	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 Martíne

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 136-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS S.A.S DISCOLMETS
7. NIT/CÉDULA	828.002.423
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (DESIERTOS) 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	$ 115.319.669
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 40.000.000 de fecha 20-12-2024 Adición No. 2 por valor de $ 90.000.000 de fecha 15-01-2025
11. VALOR FINAL	$ 245.319.669
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 165.000.000
13. PLAZO INICIAL	17/10/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes de fecha 15-11-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes - 13 dias 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 17 de octubre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 115,319,669,oo , se le ha adicionado un valor de $ 130,000,000,oo, para un total de $ 245,319,669,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 117,976,024,oo equivalente a un 48% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 127,343,645,oo y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 92% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogas hasta el 15 de abril del 2025 y adicionar la suma de $ 165,000,000,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	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	PÁGINA : 1 DE 1
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 136-2024	Fecha Contrato d/m/a	10/10/2024
Nombre del contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS S.A.S DISCOLMETS	NIT/ N° Identificación	828.002.423
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (DESIERTOS) 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 SUMINSITROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1140	05/09/2024	52055	11/10/2024	$ 115.319.669
Otrosí adición No.1	1687	16/12/2024	66375	20/12/2024	$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	89	09/01/2025	255	15/01/2025	$ 90.000.000
				Valor Total	$ 245.319.669

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		17/10/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES	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 136-2024

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	
oct-24	18/10/2024	FEBT135178	$ 593.500,00	$ 112.765,00	$ 706.265,00	$ 706.265,00	$ 244.613.404,00	13125	SIMON
oct-24	18/10/2024	FEBT135179	$ 237.400,00	$ 45.106,00	$ 282.506,00	$ 282.506,00	$ 244.330.898,00	13131	SUBA
oct-24	18/10/2024	FEBT135180	$ 237.400,00	$ 45.106,00	$ 282.506,00	$ 282.506,00	$ 244.048.392,00	13132	SUBA
oct-24	18/10/2024	FEBT135183	$ 2.018.596,00	$ -	$ 2.018.596,00	$ 2.018.596,00	$ 242.029.796,00	13171	SUBA
oct-24	18/10/2024	FEBT135184	$ 548.691,00	$ -	$ 548.691,00	$ 548.691,00	$ 241.481.105,00	13172	ENGATIVA
oct-24	18/10/2024	FEBT135185	$ 1.729.300,00	$ -	$ 1.729.300,00	$ 1.729.300,00	$ 239.751.805,00	13126	SIMON
oct-24	23/10/2024	FEBT135519	$ 14.180,00	$ 2.694,00	$ 16.874,00	$ 16.874,00	$ 239.734.931,00	13332	SIMON
oct-24	25/10/2024	FEBT135762	$ 261.930,00	$ -	$ 261.930,00	$ 261.930,00	$ 239.473.001,00	13349	SUBA
oct-24	28/10/2024	FEBT135881	$ 1.167.463,00	$ -	$ 1.167.463,00	$ 1.167.463,00	$ 238.305.538,00	13465	SIMON
oct-24	28/10/2024	FEBT135884	$ 2.334.555,00	$ -	$ 2.334.555,00	$ 2.334.555,00	$ 235.970.983,00	13471	SIMON
oct-24	28/10/2024	FEBT135882	$ 1.694.913,00	$ -	$ 1.694.913,00	$ 1.694.913,00	$ 234.276.070,00	13426	ENGATIVA
oct-24	28/10/2024	FEBT135883	$ 216.972,00	$ -	$ 216.972,00	$ 216.972,00	$ 234.059.098,00	13450	SUBA
oct-24	28/10/2024	FEBT135885	$ 259.395,00		$ 259.395,00	$ 259.395,00	$ 233.799.703,00	13452	SUBA
oct-24	18/10/2024	FEBT135182	$ 1.823.840,00	$ 2.694,00	$ 1.826.534,00	$ 1.826.534,00	$ 231.973.169,00	13579	SIMON
nov-24	1/11/2024	FEBT136287	$ 5.672,00	$ 1.078,00	$ 6.750,00	$ 6.750,00	$ 231.966.419,00	13593	SIMON
nov-24	5/11/2024	FEBT136476	$ 864.650,00	$ -	$ 864.650,00	$ 864.650,00	$ 231.101.769,00	13616	SIMON
nov-24	5/11/2024	FEBT136478	$ 864.650,00	$ -	$ 864.650,00	$ 864.650,00	$ 230.237.119,00	13669	SUBA
nov-24	13/11/2024	FEBT137080	$ 209.544,00	$ -	$ 209.544,00	$ 209.544,00	$ 230.027.575,00	13759	ALGE
nov-24	15/11/2024	FEBT137281	$ 379.840,00	$ 72.170,00	$ 452.010,00	$ 452.010,00	$ 229.575.565,00	13850	ALGE
nov-24	15/11/2024	FEBT137282	$ 403.580,00	$ 76.680,00	$ 480.260,00	$ 480.260,00	$ 229.095.305,00	13849	ALGE
nov-24	15/11/2024	FEBT137280	$ 403.580,00	$ 76.680,00	$ 480.260,00	$ 480.260,00	$ 228.615.045,00	13837	SIMON
nov-24	7/11/2024	FEBT136674	$ 3.352.778,00	$ 18.102,00	$ 3.370.880,00	$ 3.370.880,00	$ 225.244.165,00	14172	SIMON
dic-24	10/12/2024	FEBT139350	$ 15.239.400,00	$ 1.038.624,00	$ 16.278.024,00	$ 16.278.024,00	$ 208.966.141,00	14425	ALGE
dic-24	18/12/2024	FEBT140186	$ 56.963.938,00	$ 9.850.171,00	$ 66.814.109,00	$ 66.814.109,00	$ 142.152.032,00	14899	ALGE
dic-24	20/12/2024	DVB016425	-$ 50.062.500,00	-$ 9.511.876,00	-$ 59.574.376,00	-$ 59.574.376,00	$ 201.726.408,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FEBT140186	
dic-24	23/12/2024	FEBT140614	$ 50.062.500,00	$ 9.511.876,00	$ 59.574.376,00	$ 59.574.376,00	$ 142.152.032,00	14931	ALGE
ene-25	24/01/2025	FEBT142795	$ 12.237.500,00	$ 2.325.125,00	$ 14.562.625,00	$ 14.562.625,00	$ 127.589.407,00	15258	ALGE
feb-25	5/02/2025	FEBT143773	$ 206.522,00	$ 39.240,00	$ 245.762,00	$ 245.762,00	$ 127.343.645,00	15631	ALGE
Valor total ejecutado					$ 117.976.024,00	$ 117.976.024,00	$ 127.343.645,00		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ

EJECUCIÓN DEL CONTRATO CS BYS 136-2024								
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
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:	48%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	92%

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 MÉDICO QUIRÚRGICOS (DESIERTOS) 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 CS BYS 136-2024 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS S.A.S DISCOLMETS
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 165,000,000.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 14:29

CDP : 374

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 136-2024 SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QX EN GENERAL	

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	165.000.000			165.000.000
		TOTAL:	165.000.000			165.000.000

CIENTO SESENTA 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 : miércoles, 26 febrero 202

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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