- CRP - Físico
- Poliza
- notifica
- Publicación

TRANSVERSAL

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.	097-2021	**FECHA DE INFORME**	26/08/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE MANILLAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN A RECIBIR SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	01 SEP 2021 SUMINISTROS
CONTRATISTA	TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	**NIT**	900.091.547-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	KM 18 VIA BOGOTA - MOSQUERA PARQUE AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA L3	**CORREO ELECTRÓNICO**	comercial@hospitecnica.com.co hectormendez@topiplast.com
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN MES	**TIEMPO PRORROGADO**	2 MESES - 14 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	18/06/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30/09/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 0

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	**SI**	**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	**SI**
VALOR	**$ 10.000.000**	**TIEMPO**	**HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2021**		**MODIFICATORIO**

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las diferentes unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E., mediante el suministro de manillas de identificación para pacientes hospitalizados, por lo que se hace necesario prorrogar esta orden de compra hasta el 31 de octubre de 2021, así mismo se requiere adicionar la suma de $10'000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta el 30 de septiembre de 2021 aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $9.500, 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.

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 y prórroga solicitada.

De otro lado se requiere hacer cambio de supervisor al presente contrato, dado que el Profesional universitario Almacén, será el encargado de realizar el control y llevar supervisión sobre la ejecución y demás del mismo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	097-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1339
01/09/2021

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
						$ 10.000.000	1	2 MESES Y 14 DÍAS (30/09/2021)	3 MESES - 14 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
01/07/2021	25/04/1902	9.990.500	2083	LAS FERIAS	9.500
TOTAL		9.990.500			

V. SOPORTES
V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	
***Director (a) financiera:** DIANA CAROLINA CAMELO	
Director (a) de Área: LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ	

*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-03-0
		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:

26	8	2021
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	M05
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 097-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S SUMINISTRO DE INSUMOS DE MANILLAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN A RECIBIR SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MEDICO QUIRURGICO
Código del Rubro:	421501040101
Valor Solicitado (En letras y números):	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000)

FIRMAS	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA LÍDER ALMACÉN GENERAL **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DIANA CAROLINA CAMELO **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**

Recibido en Presupuesto _____

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Agosto 30 De 2021

CDP. No. 1800

ORIGINAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

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

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 421501040100010000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	5,073,923,431.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	713,277,708.00
SALDO DE APROPIACION :	5,787,201,139.00

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. 097-2021 SUMIN DISP MEDICOS SUBRED -

POR UN VALOR INICIAL DE :	10,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	10,000,000.00

DIEZ 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: 5,073,923,431.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 703,277,708.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (120) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Volver

Modificación de

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.6

CO1.CTRMOD.6

CO1.CTRMOD.6

Volver

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 75 hasta 30
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 10000000.000000 hasta 20000000.000000
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 10.000.000,00 hasta 20.000.000,00
- El documento SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 097-2021. TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 10.000.000,00 hasta 20.000.000,00
- El documento OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 097-2021. TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - OTROSI No. 2 - Descripción valor ha cambiado para OTROSI No. 2.
- Campo 2 - OTROSI No. 2 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - OTROSI No. 2 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - OTROSI No. 2 - Precio estimado valor ha cambiado para 10.000.000,00.
- Campo 2 - OTROSI No. 2 - Precio unitario valor ha cambiado para 10.000.000,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 días para terminar *(30/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *VIVIANA CUERO 20-09-2021 11:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *María Angélica Herrera Salcedo 15-09-2021 10:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fabio Cortés Cruz 20-09-2021 10:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021 y 516 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y de la otra parte, **VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO**, también mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.963.224**, quien actúa como Representante Legal de la firma **TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, identificada con el **NIT. 900.091.547-0**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **9 de junio de 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron la **Orden de Compra No. 097 de 2021** a través de la plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: *"Suministro de insumos de manillas para la identificación de los pacientes que ingresan a recibir servicios ofrecidos por las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E."*, cuyo valor inicial se pactó por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).**

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **18 de junio de 2021**, fecha en la que se aprobaron las pólizas a través de la plataforma **SECOP II**, hasta el día **17 de julio de 2021.**

c) Que mediante **OTROSI No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de agosto de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021**, por el término de **DOS MESES (02) Y TRECES (13) DIAS** contados a partir del día **18de julio de 2021** hasta el **30 de septiembre de 2021.**

d) Que mediante Solicitud de Modificación Contractual del día **01 de septiembre de 2021**, el Supervisor requiere **adicionar, prorrogar y modificar** la **Orden de Compra No. 097 de**

2021. ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 097 DE 2021").***

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: **ADICIONAR** el valor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS (COP$10.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** para todos los efectos, quedará en la suma total de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421501040101**, **Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1800** del día **30 de agosto de 2021**, expedida por el responsable de presupuesto del área financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de octubre de 2021**, hasta el día **31 de octubre de 2021.**

CLAUSULA QUINTA: **MODIFICAR** el cargo del Supervisor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** del Líder de Almacén General al Profesional Universitario Almacén.

CLAUSULA SEXTA: **EL CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y valor, y cargarla dentro de la **Plataforma SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en la **Orden de Compra No. 097 de 2021**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA OCTAVA: El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. 097 de 2021**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	María Angélica Herrera Salcedo	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de contratación
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lopresentamos para la aprobación electrónica en **SECOP II**.*		

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Septiembre 20 De 2021 **CRP. N°: 55935**

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.....: 4215010401000100000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE DEL RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 1800 -

LA SUMA INICIAL DE:	10,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	10,000,000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI AD CT 097-2021 SUMINISTRO DE INSUMOS DE MANILLAS IDE
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 097-2021
A NOMBRE DE: TOPI GRUPOEMPRESARIAL SAS
CC. o NIT: 900091547-0
OBJETO: OTROSI AD CT 097-2021 SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAN ILLAS IDEN

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 20 DIAS DEL MES DE Septiembre 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.

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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	David Leonardo Marciales Parra	David Leonardo Marciales Parra	13 días de tiempo transcurrido *(29/09/2021 12:14:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	19 horas de tiempo transcurrido *(12/10/2021 3:49:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA	19 horas de tiempo transcurrido *(12/10/2021 3:50:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

códigos de autorización? Si No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Si No

Garantías por lotes, grupos o etapas Si No

Cumplimiento Si No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,00

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde) 3/06/2021 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 30/01/2022 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Si No

Fecha límite para entrega de garantías: 30/06/2021 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(23/09/2021 5:22:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertir
	CO1.WRT.7009499	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.000.000,00 COP	Seguros del Estado S A	3/03/2022 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7441197	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.000.000,00 COP	Seguros del Estado SA	30/01/2022 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.7609499

Referencia de la garantía 52-44-101009572

Estado Aprobada

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora Seguros del Estado S.A

Número de póliza 52-44-101009572

Tomador Topi Grupo Empresarial SAS

Beneficiario Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	2.000.000,00 COP	3/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA OTRO2.pdf	POLIZA OTRO2.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *VIVIANA CUERO* 23/09/2021 5:14 PM *(UTC -5 horas)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

códigos de autorización? ( ) Sí (•) No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ( ) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí ( ) No

Cumplimiento ( ) Sí ( ) No

- [ ] Cumplimiento del contrato
  - ( ) % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/01/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí (•) No

Fecha límite para entrega de garantías: 30/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(23/09/2021 5:27:09 PM (UTC-5:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Adverter
	CO1.WRT.7609499	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.000.000,00 COP	Seguros del Estado S.A	3/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7441197	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.000.000,00 COP	Seguros del Estado SA	30/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle