35 M

	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 -103-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.142.523
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	$ 34.503.621
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 20,000,000 de fecha 23-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 39,500,000 de fecha 29-11-2024 Adición No. 3 por valor de $ 35,000,000 de fecha 15-01-2025
11. VALOR FINAL	$ 129.003.621
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 50.000.000
13. PLAZO INICIAL	25/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes y 6 días de fecha 23-10-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes y 15 días de fecha 29-11-2024 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	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 25 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 34,503,621,oo , se ha adicionado un valor de $ 94,500,000,oo, para un total de $ 129,003,621,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 88,573,813,11 equivalente a un 69% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 40,429,807,89 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 entido se requiere prorrogar hasta el 15 de abril del 2025 y adicionar la suma de $ 50,000,000,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 - Abogada

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 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 -103-2024	Fecha Contrato d/m/a	16/09/2024
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/ N° Identificación	830.142.523
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	47513	16/09/2024	$ 34.503.621
Otrosí adición No.1	1337	15/10/2024	53274	23/10/2024	$ 20.000.000
Otrosí adición No.2	1518	18/11/2024	58917	29/11/2024	$ 39.500.000
Otrosí adición No.3	110	10/01/2025	268	15/01/2025	$ 35.000.000
				Valor Total	$ 129.003.621

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *	1 MES	25/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES -6 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MESC-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 -103-2024

	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	27/09/2024	FVEC76307	$ 12.446.178,00	$ 1.187.980,32	$ 13.634.158,32	$ 13.634.158,32	$ 115.369.462,68	12637	ALGE
2	oct-24	3/10/2024	FVEC76661	$ 3.124.650,00	$ 238.032,00	$ 3.362.682,00	$ 3.362.682,00	$ 112.006.780,68	12854	SIMON
3	oct-24	3/10/2024	FVEC76665	$ 2.786.832,00	$ 358.232,08	$ 3.145.064,08	$ 3.145.064,08	$ 108.861.716,60	12900	SUBA
4	oct-24	3/10/2024	FVEC76667	$ 2.326.032,00	$ 270.680,08	$ 2.596.712,08	$ 2.596.712,08	$ 106.265.004,52	12808	ENGATIVA
5	oct-24	25/10/2024	FVEC77995	$ 6.184.550,00	$ 628.022,20	$ 6.812.572,20	$ 6.812.572,20	$ 99.452.432,32	13385	SIMON
6	oct-24	31/10/2024	FVEC78272	$ 104.700,00	$ -	$ 104.700,00	$ 104.700,00	$ 99.347.732,32	13580	SUBA
7	oct-24	25/10/2024	FVEC77997	$ 811.380,00	$ 48.640,00	$ 860.020,00	$ 860.020,00	$ 98.487.712,32	13578	SUBA
8	oct-24	31/10/2024	DVFE2964	-$ 104.680,00	$ -	-$ 104.680,00	-$ 104.680,00	$ 98.592.392,32	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FVEC77997	
9	nov-24	5/11/2024	FVEC78478	$ 811.400,00	$ 48.640,00	$ 860.040,00	$ 860.040,00	$ 97.732.352,32	13989	SUBA
10	dic-24	5/12/2024	FVEC80301	$ 6.387.514,00	$ 536.800,16	$ 6.924.314,16	$ 6.924.314,16	$ 90.808.038,16	14323	ALGE
11	dic-24	9/12/2024	FVEC80511	$ 3.427.110,00	$ 505.648,90	$ 3.932.758,90	$ 3.932.758,90	$ 86.875.279,26	14500	ALGE
12	dic-24	16/12/2024	FVEC81118	$ 7.893.610,00	$ 617.880,00	$ 8.511.490,00	$ 8.511.490,00	$ 78.363.789,26	14775	ALGE
13	ene-25	9/01/2025	FVEC81881	$ 23.498.968,00	$ 1.908.840,32	$ 25.407.808,32	$ 25.407.808,32	$ 52.955.980,94	14992	ALGE
14	ene-25	2/01/2025	FVEC82035	$ 2.680.300,00	$ -	$ 2.680.300,00	$ 2.680.300,00	$ 50.275.680,94	15037	ALGE
15	ene-25	17/01/2025	FVEC82345	$ 72.280,00	$ -	$ 72.280,00	$ 72.280,00	$ 50.203.400,94	15127	ALGE
16	ene-25	21/01/2025	FVEC82586	$ 2.560.000,00	$ 486.400,00	$ 3.046.400,00	$ 3.046.400,00	$ 47.157.000,94	15217	ALGE
17	ene-25	24/01/2025	FVEC82805	$ 1.177.600,00	$ 223.744,00	$ 1.401.344,00	$ 1.401.344,00	$ 45.755.656,94	15356	ALGE
18	feb-25	5/02/2025	FVEC83504	$ 3.399.460,00	$ 293.512,00	$ 3.692.972,00	$ 3.692.972,00	$ 42.062.684,94	15689	ALGE
19	feb-25	5/02/2025	FVEC83562	$ 722.895,00	$ 137.350,05	$ 860.245,05	$ 860.245,05	$ 41.202.439,89	15685	ALGE
20	feb-25	7/02/2025	FVEC83681	$ 204.800,00	$ 38.912,00	$ 243.712,00	$ 243.712,00	$ 40.958.727,89	15756	ALGE
21	feb-25	10/02/2025	FVEC83798	$ 528.920,00	$ -	$ 528.920,00	$ 528.920,00	$ 40.429.807,89	15786	ALGE
	Valor total ejecutado					$ 88.573.813,11	$ 88.573.813,11	$ 40.429.807,89		

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	69%	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 MEDICOX LTDA CS BYS -103-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50,000,000.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)	Firma aprobado
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	

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 14:28

CDP : 372

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 103-2024 SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QX EN GENERAL Y 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	50.000.000			50.000.000
		TOTAL:	50.000.000			50.000.000

CINCUENTA 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]