Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	022-2021	**FECHA DE INFORME**	09/07/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COLCHONES ANTIESCARAS Y COLCHONETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO 14 JUL 2021
CONTRATISTA	ESPUMAS JIREH S.A.S	**NIT**	900.853.019-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Carrera 19 N° 13-14 sur, Bogotá	**CORREO ELECTRÓNICO**	gerencia@espumasjireh.com
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	5 MESES - 9 DÍAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	22/02/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/10/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 48.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	SI	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	$ 20.000.000	**TIEMPO**			

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de colchones y colchonetas de uso hospitalario, por lo que se hace necesario adicionar al presente contrato la suma de $20'000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta el 31 de julio de 2021 aproximadamente. Se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $ 4'480.700, el cual no es suficiente para cubrir la demanda. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	ESPUMAS JIREH S.A.S	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	022-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO. ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO. DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 24.000.000	584	16/03/2021	23544	19/03/2021	$ 36.000.000	1	1 MES (21/06/2021)	4 MESES
2	$ 12.000.000	983	07/05/2021	32285	18/05/2021	$ 48.000.000	2	4 MESES 9 DIAS (31/10/2021)	8 MESES - 9 DÍAS
3	$ 12.000.000	1019	14/05/2021	32353	25/05/2021	$ 60.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
03/03/2021	FEJ-858	$ 6.980.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolivar. Ingreso: 1147 del 10/03/2021	$ 53.020.000
03/03/2021	FEJ-859	$ 3.490.000	Suministro de Colchones USS Engativá. Ingreso: 1147 del 10/03/2021	$ 49.530.000

08/03/2021	FEJ-874	$ 1.396.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolívar. Ingreso: 1148 del 10/03/2021	$ 48.134.000
06/04/2021	FEJ-933	$ 6.980.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolívar. Ingreso: 1357 de 08/04/2021	$ 41.154.000
06/04/2021	FEJ-934	$ 12.632.750	Suministro de Colchones y Colchonetas USS Engativá. Ingreso: 1358 de 08/04/2021.	$ 28.521.250
20/04/2021	FEJ-970	$ 4.212.000	Suministro de Colchones y Colchonetas CSE SUBA. Ingreso: 29032 de 28/04/2021.	$ 24.309.250
18/05/2021	FEJ-1027	$ 4.886.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolívar. Ingreso: 1639 de 21/05/2021.	$ 19.423.250
18/05/2021	FEJ-1029	$ 2.792.000	Suministro de Colchones USS Engativá. Ingreso: 1642 de 21/05/2021.	$ 16.631.250
18/05/2021	FEJ-1028	$ 3.141.000	Suministro de Colchones CSE SUBA. Ingreso: 1641 de 21/05/2021.	$ 13.490.250
09/06/2021	1075	$ 4.773.550	1796	$ 8.716.700
09/06/2021	1076	$ 1.850.250	1797	$ 6.866.450
09/06/2021	1077	$ 2.385.750	1798	$ 4.480.700
TOTAL		55.519.300		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): **CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA**	
***Director (a) financiera:** **Diana Carolina Camelo Sánchez**	
Director (a) de Área: **Lía Margarita Álvarez Puente**	
Subgerente Corporativo/ de Servicios (E) : **LORENA ILLIDGE BENJUMEA**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

14	7	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	OFICINA DE COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 022-2021 CORRESPONDIENTE A ESPUMAS JIREH S.A.S. , CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COLCHONES ANTIESCARAS Y COLCHONETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Rubro presupuestal:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**
Código del Rubro:	**421202010030201**
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)

FIRMAS	JANNETH CAICEDO CASANOVA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DRA. LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Julio 15 De 2021 CDP. No. 1491

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4212020103000210000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202010030201
NOMBRE RUBRO.....: MATERIALES Y SUMINISTROS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	50,380,000.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	270,815,622.00
SALDO DE APROPIACION :	321,195,622.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 022-2021 SUMINISTRO DE COLCHONES ANTIESCARA
S -

POR UN VALOR INICIAL DE :	20,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	20,000,000.00

VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 50,380,000.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 250,815,622.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (150) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

La fase del proceso fue aprobada.

Información general
Condiciones
Partes y anexos
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc

Ref. de Modificación	Cambios
CO1.CTRMOD.6375	Detalle
CO1.CTRMOD.6198	Detalle
CO1.CTRMOD.6042	Detalle
CO1.CTRMOD.6010	Detalle
CO1.CTRMOD.5733	Detalle

Volver

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6375555
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2267320
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐
Estado de la fecha	23/07/2021 11:33:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 (ESPUMAS)

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle

X

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 132 hasta 0
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 60000000.000000 hasta 80000000.000000
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 60.000.000,00 hasta 80.000.000,00
- El documento SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 (ESPUMAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 60.000.000,00 hasta 80.000.000,00
- El documento OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 (ESPUMAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- Campo 5 - - fue agregado.
- Campo 5 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 5.
- Campo 5 - OTROSI No. 5 - Descripción valor ha cambiado para OTROSI No. 5.
- Campo 5 - OTROSI No. 5 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 5 - OTROSI No. 5 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 5 - OTROSI No. 5 - Precio estimado valor ha cambiado para 20.000.000,00.
- Campo 5 - OTROSI No. 5 - Precio unitario valor ha cambiado para 20.000.000,00.

Reconocido por el proveedor *GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS 22-07-2021 16:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.63755
CO1.CTRMOD.61980
CO1.CTRMOD.60427
CO1.CTRMOD.60108
CO1.CTRMOD.57331

Cambios
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle

Volver

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *María Angélica Herrera Salcedo 21-07-2021 16:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO 22-07-2021 15:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Julio 23 De 2021 **CRP. N°: 47162**

COPIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 421202010300021000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202010030201
NOMBRE DEL RUBRO.....: MATERIALES Y SUMINISTROS

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 1491 -

LA SUMA INICIAL DE:	20,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	20,000,000.00

VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI N.5 CT.022-2021 SUMIN COLCHONES Y COLCHONETAS ANTIE
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 022-2021
A NOMBRE DE: ESPÙMAS JIREH SAS
CC. o NIT: 900853019-4
OBJETO: OTROSI N.5 CT.022-2021 SUMIN COLCHONES Y COLCHONET AS ANTIESC

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 23 DIAS DEL MES DE Julio DE 2021

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

2 Condiciones

Volver

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	PEDRO ALONSO VILLAMIL CASTRO	PEDRO ALONSO VILLAMIL CASTRO	14 días de tiempo transcurrido *(28/07/2021 3:47:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	12 días de tiempo transcurrido *(30/07/2021 12:39:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA	9 días de tiempo transcurrido *(2/08/2021 10:55:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Condiciones ejec

Conc

El contrato pu

Configuración fin

¿Se requieren ga

Configuración fin

¿Solicitud d garantías

Garantías por lotes grupos o etapa

Cumplimiento: Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	16/02/2021 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	16/02/2021 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Responsabilidad civil extra contractual: Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 28/02/2021 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(2/03/2021 11:59:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertenc
	CO1.WRT.7207983	Cumplimiento. Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	16.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	8/03/2022 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7096334	Cumplimiento. Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	8/03/2022 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6971075	Cumplimiento. Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/10/2021 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

CO1.WRT.[illegible]	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.500.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	21/06/2021 [illegible] Bogotá [illegible]	Aprobada	[illegible]
CO1.WRT.0835360	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.200.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/06/2021 [illegible] Bogotá [illegible]	Aprobada	[illegible]

Configuración financiera - Pago de anticipos

Def

DETALLE DE LA GARANTÍA x

Condiciones de f

Plazo d

Comentarios

Anexos del contr

Descripc

No existen resulta

Dirección de notif

Direcció

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección calle 69 No. 15-41

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 69 No. 15-41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Volver Modificar < >

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía	CO1.WRT.7267983
Referencia de la garantía	980 47 994000016092 ANEXO 8
Estado	Aprobada
Justificación	☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	○ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
Número de póliza	980 47 994000016092 ANEXO 8
Tomador	ESPUMAS JIREH SAS
Beneficiario	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	8.000.000,00 COP	8/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	8.000.000,00 COP	8/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Anexo 8- adición.PDF	Anexo 8- adición.PDF	Descargar	Detalle

Cumplimiento: Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/02/2021 12:00:00 AM *(UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/02/2021 12:00:00 AM *(UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual: Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 25/02/2021 12:00:00 PM *(UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(25/02/2021 11:59:59 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertenc
	CO1.WRT.7267983	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	16.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	8/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7006334	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	8/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6971075	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

CO1.VRT.6035360	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.200.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/09/2021 [illegible] Bogotá, Cund	Aprobada

Configuración financiera - Pago de anticipos

Del

DETALLE DE LA GARANTÍA

Condiciones de l

Plazo d

Comentarios

Anexos del contr

Descripc

No existen resulta

Dirección de notif

Direcció

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección calle 60 No. 15-41

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud			
Longitud			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 60 No. 15-41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Volver

Modificar