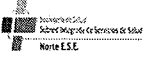


1616 Copia

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

1.	ORDEN	CONTRATO	No 267-2022	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
----	-------	----------	-------------	----------------------------------

2. Bogotá D.C., Diciembre 26 de 2023

3. Doctor (a) Luis Fernando Angulo Bonilla

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	MARQUE CON UNA (X)
----	---------	---	----------	--------------------

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	No 267-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ADEXO SAS
7. NIT/CÉDULA	901.122.363-0
8. OBJETO	IMPRESOS, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
9. VALOR INICIAL	\$ 125.160.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1. del 6 de junio de 2023 por valor de \$31.855.421
11. VALOR FINAL	\$ 157.015.421,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 86.079.349,00
13. PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	*Prorroga No.1. Del 21 de Abril de 2023, por tres meses a partir del 3 de mayo hasta el 2 de agosto de 2023. *Prorroga No.2. Del 27 de julio de 2023, por tres meses a partir del 3 de agosto al 2 de octubre de 2023. *Prorroga No.3. Del 22 de septiembre de 2023, a partir del 3 de octubre de 2023 al 2 de enero de 2024. *Prorroga No.4. Del 3 de enero de 2024 hasta el 2 de marzo de 2024.
15. PLAZO FINAL	MARZO 2 DE 2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	DOS (2) MESES
17. JUSTIFICACIÓN	<p>El día 30 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro No. 267 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (COP\$125.160.000); con recursos del Convenio Interadministrativo 2800778 suscrito entre la Subred Norte y El Fondo Financiero Distrital de Salud 2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de CUATRO (4) MESES contados a partir del día 03 de enero de 2023, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día 02 de mayo de 2023. 3.- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 21 de abril de 2023, se prorrogó el Contrato de Suministro No. 267 de 2022 por un término de TRES (3) MESES, contados a partir del día 03 de mayo de 2023 hasta el día 02 de agosto de 2023. 4.- Que mediante OTROSI No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de junio de 2023, se adicionó al Contrato de Suministro No. 267 de 2022 un monto de un monto de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (COP\$31.855.421) con recursos propios de la Subred, quedando en un valor total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (COP\$157.015.421), y se modificó realizando cambios en las especificaciones y el valor del ítem 20. 5.- Que mediante OTROSI No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de julio de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución Contrato de Suministro No. 267 de 2022, por el termino de DOS (02) MESES, contados a partir del 03 de agosto de 2023, hasta el 02 de octubre de 2023. 6.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 22 de septiembre de 2023 por el Supervisor del Contrato, solicitó prorrogar el Contrato de Suministro No. 267 de 2022, (Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" del documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSI No. 04 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 267 DE 2022"). Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 267 DE 2022, por el termino de TRES (03) MESES, contados a partir del 03 de octubre de 2023, hasta el 02 de enero de 2024, en la actualidad, cursa en la Dirección de Contratación una nueva solicitud de prórroga por dos meses más, a partir del 3 de enero de 2024 hasta el 2 de marzo de 2024. Por otra parte, se requiere adicionar el valor de \$ 86.079.349, recursos que hacen parte del Convenio 4969481-23, y que tienen el mismo objetivo del convenio 2800778 "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el mantenimiento del Sistema Único de Habilitación y de las Unidades de Servicios de Salud Acreditadas y avanzar en el proceso de postulación de acreditación según lineamientos del MSPS en las SISS en el marco del Modelo de Salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE" con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE"</p> <p>*Remitirse a las orientaciones señaladas en el numeral 17*</p>

Cordialmente,

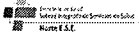
18. Diana Marcela Caballero Arias
Cargo: Jefe Oficina de Calidad

19. Diana Carolina Camelo Sanchez
VoBo. Directora Financiera (e)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Diana Marcela Caballero Arias
VoBo. Oficina de Calidad

21. Anexos: () folios.

B-2007
28-12-23
Andres

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-76-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN: 1
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 18/07/2023

1. Bogotá D.C., Diciembre 26 de 2023

2. Doctor (a) Luis Fernando Angulo Bonilla

3. Marque con una X: Modificación ☒ Suspensión ☐ Cesión ☐ Terminación Anticipada ☐

4. Indique (Sólo si aplica) qué cláusula contractual se modificará: _____

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

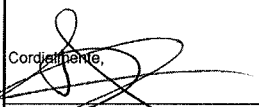
5. No. CONTRATO	No 267-2022
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	ADEXO SAS
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	901.122.363-0
8. OBJETO DEL CONTRATO	IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

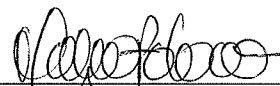
El día 30 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro No. 267 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (COP\$125.160.000); con recursos del Convenio Interadministrativo 2800778 suscrito entre la Subred Norte y El Fondo Financiero Distrital de Salud 2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de CUATRO (4) MESES contados a partir del día 03 de enero de 2023, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día 02 de mayo de 2023. 3.- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 21 de abril de 2023, se prorrogó el Contrato de Suministro No. 267 de 2022 por un término de TRES (3) MESES, contados a partir del día 03 de mayo de 2023 hasta el día 02 de agosto de 2023. 4.- Que mediante OTROSI No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de junio de 2023, se adicionó al Contrato de Suministro No. 267 de 2022 un monto de un monto de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (COP\$31.855.421) con recursos propios de la Subred, quedando en un valor total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (COP\$157.015.421), y se modificó realizando cambios en las especificaciones y el valor del ítem 20. 5.- Que mediante OTROSI No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de julio de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 267 de 2022, por el término de DOS (02) MESES, contados a partir del 03 de agosto de 2023, hasta el 02 de octubre de 2023. 6.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 22 de septiembre de 2023 por el Supervisor del Contrato, solicitó prorrogar el Contrato de Suministro No. 267 de 2022, (Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" del documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSI No. 04 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 267 DE 2022"). Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 267 DE 2022, por el término de TRES (03) MESES, contados a partir del 03 de octubre de 2023, hasta el 02 de enero de 2024, en la actualidad, cursa en la Dirección de Contratación una nueva solicitud de prórroga por dos meses más, a partir del 3 de enero de 2024 hasta el 2 de marzo de 2024. Por otra parte, se requiere adicionar el valor de \$ 86.079.349, recursos que hacen parte del Convenio 4969481-23, y que tienen el mismo objetivo del convenio 2800778 "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el mantenimiento del Sistema Único de Habilitación y de las Unidades de Servicios de Salud Acreditadas y avanzar en el proceso de postulación de acreditación según lineamientos del MSPS en las SISS en el marco del Modelo de Salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE" con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE". Lo anterior con el propósito de realizar las siguientes piezas comunicativas:

ESTRATEGIA	ITEM	UNIDAD	IVA	VALOR*IVA	CANTIDAD
MEJORAMIENTO VISUAL DE LOS	Unidades de flor graph de piso full color instalados para los diferentes espacios asistenciales 75 cms de diámetro.	\$ 42.000	\$ 7.980,00	\$ 49.980,00	400
FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE LOS EJES DEL SUA	Acrílico cristal con información de acreditación de 3milímetros impreso a full color, lavable. Esquina redondeado a espejo, instalado 1mt x 70	\$ 185.000	\$ 35.150,00	\$ 220.150,00	50
	Adhesivos vinilo Tamaño 52,3 x 32,3 full color laminado mate decálogo información de los ejes de acreditación	\$ 17.500,00	\$ 3.325,00	\$ 20.825,00	50
	Mugs CERÁMICA PARA SUBLIMACIÓN I - 11 ONZAS Blanco Medidas: 8 cm diámetro x 9,5 cm alto Técnica de Marca: Sublimación	\$ 9.800,00	\$ 1.862,00	\$ 11.662,00	1000
	Esferos importados plástico brillante y tapa con clip plateado técnica de impresión tampografía un color de tinta programa ruta de la salud	\$ 2.150,00	\$ 408,50	\$ 2.558,50	5000
FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE	Meli para la estrategia de posicionamiento del SUA y la estrategia viviendo en una colmena. (tipo pin)	\$ 3.500,00	\$ 665,00	\$ 4.165,00	5000
	Cartilla 12 x 8 cerrado bond 90 gr de 30 páginas full color, cocida al lomo con gancho, portada y contraportada a propalcofe 200 a full color plastificada mate	\$ 2.600,00	\$ 494,00	\$ 3.094,00	2500

Cordialmente,

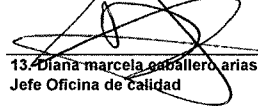


10. **Diana Marcela Caballero Arias**
Cargo: Jefe Oficina de Calidad
Supervisora del Convenio



11. **Mario Perdomo**
Apoyo a la Supervisión del Convenio

12. Nombre del Interventor
Firma Interventora
(Sólo si aplica)



13. **Diana Marcela Caballero Arias**
Jefe Oficina de Calidad

14. Anexó: _____ (_) folios.

B-2008
28-12-13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 29 de diciembre de 2023 0:00

CDP : 2421

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 267-2022 SERV DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN ACC PARA MTTO DEL SIST UNICO DE HABILITACIÓN Y PROCESO DE ACREDITACIÓN 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
421202020080001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	F	86.079.349			86.079.349
TOTAL:			86.079.349			86.079.349

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 2 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.


**Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER**

Fecha de Impresion : viernes, 29 diciembre 202