otros 5

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.	229-2022	**FECHA DE INFORME**	11/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	EQUITRONIC S.A.S	**NIT**	811.030.191-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Carrera 49 #61 sur 68 local 103	**CORREO ELECTRÓNICO**	comercial@equitronic.com.co
SUPERVISOR	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN MES	**TIEMPO PRORROGADO**	3 MESES 18 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	29/12/2022	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	15/05/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 22.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION		**PRORROGA**	SI	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	31 DE MAYO DE 2023		

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 insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 31 de mayo de 2023, con el fin de garantizar la continuidad y el suministro del mismo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	EQUITRONIC S.A.S	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	229-2022	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	$ 10.000.000	269	20/01/2023	10385	31/01/2022	$ 20.000.000	1	2 MESES 3 DÍAS (31/03/2023)	3 MESES 3 DÍAS
2	$ 7.000.000	810	28/03/2023	18251	31/03/2023	$ 27.000.000	2	1 MES (30/04/2023)	4 MESES 3 DÍAS
3	$ 5.000.000	1112	27/04/2023	22174	29/04/2023	$ 32.000.000	3	15 DÍAS (15/05/2023)	4 MESES 18 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
2/01/2023	41476	$ 2.134.836	41531	ENGATIVA	$ 29.865.164
23/01/2023	NC836	-$ 27	NOTA CREDITO APLICA A LA FACTURA NRO 41476 / ENE		$ 29.865.191
2/01/2023	41477	$ 2.247.196	41554	SUBA	$ 27.617.995
2/01/2023	41478	$ 5.617.990	41553	SIMON B.	$ 22.000.005
13/03/2023	42362	$ 4.242.588	8401	SUBA	$ 17.757.417
13/03/2023	42363	$ 1.414.196	8400	SIMON B.	$ 16.343.221
13/03/2023	42364	$ 1.414.196	8399	ENGATIVA	$ 14.929.025

B-0712
12.05.23

17/03/2023	42464	$ 2.828.392	43769	SUBA	$ 12.100.633
5/04/2023	42757	$ 2.828.392	44035	SIMON B.	$ 9.272.241
5/04/2023	42758	$ 2.828.392	44036	SUBA	$ 6.443.849
5/04/2023	42759	$ 1.414.196	44016	ENGATIVA	$ 5.029.653
TOTAL		26.970.347			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	
Director (a) de Área: FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ	
Subgerente Corporativa/ de Servicios: LILIANA RÍOS VELANDIA	

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