	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 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 -095-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISCOLMETS
7. NIT/CÉDULA	828.002.423
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 21.958.854
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 25,000,000 de fecha 16-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 65,000,000 de fecha 30-11-2024 Adición No. 3 por valor de $ 15,000,000 de fecha 15-01-2025
11. VALOR FINAL	$ 126.958.854
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 48.000.000
13. PLAZO INICIAL	19/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes y 12 días de fecha 16-10-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes y 15 días de fecha 30-11-2024 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	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 y adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 19 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 21,958,854,oo , se le ha adicionado un valor de $ 105,000,000,oo , para un total de $ 126,958,854,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 115,546,997,oo, equivalente a un 91% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 11,411,857,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 31 de marzo del 2025 y adicionar la suma de $ 48,000,000. 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 Ernigdio 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-52-03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -095-2024	Fecha Contrato d/m/a	16/09/2024
Nombre del contratista:	DISCOLMETS	NIT/ N° Identificación	828.002.423
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION 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	778	18/06/2024	47512	16/09/2024	$ 21.958.854
Otrosí adición No.1	1317	11/10/2024	53231	16/10/2024	$ 25.000.000
Otrosí adición No.2	1512	18/11/2024	58948	30/11/2024	$ 65.000.000
Otrosí adición No.3	119	10/01/2025	264	15/01/2025	$ 15.000.000
				Valor Total	$ 126.958.854

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		19/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES 12 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 -095-2024

	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	19/09/2024	FEBT132725	$ 3.021.160,00	$ -	$ 3.021.160,00	$ 3.021.160,00	$ 123.937.694,00	12494	ENGATIVA
2	sep-24	19/09/2024	FEBT132726	$ 3.310.632,00	$ 4.408,00	$ 3.315.040,00	$ 3.315.040,00	$ 120.622.654,00	12375	SIMON
3	sep-24	19/09/2024	FEBT132727	$ 3.021.160,00	$ -	$ 3.021.160,00	$ 3.021.160,00	$ 117.601.494,00	12346	SUBA
4	sep-24	24/09/2024	FEBT133096	$ 476.830,00	$ 90.598,00	$ 567.428,00	$ 567.428,00	$ 117.034.066,00	12472	SIMON
5	sep-24	24/09/2024	FEBT133098	$ 215.700,00	$ -	$ 215.700,00	$ 215.700,00	$ 116.818.366,00	12451	ENGATIVA
6	sep-24	24/09/2024	FEBT133099	$ 215.700,00	$ -	$ 215.700,00	$ 215.700,00	$ 116.602.666,00	12470	SUBA
7	sep-24	24/09/2024	FEBT133104	$ 215.700,00	$ -	$ 215.700,00	$ 215.700,00	$ 116.386.966,00	12499	ENGATIVA
8	sep-24	24/09/2024	FEBT133182	$ 817.760,00	$ -	$ 817.760,00	$ 817.760,00	$ 115.569.206,00	12510	SIMON
9	sep-24	24/09/2024	FEBT133183	$ 413.384,00	$ -	$ 413.384,00	$ 413.384,00	$ 115.155.822,00	12503	SUBA
10	sep-24	24/09/2024	FEBT133185	$ 585.944,00	$ -	$ 585.944,00	$ 585.944,00	$ 114.569.878,00	12501	ENGATIVA
11	sep-24	27/09/2024	FEBT133433	$ 772.720,00	$ -	$ 772.720,00	$ 772.720,00	$ 113.797.158,00	12588	SIMON
12	sep-24	27/09/2024	FEBT133434	$ 715.245,00	$ 135.897,00	$ 851.142,00	$ 851.142,00	$ 112.946.016,00	12583	SIMON
13	sep-24	27/09/2024	FEBT133446	$ 1.192.075,00	$ 226.494,00	$ 1.418.569,00	$ 1.418.569,00	$ 111.527.447,00	12672	ENGATIVA
14	oct-24	1/10/2024	FEBT133654	$ 218.220,00	$ -	$ 218.220,00	$ 218.220,00	$ 111.309.227,00	12718	SIMON
15	oct-24	1/10/2024	FEBT133655	$ 363.700,00	$ -	$ 363.700,00	$ 363.700,00	$ 110.945.527,00	12725	SUBA
16	oct-24	1/10/2024	FEBT133656	$ 94.908,00	$ -	$ 94.908,00	$ 94.908,00	$ 110.850.619,00	12716	SIMON
17	oct-24	8/10/2024	FEBT134322	$ 1.390.896,00	$ -	$ 1.390.896,00	$ 1.390.896,00	$ 109.459.723,00	12904	SUBA
18	oct-24	1/10/2024	FEBT133653	$ 363.700,00	$ -	$ 363.700,00	$ 363.700,00	$ 109.096.023,00	12723	ENGATIVA
19	oct-24	8/10/2024	FEBT134329	$ 1.159.080,00	$ -	$ 1.159.080,00	$ 1.159.080,00	$ 107.936.943,00	12891	SIMON
20	oct-24	15/10/2024	FEBT134820	$ 1.192.075,00	$ 226.494,00	$ 1.418.569,00	$ 1.418.569,00	$ 106.518.374,00	13020	SUBA
21	oct-24	8/10/2024	FEBT134321	$ 1.390.896,00	$ -	$ 1.390.896,00	$ 1.390.896,00	$ 105.127.478,00	12908	ENGATIVA
22	nov-24	1/11/2024	FEBT136283	$ 2.896.230,00	$ 15.018,00	$ 2.911.248,00	$ 2.911.248,00	$ 102.216.230,00	13607	SUBA
23	nov-24	1/11/2024	FEBT136295	$ 4.402.074,00	$ 226.673,00	$ 4.628.747,00	$ 4.628.747,00	$ 97.587.483,00	13592	SIMON
24	nov-24	6/11/2024	FEBT136552	$ 250.212,00	$ -	$ 250.212,00	$ 250.212,00	$ 97.337.271,00	13639	ALGE
25	nov-24	6/11/2024	FEBT136555	$ 2.646.018,00	$ 15.018,00	$ 2.661.036,00	$ 2.661.036,00	$ 94.676.235,00	13640	ALGE
26	nov-24	6/11/2024	FEBT136550	$ 288.350,00	$ -	$ 288.350,00	$ 288.350,00	$ 94.387.885,00	13671	ALGE

27	nov-24	29/11/2024	FEBT138441	$ 5.902.513,00	$ 693.686,00	$ 6.596.199,00	$ 6.596.199,00	$ 87.791.686,00	14258	ALGE
28	dic-24	9/12/2024	FEBT139208	$ 24.857.288,00	$ 942.077,00	$ 25.799.365,00	$ 25.799.365,00	$ 61.992.321,00	14387	ALGE
29	dic-24	10/12/2024	FEBT139356	$ 4.557.720,00	$ 112.258,00	$ 4.669.978,00	$ 4.669.978,00	$ 57.322.343,00	14430	ALGE
30	dic-24	12/12/2024	FEBT139627	$ 116.000,00	$ 22.040,00	$ 138.040,00	$ 138.040,00	$ 57.184.303,00	14597	ALGE
Valor total ejecutado						**$ 115.546.997,00**	**$ 115.546.997,00**	**$ 11.411.857,00**		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

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:

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	91%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	93%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Aderis Origua Jejen

	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:

13	2	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION 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 DISCOLMETS CS BYS -095-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48,000,000,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 13:19

CDP : 364

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 095-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QX EN GENERAL Y TERAPIA RESPIRATORIA	

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	48.000.000			48.000.000
		TOTAL:	48.000.000			48.000.000

CUARENTA Y OCHO 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 : miércoles, 26 febrero 202

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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