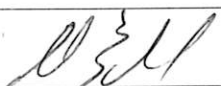


	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01	
			VERSIÓN: 1	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023	

1. ☐ ORDEN ☐ CONTRATO ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA				
2. Bogotá D.C., 02 de mayo de 2025				
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puella</u>				
4. ☐ ADICIÓN ☐ PRÓRROGA ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X)				

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	O.C BYS -150-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.142.523
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS SUTURAS E INSUMOS PARA CIRUGIA QUE PERMITA 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	\$ 17.025.249
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 18,000,000 de fecha 15-01-2025 Adición No. 2 por valor de \$ 26,000,000 de fecha 26-02-2025 Adición No. 3 por valor de \$ 20,000,000 de fecha 14-04-2025
11. VALOR FINAL	\$ 81.025.249
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 0
13. PLAZO INICIAL	09/12/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 7 días de fecha 8-01-2025 Prorroga No. 2 por 1 mes 13 días de fecha 15-01-2025 Prorroga No. 3 por 1 mes 15 días de fecha 26-02-2025 Prorroga No. 4 por 1 mes de fecha 14-04-2025
15. PLAZO FINAL	15/05/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO 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 el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 9 de diciembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de \$ 17,025,249.00, se le ha adicionado un valor de \$ 64,000,000.00, para un total de \$81,025,249.00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$74,125,305,32.00, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$6,899,943,68 y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo del 2025. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Cordialmente, 

18. Victor Dario Balaguera Alvarez
Profesional Especializado - Almacén (E)


20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

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	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN : 3	
				PÁGINA : 1 DE 1	
				FECHA: 18/03/2019	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
No de contrato u orden de servicio:		O.C BYS -150-2024		Fecha Contrato d/m/a	
Nombre del contratista:		MEDICOX LTDA		NIT/ N° Identificación	
Objeto:		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS SUTURAS E INSUMOS PARA CIRUGIA QUE PERMITA 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	
		Fecha (dd/mm/aaaa)		Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial		1184		58863	
Otro(s) adición No. 1		97		234	
Otro(s) adición No. 2		282		16001	
Otro(s) adición No. 3		594		20555	
		Valor Total		\$ 81.025.249	
Plazo del Contrato					
Plazo (Meses y Días): 1 MES					
Inicio * 9/12/2024					
Otro(s) prórroga No. 1 7 DIAS 15/01/2025					
Otro(s) prórroga No. 2 1 MES - 13 DIAS 28/02/2025					
Otro(s) prórroga No. 3 1 MES - 15 DIAS 15/04/2025					
Otro(s) prórroga No. 4 1 MES 15/05/2025					
Otro(s) prórroga No. 5					
Otro(s) prórroga No. 6					
Terminación * 15/05/2025					
* Indicar en dd/mm/aaaa					
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
O.C BYS -150-2024					
Período 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	
dic-24		10/12/2024		FVEC80648	
		\$ 6.484.968,00		\$ -	
		\$ 6.484.968,00		\$ 6.484.968,00	
		\$ 74.540.281,00		14705 ALGE	
dic-24		10/12/2024		FVEC80659	
		\$ 9.211.596,00		\$ -	
		\$ 9.211.596,00		\$ 9.211.596,00	
		\$ 65.328.685,00		14504 ALGE	
dic-24		13/12/2024		DVFE3065	
		-\$ 4.930.776,00		\$ -	
		-\$ 4.930.776,00		-\$ 4.930.776,00	
		\$ 70.259.461,00		A LA FACTURA FVEC80659	
dic-24		18/12/2024		FVEC81258	
		\$ 5.470.320,00		\$ -	
		\$ 5.470.320,00		\$ 5.470.320,00	
		\$ 64.789.141,00		14838 ALGE	
ene-25		18/01/2025		FVEC82395	
		\$ 9.116.016,00		\$ -	
		\$ 9.116.016,00		\$ 9.116.016,00	
		\$ 55.673.125,00		15133 ALGE	
ene-25		18/01/2025		FVEC82397	
		\$ 5.083.020,00		\$ -	
		\$ 5.083.020,00		\$ 5.083.020,00	
		\$ 50.590.105,00		15549 ALGE	
ene-25		18/01/2025		FVEC82398	
		\$ 1.694.340,00		\$ -	
		\$ 1.694.340,00		\$ 1.694.340,00	
		\$ 48.895.765,00		15550 ALGE	
feb-25		5/02/2025		FVEC83515	
		\$ 2.710.944,00		\$ -	
		\$ 2.710.944,00		\$ 2.710.944,00	
		\$ 46.184.821,00		15674 ALGE	
feb-25		26/02/2025		FVEC84847	
		\$ 9.592.308,00		\$ -	
		\$ 9.592.308,00		\$ 9.592.308,00	
		\$ 36.592.513,00		16231 ALGE	
mar-25		7/03/2025		FVEC85466	
		\$ 9.936.028,00		\$ 141.023,32	
		\$ 10.077.051,32		\$ 10.077.051,32	
		\$ 26.515.461,68		16558 ALGE	
mar-25		3/03/2025		FVEC85148	
		\$ 1.433.730,00		\$ -	
		\$ 1.433.730,00		\$ 1.433.730,00	
		\$ 25.081.731,68		16620 ALGE	
mar-25		25/03/2025		FVEC86399	
		\$ 4.479.300,00		\$ -	
		\$ 4.479.300,00		\$ 4.479.300,00	
		\$ 20.602.431,68		16942 OBLIG-13952	
mar-25		26/03/2025		FVEC86481	
		\$ 345.408,00		\$ -	
		\$ 345.408,00		\$ 345.408,00	
		\$ 20.257.023,68		16939 OBLIG-13954	
abr-25		29/04/2025		FVEC88519	
		\$ 13.357.080,00		\$ -	
		\$ 13.357.080,00		\$ 13.357.080,00	
		\$ 6.899.943,68		17835	
Valor total ejecutado				\$ 74.125.305,32	
				\$ 74.125.305,32	
				\$ 6.899.943,68	
Nombre del Supervisor:		VICTOR DARIO BALAGUERA ALVAREZ			
Unidad de Servicios de Salud y área:		ALMACÉN GENERAL (E)			
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:		99%		Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	
				95%	
Firma del Supervisor del Contrato (E)					
Elaborado por: Nuri Adenis Origua Jeyen					