OTNO 514

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.	073-2021	**FECHA DE INFORME**	19/11/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	PROCLIN PHARMA S.A.S.	**NIT**	800.090.902-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Carrera 68 D No.98 A -73	**CORREO ELECTRÓNICO**	contabilidad@proclinpharma.com ventas@proclinpharma.com administracion@proclinpharma.com
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	90 DÍAS	**TIEMPO PRORROGADO**	2 MESES y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	11/06/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30/11/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.568.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 6.200.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION		**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	**HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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 medicamentos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 31 de enero de 2022, con el fin de garantizar la continuidad y suministro del mismo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	PROCLIN PHARMA S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	073-2021	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	$ 1.200.000	1941	22/09/2021	59534	11/10/2021	$ 3.768.000	1	2 MESES Y 22 DIAS (30/11/2021)	2 MESES - 112 DÍAS
2	$ 5.000.000	2177	19/10/2021	63690	10/11/2021	$ 8.768.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
11/08/2021	61875	800.000,00	31168	SIMON	7.968.000,00
11/08/2021	61877	480.000,00	31201	SUBA	7.488.000,00
11/08/2021	61876	320.000,00	31182	ENGATIVA	7.168.000,00
17/11/2021	62945	1.280.000,00	33012	SUBA	5.888.000,00
17/11/2021	62946	1.360.000,00	33013	SIMON	4.528.000,00
17/11/2021	62947	80.000,00	32974	ENGATIVA	4.448.000,00
TOTAL		4.320.000			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	
Director (E) de Área: DIANA CAROLINA CAMELO	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ	

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