90

354

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTOS** **FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-009** **VERSIÓN: 06** **FECHA: 2022-08-03**

Fecha de Solicitud (A/M/D):	2022-12-02	**No Contrato:**	02-BS-0028-2022

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**JARDINES DEL APOGEO S.A.**			
Objeto:	REALIZAR LA DSIPOSICIÓN FINAL MEDIANTE CREMACIÓN INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS POR INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE			
Adición:			**Valor:**	
Prorroga:	X		**Tiempo:**	UN (1) MES
Otro (*)				

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

(En caso de prorroga, debe relacionar el saldo con el que cuenta el contrato)

Se solicita prorroga al presente contrato 02-BS-0028-2022 por 1 mes , apartir del 13 de diciembre del año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Dentro de los procesos de la Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E., uno de los objetivos principales es mantener altos estándares de calidad y eficiencia para prestar un servicio integral de manera que se puedan cumplir las necesidades misionales de la subred. Para cumplir con estos objetivos se requiere prestar un servicio de calidad a la totalidad de los pacientes, para la cual se hace necesaria la contratación del servicio para disposición final de productos IVE o Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual es la terminación de una gestión por solicitud y libre voluntad de la mujer, ejerciendo su autonomía de derecho y cuando se encuentre en las causales descritas por la ley en la sentencia C355-2006 de la corte Constitucional. Es de aclarar que se establecio comunicación con JARDINES DEL APOGEO, Doctora Jenny Salamanca, Directora cartera y recaudos, Jardines del Apogeo y se encuentran de acuerdo con la presente solicitud. El presente cuenta con un valor total de contrato de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($53.744.000); Valor ejecutado de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($43.147.371), saldo actual del contrato es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($10.596.629); la presente solicitud con el fin de continuar con el envio y solicitud para licencias de cremación , mediante tramite ante la Secretaria Distrital de Salud el cual es el primer paso para completar entrega de productos IVE y llevar a acabo la disposición final de los mismos.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**Yesica Paola Sepulveda Bravo**	**Referente Apoyo Diagnostico**	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**Dr. Iván Darío Ochoa Peláez**	**Director de Servicios Complementarios**	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación

Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**Dr. Iván Darío Ochoa Peláez**	**Director de Servicios Complementarios**	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**Dr. Guillermo Rubio Guiza**	**Gerente (E)**	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA I: De acuerdo con la Resolución No. 350 18 Mayo 2022, se reasumen las funciones delegadas por la Gerencia, mediante las Resoluciones 284 del 27 de junio de 2018 y 114 del 25 de febrero de 2019, al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACION No.	3	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0028-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	22/11/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JARDINES DEL APOGEO S.A.	NIT O C.C		860.029.424-6	
Representante Legal:	ÁNGELA JANNETTE IPUS LÓPEZ	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.115.696 de Bogotá	
Objeto del Contrato u orden:	REALIZAR LA DSIPOSICIÓN FINAL MEDIANTE CREMACIÓN INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS POR INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE		**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 94,976,000.00	Valor Inicial contrato:	$ 23,744,000.00	Plazo	13/06/2022	12/08/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	981	25/03/2022	**Registro Inicial**	24870	07/06/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3566	31/10/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48166	04/11/2022	**Adición 1:**	$ 30,000,000.00	**Prórroga 1:**	13/08/2022	12/11/2022
	0	00/01/1900		0	00/01/1900	**Adición 2:**	$ 0.00	**Prórroga 2:**	11/11/2022	13/12/2022
	0	00/01/1900		0	00/01/1900	**Adición 3:**	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
	0	00/01/1900		0	00/01/1900	**Adición 4:**	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
	0	00/01/1900		0	00/01/1900	**Adición 5:**	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
	0	00/01/1900		0	00/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 53,744,000.00	**Fecha Terminación actual:**		13/12/2022

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato	
ADQUISICION OTROS SERVICIOS		4245020603		Adicionar
Ver Instructivo Fila 19		Ver instructivo fila 20		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
3	REALIZAR LA DSIPOSICIÓN FINAL MEDIANTE CREMACIÓN INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS POR INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PT280418	22/09/2022	AGOSTO	$ 10,409,100.00	$ 10,409,100.00	$ 43,334,900.00	19.37%	
2	PT281103	22/10/2022	SEPTIEMBRE	$ 12,386,120.00	$ 22,795,220.00	$ 30,948,780.00	42.41%	
3	PT281774	22/11/2022	OCTUBRE	$ 20,352,151.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0	0	01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0	0	01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	

0	0	01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0	0	01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
0		01/01/1900		$ 0.00	$ 43,147,371.00	$ 10,596,629.00	80.28%	
TOTAL				$ 43,147,371	$ 43,147,371	$ 10,596,629	80.28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 02-BS-0028-2022		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00/100	$ 43,147,371
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00/100	$ 10,596,629
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00/100	$ 43,147,371

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
PT281774	22/11/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 20,352,151.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SIN OBSERVACION
Anexo: factura , parafiscales y anexo de servicios.	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	IVÁN DARÍO OCHOA PELAÉZ
C.C. No.	19.391.067
CARGO/PERFIL	DIRECTOR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
AREA DE UBICACIÓN	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	directorcomplementarios@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	YESICA PAOLA SEPULVEDA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIAGNOSTICO - HOSPITAL SANTA CLARA SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	apoyodiagterapeutico@subredcentrooriente.gov.co

22/11/22