otsi+3

	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., 18 de febrero del 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	CS BYS -151-2024-
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CÉDULA	901.550.788-2
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS SUTURAS E INSUMOS PARA CIRUGIA , QUE PERMITA LA 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	$ 128.368.124
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 100.000.000 de fecha 16-12-2024 Adición No. 2 por valor de $ 530.000.000 de fecha 15-01-2025
11. VALOR FINAL	$ 281.368.124
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 90.000.000
13. PLAZO INICIAL	18/11/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 29 días de fecha 16-12-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes - 13 días de fecha 15-01-2025
15. PLAZO FINAL	28/02/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	15 DE ABRIL 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 18 de noviembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 128.368.124,oo ,se le ha adicionado un valor de $ 153.000.000,oo, para un total de $ 281,368,124,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 185,698,659,11, equivalente a un 66 % del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $95.669,464,89, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 90% 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 $ 90,000,000,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 Lucía 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 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 -151-2024-	Fecha Contrato d/m/a	15/11/2024
Nombre del contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT/ N° Identificación	901.550.768-2
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS SUTURAS E INSUMOS PARA CIRUGIA , QUE PERMITA LA 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		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1184	16/09/2024	58761	15/11/2024	$ 128.368.124
Otrosí adición No.1	1656	06/12/2024	66299	16/12/2024	$ 100.000.000
Otrosí adición No.2	88	09/01/2025	235	15/01/2025	$ 53.000.000
				Valor Total	$ 281.368.124

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		18/11/2024
Otrosí prorroga No. 1	29 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES - 13 DIAS	28/02/2025
Terminación *		28/02/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CS BYS -151-2024-

	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	nov-24	20/11/2024	MDD46944	$ 53.080.868,00	$ -	$ 53.080.868,00	$ 53.080.868,00	$ 228.287.256,00	13.997	ALGE
2	dic-24	03/12/2024	MDD47665	$ 16.147.964,00	$ -	$ 16.147.964,00	$ 16.147.964,00	$ 212.139.292,00	14.283	ALGE
3	dic-24	10/12/2024	MDD48178	$ 22.836.812,00	$ -	$ 22.836.812,00	$ 22.836.812,00	$ 189.302.480,00	14.556	ALGE
4	dic-24	11/12/2024	MDD48220	$ 495.696,00	$ -	$ 495.696,00	$ 495.696,00	$ 188.806.784,00	14.628	ALGE
5	dic-24	11/12/2024	MDD48221	$ 2.461.220,00	$ -	$ 2.461.220,00	$ 2.461.220,00	$ 186.345.564,00	14.766	ALGE
6	dic-24	12/12/2024	MDD48319	$ 111.816,00	$ -	$ 111.816,00	$ 111.816,00	$ 186.233.748,00	14.625	ALGE
7	dic-24	18/12/2024	MDD48823	$ 68.215.551,00	$ 3.847.893,11	$ 72.063.444,11	$ 72.063.444,11	$ 114.170.303,89	14841	ALGE
8	dic-24	18/12/2024	MDD48884	$ 1.682.016,00	$ -	$ 1.682.016,00	$ 1.682.016,00	$ 112.488.287,89	14843	ALGE
9	dic-24	18/12/2024	MDD48827	$ 2.310.600,00	$ -	$ 2.310.600,00	$ 2.310.600,00	$ 110.177.687,89	14906	ALGE
10	ene-25	17/01/2025	MDD49382	$ 484.128,00	$ -	$ 484.128,00	$ 484.128,00	$ 109.693.559,89	15566	ALGE
11	ene-25	09/01/2025	MDD49419	$ 1.186.128,00	$ -	$ 1.186.128,00	$ 1.186.128,00	$ 108.507.431,89	15023	ALGE
12	ene-25	23/01/2025	MDD50312	$ 3.085.440,00	$ -	$ 3.085.440,00	$ 3.085.440,00	$ 105.421.991,89	15221	ALGE
13	ene-25	29/01/2025	MDD50494	$ 2.099.431,00	$ 328.554,00	$ 2.427.985,00	$ 2.427.985,00	$ 102.994.006,89	15535	ALGE
14	ene-25	29/01/2025	MDD50506	$ 801.020,00	$ -	$ 801.020,00	$ 801.020,00	$ 102.192.986,89	15548	ALGE
15	feb-25	04/02/2025	MDD50831	$ 213.610,00	$ -	$ 213.610,00	$ 213.610,00	$ 101.979.376,89	15627	ALGE
16	feb-25	10/02/2025	MDD51324	$ 1.109.328,00	$ -	$ 1.109.328,00	$ 1.109.328,00	$ 100.870.048,89	15817	ALGE
17	feb-25	11/02/2025	MDD51443	$ 166.248,00	$ -	$ 166.248,00	$ 166.248,00	$ 100.703.800,89	15818	ALGE
18	feb-25	12/02/2025	MDD51720	$ 806.784,00	$ -	$ 806.784,00	$ 806.784,00	$ 99.897.016,89	15858	ALGE
19	feb-25	12/02/2025	MDD51723	$ 598.104,00	$ -	$ 598.104,00	$ 598.104,00	$ 99.298.912,89	15859	ALGE
20	feb-25	12/02/2025	MDD51727	$ 385.680,00	$ -	$ 385.680,00	$ 385.680,00	$ 98.913.232,89	15861	ALGE
21	feb-25	12/02/2025	MDD51728	$ 3.243.768,00	$ -	$ 3.243.768,00	$ 3.243.768,00	$ 95.669.464,89	15862	ALGE
	Valor total ejecutado					$ 185.698.659,11	$ 185.698.659,11	$ 95.669.464,89		

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

EJECUCIÓN DEL CONTRATO CS BYS -151-2024-								
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
Porcentaje de Ejecución en Dinero:		66%				Porcentaje de Ejecución en Tiempo:		90%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adiela Ongua Jaen

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		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:

18	2	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS SUTURAS E INSUMOS PARA CIRUGIA , QUE PERMITA LA 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 CS BYS -151-2024- JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90,000,000.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 15:49

CDP : 333

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. 151-2024 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS QX SUTURAS PARA CX	

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	90.000.000			90.000.000
		TOTAL:	90.000.000			90.000.000

NOVENTA 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: 52443854

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