

110 M

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1
		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) <u>Victoria Eugenia Martínez Puella</u>		
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 078-2024	
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA	
7. NIT/CÉDULA	830.142.523	
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	\$ 79.294.162	
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 102.000.000 de fecha 25-9-2024 Adición No. 2 por valor de \$ 30.000.000 de fecha 29-10-2024 Adición No. 3 por valor de \$ 124.000.000 de fecha 29-11-2024 Adición No. 4 por valor de \$ 106.000.000 de fecha 15-01-2025	
11. VALOR FINAL	\$ 441.294.162	
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	☒ \$ 193.000.000	
13. PLAZO INICIAL	30/08/2024	
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 31 días de fecha 25-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-10-2024 Prorroga No. 3 por 1 mes-15 días de fecha 29-11-2024 Prorroga No. 4 por 1 mes-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	<p>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.</p> <p>La fecha de inicio de este contrato es el 30 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de \$79.294.162,00, se le ha adicionado un valor de \$362.000.000,00, para un total de \$ 441.294.162,00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$ 397.804.007,40 equivalente a un 88% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$ 53.490.154,60, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 94% 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 \$ 193.000.000,00. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.</p> <p>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.</p>	
Cordialmente,		
18. Martha Lucia Nieto Hernández Profesional Especializada Almacén	19. Erika Paola Rojas Urrego VoBo. Área Financiera (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)	
20. Juan 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-52-63
VERSIÓN: 3
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 078-2024	Fecha Contrato d/m/a	26/08/2024
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NTI/ N° Identificación	830.142.523
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS 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	20/08/2024	43239	26/08/2024	\$ 79.294.162
Otrosi adición No.1	1168	12/09/2024	47604	26/09/2024	\$ 102.000.000
Otrosi adición No.2	1330	15/10/2024	54489	29/10/2024	\$ 30.000.000
Otrosi adición No.3	1541	18/11/2024	58910	29/11/2024	\$ 124.000.000
Otrosi adición No.4	93	09/01/2025	253	15/01/2025	\$ 106.000.000
				Valor Total	\$ 441.294.162

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		30/08/2024
Otrosi prorroga No. 1	31 DIAS	31/10/2024
Otrosi prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Otrosi prorroga No. 3	1 MES - 15 DIAS	15/01/2025
Otrosi prorroga No. 4	1 MES - 13 DIAS	26/02/2025
Terminación *		28/02/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -078-2024

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	3/09/2024 FVEC74843	\$ 4.429.627,00	\$ -	\$ 4.429.627,00	\$ 4.429.627,00	\$ 436.864.535,00	11875	SIMON
2	sep-24	3/09/2024 FVEC74847	\$ 4.141.655,00	\$ -	\$ 4.141.655,00	\$ 4.141.655,00	\$ 432.722.880,00	11953	ENGATIVA
3	sep-24	2/09/2024 FVEC74825	\$ 59.121.308,00	\$ 900.364,40	\$ 60.021.672,40	\$ 60.021.672,40	\$ 372.701.207,60	11872	CHAPI
4	sep-24	3/09/2024 FVEC74845	\$ 9.621.656,00	\$ -	\$ 9.621.656,00	\$ 9.621.656,00	\$ 363.079.551,60	11900	SUBA
5	sep-24	27/09/2024 FVEC76309	\$ 36.905.041,00	\$ 156.294,00	\$ 37.061.335,00	\$ 37.061.335,00	\$ 326.018.216,60	12631	SIMON
6	oct-24	3/10/2024 FVEC76670	\$ 8.170.930,00	\$ 208.392,00	\$ 8.379.322,00	\$ 8.379.322,00	\$ 317.638.894,60	12849	SIMON
7	oct-24	3/10/2024 FVEC76673	\$ 5.242.065,00	\$ 104.196,00	\$ 5.346.261,00	\$ 5.346.261,00	\$ 312.292.633,60	12903	SUBA
8	oct-24	3/10/2024 FVEC76674	\$ 5.242.065,00	\$ 104.196,00	\$ 5.346.261,00	\$ 5.346.261,00	\$ 308.946.372,60	12809	ENGATIVA
9	oct-24	17/10/2024 FVEC77490	\$ 25.952.158,00	\$ -	\$ 25.952.158,00	\$ 25.952.158,00	\$ 280.994.214,60	13119	SIMON
10	oct-24	17/10/2024 FVEC77491	\$ 11.149.510,00	\$ -	\$ 11.149.510,00	\$ 11.149.510,00	\$ 269.844.704,60	13107	SUBA
11	oct-24	17/10/2024 FVEC77492	\$ 6.578.824,00	\$ -	\$ 6.578.824,00	\$ 6.578.824,00	\$ 263.265.880,60	13112	ENGATIVA
12	oct-24	31/10/2024 FVEC78271	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 259.265.880,60	13570	SIMON
13	nov-24	1/11/2024 FVEC78329	\$ 10.058.038,00	\$ -	\$ 10.058.038,00	\$ 10.058.038,00	\$ 249.207.842,60	13588	SIMON
14	nov-24	1/11/2024 FVEC78333	\$ 6.305.068,00	\$ -	\$ 6.305.068,00	\$ 6.305.068,00	\$ 242.902.774,60	13589	ENGATIVA
15	nov-24	8/11/2024 FVEC78726	\$ 331.300,00	\$ -	\$ 331.300,00	\$ 331.300,00	\$ 242.571.474,60	13725	SIMON
16	nov-24	5/11/2024 FVEC78480	\$ 9.528.598,00	\$ -	\$ 9.528.598,00	\$ 9.528.598,00	\$ 233.042.876,60	13991	SUBA
17	dic-24	4/12/2024 FVEC80232	\$ 48.276.100,00	\$ -	\$ 48.276.100,00	\$ 48.276.100,00	\$ 184.766.776,60	14290	ALGE
18	dic-24	10/12/2024 FVEC80688	\$ 14.683.800,00	\$ -	\$ 14.683.800,00	\$ 14.683.800,00	\$ 170.082.976,60	14477	ALGE
19	dic-24	16/12/2024 FVEC81126	\$ 42.496.782,00	\$ 156.294,00	\$ 42.653.076,00	\$ 42.653.076,00	\$ 127.429.900,60	14776	ALGE
20	ene-25	9/01/2025 FVEC81873	\$ 8.242.187,00	\$ -	\$ 8.242.187,00	\$ 8.242.187,00	\$ 119.187.713,60	14991	ALGE
21	ene-25	20/01/2025 FVEC82472	\$ 331.300,00	\$ -	\$ 331.300,00	\$ 331.300,00	\$ 118.856.413,60	15129	ALGE
22	ene-25	17/01/2025 FVEC82341	\$ 11.485.072,00	\$ -	\$ 11.485.072,00	\$ 11.485.072,00	\$ 107.371.341,60	15130	ALGE
23	ene-25	24/01/2025 FVEC82801	\$ 22.677.368,00	\$ -	\$ 22.677.368,00	\$ 22.677.368,00	\$ 84.693.973,60	15341	ALGE
24	ene-25	24/01/2025 FVEC82799	\$ 506.025,00	\$ -	\$ 506.025,00	\$ 506.025,00	\$ 84.187.948,60	15352	ALGE
25	feb-25	5/02/2025 FVEC83500	\$ 23.397.540,00	\$ -	\$ 23.397.540,00	\$ 23.397.540,00	\$ 60.790.408,60	15687	ALGE
26	feb-25	7/02/2025 FVEC83678	\$ 165.650,00	\$ -	\$ 165.650,00	\$ 165.650,00	\$ 60.624.758,60	15716	ALGE
27	feb-25	10/02/2025 FVEC83773	\$ 3.134.604,00	\$ -	\$ 3.134.604,00	\$ 3.134.604,00	\$ 57.490.154,60	15787	ALGE
28	feb-25	10/02/2025 FVEC83854	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 53.490.154,60	15791	ALGE
Valor total ejecutado					\$ 387.804.007,40	\$ 387.804.007,40	\$ 53.490.154,60		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACEN 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:	88%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	94%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----


MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nestor Alvarez Orjeda Jarama

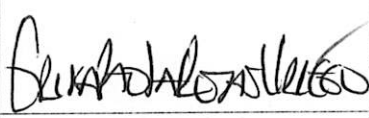
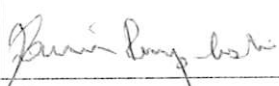
	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	VERSION: 7
	GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

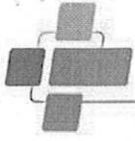
13	2	2025
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
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 ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS MEDICOX LTDA CS BYS 078-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 193,000,000.00)

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 13:16

CDP : 363

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 078-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QX PARA DESINFECCION

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	193.000.000			193.000.000
TOTAL:			193.000.000			193.000.000

CIENTO NOVENTA Y TRES 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