	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 CUANTÌA

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 -118-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST SAS
7. NIT/CÉDULA	830.040.574
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, 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	$ 75.068.477
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 75,000,000 de fecha 22-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 200,000,000 de fecha 29-11-2024 Adición No. 3 por valor de $ 115,000,000 de fecha 15/01/2025 Adición No. 4 por valor de $ 135,000,000 de fecha 25-02-2025
11. VALOR FINAL	$ 600.068.477
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 14.783.452
13. PLAZO INICIAL	24/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes y 7 días de fecha 22-10-2024 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 Prorroga No. 4 por 15 dias de fecha 25-02-2025 Prorroga No. 5 por 1 mes de fecha 13-03-2025 Prorroga No. 6 por 1 mes de fecha 14-04-2025 Prorroga No. 7 por 16 dias de fecha 15-04-2025
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 24 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $75,068,477,oo , se le ha dicionado un valor de $ 525,000,000 , para un total de $ 600,068,477,oo de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 600,030,869,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 37,608,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 $ 14,783,452,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 118-2024 suscrito con BIOPLAST SAS 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

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

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

Acuerdo 053.

	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
	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 -118-2024	Fecha Contrato d/m/a	23/09/2024
Nombre del contratista:	BIOPLAST SAS	NIT/ N° Identificación	830.040.574
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, 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 SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	779	19/06/2024	47572	23/09/2024	$ 75.068.477
Otrosí adición No.1	1336	15/10/2024	53268	22/10/2024	$ 75.000.000
Otrosí adición No.2	1494	14/11/2024	58921	29/11/2024	$ 200.000.000
Otrosí adición No.3	96	09/01/2025	250	15/01/2025	$ 115.000.000
Otrosí adición No.4	353	24/02/2025	15977	25/02/2025	$ 135.000.000
				Valor Total	$ 600.068.477

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		24/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES -7 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES - 13 DIAS	28/02/2025
Otrosí prorroga No. 4	15 DIAS	15/03/2025
Otrosí prorroga No. 5	15 DIAS	15/04/2025
Otrosí prorroga No. 6	1 MES	15/05/2025
Otrosí prorroga No. 7	16 DIAS	31/05/2025
Terminación *		31/05/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CS BYS -118-2024

	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	FE01260322	$13.177.595,00	$ 1.993.006,00	$ 15.170.601,00	$ 15.170.601,00	$ 584.897.876	12.584	SUBA
2	sep-24	27/09/2024	FE01260323	$ 1.148.650,00	$ 218.244,00	$ 1.366.894,00	$ 1.366.894,00	$ 583.530.982	12.610	SIMON
3	sep-24	27/09/2024	FE01260324	$ 2.155.600,00	$ 339.929,00	$ 2.495.529,00	$ 2.495.529,00	$ 581.035.453	12.611	ENGATIVA
4	sep-24	27/09/2024	FE01260361	$13.840.380,00	$ 2.145.410,00	$ 15.985.790,00	$ 15.985.790,00	$ 565.049.663	12.604	ENGATIVA
5	sep-24	27/09/2024	FE01260362	$15.809.430,00	$ 2.519.529,00	$ 18.328.959,00	$ 18.328.959,00	$ 546.720.704	12.597	SIMON
6	oct-24	2/10/2024	FE01260541	$ 1.320.000,00	$ 250.800,00	$ 1.570.800,00	$ 1.570.800,00	$ 545.149.904	12.727	ENGATIVA
7	oct-24	4/10/2024	FE01260799	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 229.670,00	$ 544.920.234	12.860	ENGATIVA
8	oct-24	4/10/2024	FE01260796	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 229.670,00	$ 544.690.564	12.883	SUBA
9	oct-24	9/10/2024	FE01261122	$10.500.800,00	$ 1.618.069,00	$ 12.118.869,00	$ 12.118.869,00	$ 532.571.695	12.969	SIMON
10	oct-24	22/10/2024	NC3526	-$ 124.300,00	$ -	-$ 124.300,00	-$ 124.300,00	$ 532.695.995	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01261122	
11	oct-24	16/10/2024	FE01261488	$ 1.349.650,00	$ 172.873,00	$ 1.522.523,00	$ 1.522.523,00	$ 531.173.472	13.029	SIMON
12	oct-24	18/10/2024	FE01261766	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 530.391.701	13.097	ENGATIVA
13	oct-24	18/10/2024	FE01261767	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 529.609.930	13.100	ENGATIVA
14	oct-24	21/10/2024	FE01261866	$ 656.950,00	$ 124.821,00	$ 781.771,00	$ 781.771,00	$ 528.828.159	13.196	ENGATIVA
15	oct-24	22/10/2024	FE01262002	$ 207.900,00	$ -	$ 207.900,00	$ 207.900,00	$ 528.620.259	13.225	SIMON
16	oct-24	21/10/2024	FE01261865	$ 289.500,00	$ 55.005,00	$ 344.505,00	$ 344.505,00	$ 528.275.754	13.174	SIMON
17	oct-24	25/10/2024	FE01262260	$ 4.844.500,00	$ 781.185,00	$ 5.625.685,00	$ 5.625.685,00	$ 522.650.069	13.386	SIMON
18	oct-24	1/10/2024	FE01260507	$ 2.355.000,00	$ 447.450,00	$ 2.802.450,00	$ 2.802.450,00	$ 519.847.619	12.733	SUBA
19	oct-24	29/10/2024	FE01262365	$12.188.970,00	$ 2.093.357,00	$ 14.282.327,00	$ 14.282.327,00	$ 505.565.292	13.495	ENGATIVA
20	oct-24	29/10/2024	FE01262398	$12.029.770,00	$ 2.063.109,00	$ 14.092.879,00	$ 14.092.879,00	$ 491.472.413	13.526	SUBA
21	oct-24	31/10/2024	NC3538	-$ 334.700,00	-$ 24.092,00	-$ 358.792,00	-$ 358.792,00	$ 491.831.205	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01262398	

oct-24	29/10/2024	FE01262399	$16.129.895,00	$ 2.388.936,00	$ 18.518.831,00	$ 18.518.831,00	$ 473.312.374	13.515	SIMON
oct-24	30/10/2024	FE01262404	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 459.340,00	$ 459.340,00	$ 472.853.034	13.510	SIMON
oct-24	30/10/2024	FE01262441	$ 224.500,00	$ 42.655,00	$ 267.155,00	$ 267.155,00	$ 472.585.879	13.525	SIMON
oct-24	31/10/2024	FE01262459	$ 224.500,00	$ 42.655,00	$ 267.155,00	$ 267.155,00	$ 472.318.724	13.520	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FE01262403	$ 610.500,00	$ 115.995,00	$ 726.495,00	$ 726.495,00	$ 471.592.229	13.507	SUBA
oct-24	31/10/2024	NC3539	-$ 126.800,00	-$ 24.092,00	-$ 150.892,00	-$ 150.892,00	$ 471.743.121	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01262398	
nov-24	8/11/2024	FE01263012	$16.142.630,00	$ 2.445.559,00	$ 18.588.189,00	$ 18.588.189,00	$ 453.154.932	13.678	ALGE
nov-24	13/11/2024	FE01263321	$ 560.000,00	$ -	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 452.594.932	13.767	ALGE
nov-24	18/11/2024	FE01263569	$ 1.497.000,00	$ -	$ 1.497.000,00	$ 1.497.000,00	$ 451.097.932	13.888	ALGE
nov-24	19/11/2024	FE01263598	$ 893.500,00	$ 169.765,00	$ 1.063.265,00	$ 1.063.265,00	$ 450.034.667	13.899	ALGE
dic-24	4/12/2024	FE01264433	$ 5.330.700,00	$ 992.508,00	$ 6.323.208,00	$ 6.323.208,00	$ 443.711.459	14.411	ALGE
dic-24	6/12/2024	FE01264705	$ 1.606.800,00	$ 305.292,00	$ 1.912.092,00	$ 1.912.092,00	$ 441.799.367	14.373	ALGE
dic-24	6/12/2024	FE01264706	$ 4.002.850,00	$ 740.216,00	$ 4.743.066,00	$ 4.743.066,00	$ 437.056.301	14.374	ALGE
dic-24	10/12/2024	FE01264869	$43.302.265,00	$ 7.224.686,00	$ 50.526.951,00	$ 50.526.951,00	$ 386.529.350	14.452	ALGE
dic-24	13/12/2024	FE01265236	$ 3.609.200,00	$ 685.748,00	$ 4.294.948,00	$ 4.294.948,00	$ 382.234.402	14.580	ALGE
dic-24	13/12/2024	FE01265249	$ 346.150,00	$ 65.769,00	$ 411.919,00	$ 411.919,00	$ 381.822.483	14.573	ALGE
dic-24	18/12/2024	FE01265710	$41.186.650,00	$ 6.567.350,00	$ 47.754.000,00	$ 47.754.000,00	$ 334.068.483	14.839	ALGE
dic-24	20/12/2024	FE01265822	$15.298.975,00	$ 2.906.805,00	$ 18.205.780,00	$ 18.205.780,00	$ 315.862.703	14.900	ALGE
ene-25	9/01/2025	FE01265931	$33.123.170,00	$ 5.996.679,00	$ 39.119.849,00	$ 39.119.849,00	$ 276.742.854	15.009	ALGE
ene-25	17/01/2025	FE01266140	$14.859.950,00	$ 2.312.851,00	$ 17.172.801,00	$ 17.172.801,00	$ 259.570.053	15.117	ALGE
ene-25	24/01/2025	FE01266635	$ 2.430.080,00	$ 419.659,00	$ 2.849.739,00	$ 2.849.739,00	$ 256.720.314	15.257	ALGE
feb-25	3/02/2025	FE01266986	$ 3.347.500,00	$ 636.025,00	$ 3.983.525,00	$ 3.983.525,00	$ 252.736.789	15.597	ALGE
feb-25	7/02/2025	FE01267546	$21.227.575,00	$ 3.488.414,00	$ 24.715.989,00	$ 24.715.989,00	$ 228.020.800	15.774	ALGE
feb-25	14/02/2025	FE01268062	$16.835.400,00	$ 2.518.156,00	$ 19.353.556,00	$ 19.353.556,00	$ 208.667.244	15.908	ALGE
feb-25	17/02/2025	FE01268141	$11.564.150,00	$ 2.191.707,00	$ 13.755.857,00	$ 13.755.857,00	$ 194.911.387	16.009	ALGE
feb-25	17/02/2025	FE01268145	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 459.340,00	$ 459.340,00	$ 194.452.047	15.952	ALGE
feb-25	21/02/2025	FE01268490	$ 554.600,00	$ 105.374,00	$ 659.974,00	$ 659.974,00	$ 193.792.073	16.134	ALGE
feb-25	21/02/2025	FE01268491	$ 215.300,00	$ 40.907,00	$ 256.207,00	$ 256.207,00	$ 193.535.866	16.136	ALGE
feb-25	26/02/2025	FE01268754	$ 733.000,00	$ -	$ 733.000,00	$ 733.000,00	$ 192.802.866	16.295	ALGE
feb-25	26/02/2025	FE01268755	$ 733.000,00	$ -	$ 733.000,00	$ 733.000,00	$ 192.069.866	16.294	ALGE
mar-25	5/03/2025	FE01269077	$20.196.710,00	$ 3.404.165,00	$ 23.600.875,00	$ 23.600.875,00	$ 168.468.991	16.490	ALGE
mar-25	12/03/2025	FE01269705	$ 4.618.900,00	$ 599.051,00	$ 5.217.951,00	$ 5.217.951,00	$ 163.251.040	16.642	ALGE
mar-25	20/03/2025	FE01270346	$ 91.400,00	$ 17.366,00	$ 108.766,00	$ 108.766,00	$ 163.142.274	16.841	ALGE
abr-25	14/04/2025	FE01271737	$38.894.830,00	$ 4.862.061,00	$ 43.756.891,00	$ 43.756.891,00	$ 119.385.383	17.321	OBLIG-19654
abr-25	15/04/2025	FE01271884	$ 4.937.000,00	$ 938.030,00	$ 5.875.030,00	$ 5.875.030,00	$ 113.510.353	17.335	OBLIG-19678
abr-25	23/04/2025	FE01272249	$79.385.475,00	$ 12.954.438,00	$ 92.339.913,00	$ 92.339.913,00	$ 21.170.440	17.657	ALGE
abr-25	29/04/2025	NC 3723	-$ 1.392.000,00	-$ 264.480,00	-$ 1.656.480,00	-$ 1.656.480,00	$ 22.826.920	APLICAR NOTA CREDITO A AL FACTURA FE01272249	
abr-25	28/04/2025	FE01272394	$ 4.315.000,00	$ 819.850,00	$ 5.134.850,00	$ 5.134.850,00	$ 17.692.070	17.725	OBLIG-20177
may-25	12/05/2025	FE01273121	$ 6.176.000,00	$ 1.103.429,00	$ 7.279.429,00	$ 7.279.429,00	$ 10.412.641	17.987	OBLIG-25616
may-25	**15/05/2025**	**FE01273524**	**$ 8.777.350,00**	**$ 1.597.682,00**	$ 10.375.033,00	$ 10.375.033,00	**$ 37.608**	**18.059**	**OBLIG-25627**
Valor total ejecutado					**$ 600.030.869,00**	**$ 600.030.869,00**	**$ 37.608**		

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:
FE01273524

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 Origua Jejen

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		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:

27	5	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO NO. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS BYS -118-2024 BIOPLAST SAS
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 14,783,452,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**

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 16:17

CDP : 761

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. 118-2024 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	14.783.452			14.783.452
		TOTAL:	14.783.452			14.783.452

CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

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