 2.580.000,00	$ 490.200,00	$ 3.070.200,00	$ 3.070.200,00	$ 207.514.410,00	12010	SUBA
2	sep-24	05/09/2024	AB99084	$ 2.699.000,00	$ 512.810,00	$ 3.211.810,00	$ 3.211.810,00	$ 204.302.600,00	12011	SIMON
3	sep-24	05/09/2024	AB99085	$ 4.634.000,00	$ 880.460,00	$ - 5.514.460,00	$ 5.514.460,00	$ 198.788.140,00	12009	SIMON
4	sep-24	10/09/2024	AB99228	$ 4.093.500,00	$ 777.765,00	$ 4.871.265,00	$ 4.871.265,00	$ 193.916.875,00	12056	SIMON
5	sep-24	10/09/2024	AB99257	$ 4.787.700,00	$ 909.663,00	$ 5.697.363,00	$ 5.697.363,00	$ 188.219.512,00	12089	SUBA
6	oct-24	04/10/2024	AB100164	$ 17.200.000,00	$ 3.268.000,00	$ 20.468.000,00	$ 20.468.000,00	$ 167.751.512,00	12920	ENGATIVA
7	oct-24	04/10/2024	AB100176	$ 11.485.000,00	$ 2.182.150,00	$ 13.667.150,00	$ 13.667.150,00	$ 154.084.362,00	12919	SIMON
8	oct-24	28/10/2024	AB100968	$ 3.553.700,00	$ 675.203,00	$ 4.228.903,00	$ 4.228.903,00	$ 149.855.459,00	13437	ENGATIVA
9	oct-24	28/10/2024	AB100969	$ 3.470.000,00	$ 659.300,00	$ 4.129.300,00	$ 4.129.300,00	$ 145.726.159,00	13442	ENGATIVA
10	nov-24	05/11/2024	AB101218	$ 3.470.000,00	$ 659.300,00	$ 4.129.300,00	$ 4.129.300,00	$ 141.596.859,00	13661	SUBA
11	nov-24	05/11/2024	AB101219	$ 3.584.000,00	$ 680.960,00	$ 4.264.960,00	$ 4.264.960,00	$ 137.331.899,00	13662	SIMON
12	nov-24	15/11/2024	AB101530	$ 29.214.500,00	$ 5.550.755,00	$ 34.765.255,00	$ 34.765.255,00	$ 102.566.644,00	13887	ALGE
13	dic-24	10/12/2024	AB102483	$ 45.500.000,00	$ 8.645.000,00	$ 54.145.000,00	$ 54.145.000,00	$ 48.421.644,00	14448	ALGE
14	**feb-25**	**07/02/2025**	**AB104321**	**$ 5.396.000,00**	**$ 1.025.240,00**	**$ 6.421.240,00**	**$ 6.421.240,00**	**$ 42.000.404,00**	**15760**	ALGE
	Valor total ejecutado					**$ 168.584.206,00**	**$ 168.584.206,00**	**$ 42.000.404,00**		

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:**	95%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Noel Adarlo Grijos Jejen