	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., 27 de mayo de 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 -087-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	TECNICA ELECTROMEDICA SA
7. NIT/CÉDULA	830.004.892
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	$ 23.584.610
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 50,000,000 de fecha 24-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 50,000,000 de fecha 31-10-2024 Adición No. 3 por valor de $ 65,000,000 de fecha 28-11-2024 Adición No. 4 por valor de $ 22,000,000 de fecha 12-12-2024 Adición No. 5 por valor de $ 40,000,000 de fecha 31-3-2025 Adición No. 6 por valor de $ 14,000,000 de fecha 15-5-2025
11. VALOR FINAL	$ 264.584.610
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 7.364.910
13. PLAZO INICIAL	26/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 36 dias de fecha 24-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 31-10-2024 Prorroga No. 3 por 1 y 15 dias de fecha 28-11-2024 Prorroga No. 4 por 16 dias de fecha 12-12-2024 Prorroga No. 5 por 1mes de fecha 15-01-2025 Prorroga No. 6 por 1mes de fecha 28-02-2025 Prorroga No. 7 por 15 dias de fecha 31-03-2025 Prorroga No. 8 por 1 mes de fecha 14-04-2025 Prorroga No. 9 por 16 dias de fecha 15-05-2025
15. PLAZO FINAL	31/05/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE JULIO 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 26 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 23,584,610,oo, se le ha adicionado un valor de $241,000,000,oo, para un total de $ 264,584,610,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 263,682,818,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $901,792,oo y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 98%, 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 julio del 2025 y adicionar la suma de $ 7,364,910,oo. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.Conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 053-2025 del 27 de mayo del 2025, por la cual autoriza a la gerencia , adicionar el contrato 087-2024 suscrito con TECNICA ELECTRO MEDICA y poder dar continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos, material medico quirurgico para la Subred Norte 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.Yuly Jhoana Campo Chicangana
Profesional Especializado - Almacén

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-
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -087-2024	Fecha Contrato d/m/a	21/08/2024
Nombre del contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA SA	NIT/ N° Identificación	830.004.892
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		
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	20/06/2024	43240	21/08/2024	$ 23.584.610
Otrosí adición No.1	1158	12/09/2024	47590	24/09/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2	1413	28/10/2024	54511	31/10/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No.3	1533	18/11/2024	58902	28/11/2024	$ 65.000.000
Otrosí adición No.4	1618	02/12/2024	64929	12/12/2024	$ 22.000.000
Otrosí adición No.5	533	28/03/2025	20074	31/03/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No.6	689	13/05/2025	25499	15/05/2025	$ 14.000.000
				Valor Total	$ 264.584.610

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		26/08/2024
Otrosí prorroga No. 1	36 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES 15 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 4	16 DIAS	31/01/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES	28/02/2025
Otrosí prorroga No. 6	1 MES	31/03/2025
Otrosí prorroga No. 7	15 DIAS	15/04/2025
Otrosí prorroga No. 8	1 MES	15/05/2025
Otrosí prorroga No. 9	16 DIAS	31/05/2025
Terminación *		31/05/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO 087-2024

	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	5/09/2024	AB99082	$ 2.580.000,00	$ 490.200,00	$ 3.070.200,00	$ 3.070.200,00	$ 261.514.410	12010	SUBA
2	sep-24	5/09/2024	AB99084	$ 2.699.000,00	$ 512.810,00	$ 3.211.810,00	$ 3.211.810,00	$ 258.302.600	12011	SIMON
3	sep-24	5/09/2024	AB99085	$ 4.634.000,00	$ 880.460,00	$ 5.514.460,00	$ 5.514.460,00	$ 252.788.140	12009	SIMON
4	sep-24	10/09/2024	AB99228	$ 4.093.500,00	$ 777.765,00	$ 4.871.265,00	$ 4.871.265,00	$ 247.916.875	12056	SIMON
5	sep-24	10/09/2024	AB99257	$ 4.787.700,00	$ 909.663,00	$ 5.697.363,00	$ 5.697.363,00	$ 242.219.512	12089	SUBA
6	oct-24	4/10/2024	AB100164	$ 17.200.000,00	$ 3.268.000,00	$ 20.468.000,00	$ 20.468.000,00	$ 221.751.512	12920	ENGATIVA
7	oct-24	4/10/2024	AB100176	$ 11.485.000,00	$ 2.182.150,00	$ 13.667.150,00	$ 13.667.150,00	$ 208.084.362	12919	SIMON
8	oct-24	28/10/2024	AB100968	$ 3.553.700,00	$ 675.203,00	$ 4.228.903,00	$ 4.228.903,00	$ 203.855.459	13437	ENGATIVA
9	oct-24	28/10/2024	AB100969	$ 3.470.000,00	$ 659.300,00	$ 4.129.300,00	$ 4.129.300,00	$ 199.726.159	13442	ENGATIVA
10	nov-24	5/11/2024	AB101218	$ 3.470.000,00	$ 659.300,00	$ 4.129.300,00	$ 4.129.300,00	$ 195.596.859	13661	SUBA

nov-24	5/11/2024	AB101219	$ 3.584.000,00	$ 680.960,00	$ 4.264.960,00	$ 4.264.960,00	$ 191.331.899	13662	SIMON
nov-24	15/11/2024	AB101530	$ 29.214.500,00	$ 5.550.755,00	$ 34.765.255,00	$ 34.765.255,00	$ 156.566.644	13887	ALGE
nov-24	28/11/2024	AB101918	$ 10.450.000,00	$ 1.985.500,00	$ 12.435.500,00	$ 12.435.500,00	$ 144.131.144	14079	ALGE
dic-24	10/12/2024	AB102483	$ 45.500.000,00	$ 8.645.000,00	$ 54.145.000,00	$ 54.145.000,00	$ 89.986.144	14448	ALGE
feb-25	7/02/2025	AB104321	$ 5.396.000,00	$ 1.025.240,00	$ 6.421.240,00	$ 6.421.240,00	$ 83.564.904	15760	ALGE
mar-25	12/03/2025	AB105382	$ 11.200.000,00	$ 2.128.000,00	$ 13.328.000,00	$ 13.328.000,00	$ 70.236.904	16637	ALGE
mar-25	12/03/2025	AB105392	$ 1.647.000,00	$ 312.930,00	$ 1.959.930,00	$ 1.959.930,00	$ 68.276.974	16756	ALGE
mar-25	18/03/2025	AB105613	$ 5.445.000,00	$ 1.034.550,00	$ 6.479.550,00	$ 6.479.550,00	$ 61.797.424	16757	ALGE
mar-25	20/03/2025	AB105717	$ 6.272.000,00	$ 1.191.680,00	$ 7.463.680,00	$ 7.463.680,00	$ 54.333.744	17066	ALGE
abr-25	02/04/2025	AB105969	$ 13.328.000,00	$ 2.532.320,00	$ 15.860.320,00	$ 15.860.320,00	$ 38.473.424	17145	ALGE
abr-25	8/04/2025	AB106248	$ 8.216.000,00	$ 1.561.040,00	$ 9.777.040,00	$ 9.777.040,00	$ 28.696.384	17213	OBLIG-19583
abr-25	24/04/2025	AB106778	$ 6.120.300,00	$ 1.162.857,00	$ 7.283.157,00	$ 7.283.157,00	$ 21.413.227	17639	OBLIG-20012
abr-25	24/04/2025	AB106768	$ 2.580.000,00	$ 490.200,00	$ 3.070.200,00	$ 3.070.200,00	$ 18.343.027	17640	OBLIG20013
abr-25	25/04/2025	AB106837	$ 3.020.000,00	$ 573.800,00	$ 3.593.800,00	$ 3.593.800,00	$ 14.749.227	17726	OBLIG-20176
may-25	9/05/2025	AB107339	$ 436.500,00	$ 82.935,00	$ 519.435,00	$ 519.435,00	$ 14.229.792	17977	ALGE
may-25	12/05/2025	AB105382	$ 11.200.000,00	$ 2.128.000,00	$ 13.328.000,00	$ 13.328.000,00	$ 901.792	16637	ALGE
Valor total ejecutado					**$ 263.682.818,00**	**$ 263.682.818,00**	**$ 901.792**		

Nombre del Supervisor:	YULY JHOANA CAMPO CHICANGANA
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 Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**99%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**98%**

YULY JHOANA CAMPO CHICANGANA
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adenis

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 7 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

27	5	2025
DIA	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 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS TECNICA ELECTROMEDICA SA CS BYS -087-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 7,364,910,oo)

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Rafael Guillermo Ochoa Ortiz	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Acuerdo 053.

Recibido en Presupuesto 28-05-2025.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 28 de mayo de 2025 16:16

CDP : 760

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	OCHOA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 087-2024 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

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	7.364.910			7.364.910
		TOTAL:	7.364.910			7.364.910

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 217 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 29 mayo 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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