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 DF	**FECHA DE INFORME**	20/09/2021
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**	24 SEP 2021 SUMINISTRO
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**	$ 78.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	**SI**	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 6.000.000**	**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 antiescaras, por lo que se hace necesario adicionar al presente contrato la suma de $6´000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta el 31 de octubre de 2021 aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $10´081.950, 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 solicitada.

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			
4	$ 20.000.000	1491	15/07/2021	47162	23/07/2021	$ 80.000.000			

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 Bolívar. Ingreso: 1147 del 10/03/2021	$ 83.020.000
03/03/2021	FEJ-859	$ 3.490.000	Suministro de Colchones USS Engativá. Ingreso: 1147 del 10/03/2021	$ 79.530.000
08/03/2021	FEJ-874	$ 1.396.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolívar. Ingreso: 1148 del 10/03/2021	$ 78.134.000
06/04/2021	FEJ-933	$ 6.980.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolívar. Ingreso: 1357 de 08/04/2021	$ 71.154.000
06/04/2021	FEJ-934	$ 12.632.750	Suministro de Colchones y Colchonetas USS Engativá. Ingreso: 1358 de 08/04/2021.	$ 58.521.250
20/04/2021	FEJ-970	$ 4.212.000	Suministro de Colchones y Colchonetas CSE SUBA. Ingreso: 29032 de 28/04/2021.	$ 54.309.250
18/05/2021	FEJ-1027	$ 4.886.000	Suministro de Colchones USS Simón Bolívar. Ingreso: 1639 de 21/05/2021.	$ 49.423.250

18/05/2021	FEJ-1029	$ 2.792.000	Suministro de Colchones USS Engativá. Ingreso: 1642 de 21/05/2021.	$ 46.631.250
18/05/2021	FEJ-1028	$ 3.141.000	Suministro de Colchones CSE SUBA. Ingreso: 1641 de 21/05/2021.	$ 43.490.250
09/06/2021	1075	$ 4.773.550	1796	$ 38.716.700
09/06/2021	1076	$ 1.850.250	1797	$ 36.866.450
09/06/2021	1077	$ 2.385.750	1798	$ 34.480.700
09/07/2021	1148	$ 4.409.750	30464	$ 30.070.950
03/08/2021	1207	$ 3.490.000	2461	$ 26.580.950
03/08/2021	1206	$ 13.788.250	2459	$ 12.792.700
03/08/2021	1208	$ 2.443.000	30990	$ 10.349.700
05/08/2021	1218	$ 267.750	2556	$ 10.081.950
TOTAL		**79.918.050**		

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: **FABIO CORTES CRUZ**	

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

1923.

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:

20	9	2021
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	M05
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 022-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA ESPUMAS JIREH S.A.S SUMINISTRO DE COLCHONES ANTIESCARAS Y COLCHONETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Código del Rubro:	421202010030201
Valor Solicitado (En letras y números):	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6´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**	**V°. Bo.**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Septiembre 24 De 2021 CDP. No. 2058

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

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	265,371,458.00
SALDO DE APROPIACION :	265,371,458.00

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 :	6,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	6,000,000.00

SEIS 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: .00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 259,371,458.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (90) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

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, **GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No.53.095.388** de Bogotá D.C., en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, **ESPUMAS JIREH S.A.S.,** identificada con **NIT.900.853.019-4,** quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente modificación contractual previa las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **16 de febrero de 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron la **Orden de Compra No. 022 de 2021**, a través de la plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: *"Suministro de colchones antiescaras y colchonetas para las diferentes unidades de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte Ese"* y cuyo valor inicial, se pactó por la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$12.000.000,00).**

b) Que el plazo de ejecución de la misma, se pactó por el término de **TRES (03) MESES,** contado a partir del día **22 de febrero de 2021,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma del **SECOP II,** hasta el día **21 de mayo de 2021.**

c) Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **18 de marzo de 2021,** se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021** en un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$24.000.000),** quedando en la suma total de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$36.000.000).**

d) Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de mayo de 2021,** se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021** en un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$12.000.000),** quedando en la suma total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$48.000.000).**

e) Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **20 de mayo**

de 2021, se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021** en un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$12.000.000)**, quedando en la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 022 de 2021** por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **22 de mayo de 2021**, hasta el día **21 de junio de 2021.**

f) Que mediante **OTROSI No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **18 de junio de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 022 de 2021** por el término de **CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS**, contados a partir del día **22 de junio de 2021**, hasta el día **31 de octubre de 2021**.

g) Que mediante **OTROSI No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de julio de 2021**, se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021**, en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)**, quedando en la suma total de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000).**

h) Que mediante **OTROSI No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de septiembre de 2021**, se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021**, en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000)**, quedando en la suma total de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000).**

i) Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* del día **24 de septiembre de 2021** y *Certificado de Disponibilidad Presupuestal* entregado por parte del área *Financiera – Presupuesto* el día **22 de septiembre de 2021**, el supervisor requiere **adicionar** la **Orden de Compra No. 022 de 2021**. ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITADO - OTROSÍ No. 7 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 022 DE 2021").***

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

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021**, en un monto de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de esta adición, el valor de la **Orden de Compra No. 022 de 2021** para todos los efectos legales, quedará en la suma total de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$96.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., queda obligada 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. 421202010030201, Nombre del Rubro: MATERIALES Y SUMINISTROS** del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1923** del día **22 de septiembre de 2021,** expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y subirla a la plataforma del **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en la **Orden de Compra No. 022 de 2021,** se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. 022 de 2021,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	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 lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma **SECOP II**.*		

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Octubre 7 De 2021 **CRP. N°: 59491**

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO **COPIA**

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

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 2058 -

LA SUMA INICIAL DE:	6,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	6,000,000.00

SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI 7 AD CT 022-2021 SUMINISTRO DE COLCHONES ANTIESCARA
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 022-2021
A NOMBRE DE: ESPÙMAS JIREH SAS
CC. o NIT: 900853019-4
OBJETO: OTROSI 7 AD CT 022-2021 SUMINISTRO DE COLCHONES AN TIESCARAS

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 7 DIAS DEL MES DE Octubre 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

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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

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	8 días de tiempo transcurrido *(9/11/2021 10:55:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	7 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 3:08:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA	6 horas de tiempo transcurrido *(17/11/2021 11:16:33 AM(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

¿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)	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: 7/10/2021 1:10:33 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
	CO1.WRT.7696466	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	19.200.000,00 COP	Aseguradora solidaria de Colombia	8/03/2022 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada
	CO1.WRT.7510491	Cumplimiento -	Contrato de seguro	18.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	8/03/2022 *(UTC-05:00)*	Aprobada

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

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

Entidad aseguradora Aseguradora solidaria de Colombia

Número de póliza 980 -47- 994000016092 Anexo 10

Tomador Espumas Jireh SAS

Beneficiario SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	9.600.000,00 COP	8/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	9.600.000,00 COP	8/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
[ ]	Anexo 10- adición.PDF	Anexo 10- adición.PDF	Descargar	Detalle

Creado por: *GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS* 7/10/2021 1:13 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

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

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

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

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

- [x] 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)*
- [x] 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: 7/10/2021 1:19:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
	CO1.WRT.7696466	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	19.200.000,00 COP	Aseguradora solidaria de Colombia	8/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada
	CO1.WRT.7516491	Cumplimiento -	Contrato de seguro	16.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	8/03/2022 *((UTC-05:00)*	Aprobada