Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	044/2019	**FECHA DE INFORME**	22 MAYO 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SE REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	**NIT**	860.503.565-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	AV Carrera 20 # 87-17	**CORREO ELECTRÓNICO**	andread@lainstrumentadora.com
SUPERVISOR	JENNY MARCELA MUÑOZ CUERVO	**CARGO**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MES	**TIEMPO PRORROGADO**	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04/04/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	03/07/2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 75.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN	X	**PRORROGA**	X	**OTRO (*)**	
VALOR	$ 60.000.000	**TIEMPO**	5 MESES		
II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL					
SE REQUIERE PRORROGAR Y ADICIONAR EL CONTRATO 044 DE 2019 CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, , TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.					

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA LA INSTRUMENTADORA S.A.S EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 044/2019

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

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
08/04/2019	208955	$ 1.306.800	15984	$ 73.693.200
08/04/2019	208957	$ 1.943.900	15985	$ 71.749.300
08/04/2019	208959	$ 2.737.000	16089	$ 69.012.300
08/04/2019	208952	$ 489.165	15986	$ 68.523.135
08/04/2019	208946	$ 2.752.219	16002	$ 65.770.916
08/04/2019	208947	$ 2.158.759	16001	$ 63.612.157
08/04/2019	208948	$ 2.621.436	16000	$ 60.990.721
08/04/2019	208950	$ 359.146	15999	$ 60.631.575
08/04/2019	208945	$ 1.824.357	15998	$ 58.807.218
08/04/2019	208944	$ 1.922.173	15995	$ 56.885.045
08/04/2019	208943	$ 1.266.206	15994	$ 55.618.839
08/04/2019	208942	$ 78.778	15992	$ 55.540.061
08/04/2019	208953	$ 926.392	15987	$ 54.613.669
08/04/2019	210353	$ 1.963.500	16988	$ 52.650.169
10/05/2019	210419	$ 1.021.544	16986	$ 51.628.625
13/05/2019	210336	$ 1.865.686	16989	$ 49.762.939
10/05/2019	210342	$ 62.951	17003	$ 49.699.988
10/05/2019	210343	$ 102.340	17004	$ 49.597.648
10/05/2019	210345	$ 8.560.000	17005	$ 41.037.648
10/05/2019	210346	$ 780.227	17006	$ 40.257.421
10/05/2019	210348	$ 1.127.800	17007	$ 39.129.621
10/05/2019	210350	$ 734.527	17008	$ 38.395.094

10/05/2019	210351	$ 2.254.700	17009	$	36.140.394
10/05/2019	210352	$ 606.125	17030	$	35.534.269
10/05/2019	210355	$ 2.790.000	17031	$	32.744.269
10/05/2019	210357	$ 3.560.000	17032	$	29.184.269
10/05/2019	210359	$ 4.543.467	17033	$	24.640.802
10/05/2019	210360	$ 975.812	17034	$	23.664.990
10/05/2019	210362	$ 78.778	17035	$	23.586.212
10/05/2019	210364	$ 1.501.079	17036	$	22.085.133
10/05/2019	210366	$ 1.191.192	17037	$	20.893.941
10/05/2019	210368	$ 1.963.500	17038	$	18.930.441
10/05/2019	210369	$ 2.306.646	17039	$	16.623.795
10/05/2019	210371	$ 79.000	17040	$	16.544.795
10/05/2019	210333	$ 62.951	17041	$	16.481.844

V. SOPORTES:
NO APLICA

Nombre del Supervisor: JENNY MARCELA MUÑOZ CUERVO.	
Vobo Subgerente de Servicios de Salud. **DRA. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
VoBo Gerencia **YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ**	
Fecha **23 MAYO 2019**	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Junio 4 De 2019 CDP. No. 1148

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.....: 232010201020000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 23201020102
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	2,102,508,996.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	3,526,725,206.00
SALDO DE APROPIACION :	5,629,234,202.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CTO 44-19 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESPECIALI
DADES PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED NORTE

POR UN VALOR INICIAL DE :	60,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	60,000,000.00

SESENTA 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: 2,102,508,996.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 3,466,725,206.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (211) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO