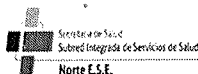


OTROSI 3

	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., julio 21 de 2023

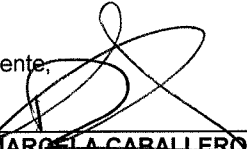
3. Doctor (a): LILIANA RIOS VELANDIA

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	BYS 267- 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ADEXO S.A.S
7. NIT/CÉDULA	901.122.363-0
8. OBJETO	IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION Y PROCESO DE ACREDITACION DE LA SUBRED NORTE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
9. VALOR INICIAL	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$125.160.000)
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	ADICION OTROSI No.2 06/06/2023 - \$31.855.421
11. VALOR FINAL	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS MCTE (\$157.015.421)
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	0
13. PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	PRORROGA OTROSI No.1 24/04/2023 -TRES (3) MESES
15. PLAZO FINAL	2 DE AGOSTO DE 2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	DOS (2) MESES
17. JUSTIFICACIÓN	<p>Se solicitud tiene como fin garantizar suministro de impresiones, y asi culminar y dar cumplimiento al 100% de la ejecución del contrato debido a tiempo necesarios en : aprobaciones de diseños y tiempos necesarios en la fabricacion de cuatro de los items relacionados en el contrato.</p> <p>Asi mismo se justifica dado que con corte al mes de junio la ejecución esta en un 48% de cumplimiento en dinero y en tiempo.</p>

Cordialmente,


DIANA MARCELA CABALLERO ARIAS
 JEFE OFICINA DE CALIDAD


DIANA MARCELA CABALLERO ARIAS
 VoBo. Área solicitante

19. Nombre responsable financiero
 VoBo. Área Financiera
 (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

No reinys

B-1099
25/07/2023
9:40 AM
No reinys

21. Anexos: un (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
		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:	BYS 267- 2022	Fecha Contrato d/m/a	3/1/2023
Nombre del contratista:	ADEXO SAS	NIT/ N° Identificación	901122363-0
Objeto:	IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION Y PROCESO DE ACREDITACION DE LA SUBRED NORTE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	3129	28/11/2022	57460	30/12/2022	\$ 125.160.000
Otrosí adición No. 2	1273	23/05/2023	26098	06/06/2023	\$ 31.855.421
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
Valor Total contrato					\$ 157.015.421

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	4 Meses
Inicio *	03/01/2023
Otrosí prorroga No. 1	TRES (3) MESES
Otrosí prorroga No. *	
Otrosí prorroga No. *	
Terminación *	

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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
13/03/2023	13/03/2023	3571	\$13.123.000	\$2.493.370,00	\$15.616.370	\$15.616.370	\$109.543.630	
23/04/2023	23/04/2023	3587	\$14.167.500	\$2.691.825,00	\$16.859.325	\$16.859.325	\$92.684.305	
13/06/2023	13/06/2023	3607	\$21.633.360	\$4.110.338,40	\$25.743.698	\$25.743.698	\$66.940.607	
20/06/2023	20/06/2023	3612	\$13.975.000	\$2.655.250,00	\$16.630.250	\$16.630.250	\$50.310.357	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Valor total ejecutado					\$ 74.849.643	\$ 74.849.643	\$ 82.165.778	

Nombre del Supervisor:	DIANA MARCELA CABALLERO ARIAS
Unidad de Servicios de Salud y área:	OFICINA DE CALIDAD

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad,

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica			
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	48%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	48%

Firma del Supervisor del Contrato