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 4
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	043/2019	**FECHA DE INFORME**	13 ENERO 2020
OBJETO DEL CONTRATO	INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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 DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON	**NIT**	890.101.815-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Avenida Calle 26 # 69C – 76 Edificio Elemento, Torre 2	**CORREO ELECTRÓNICO**	MAgudel3@its.jnj.com
SUPERVISOR	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	SIETE MESES DIESCIOCHO DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/03/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/01/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 135.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 203.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN		PRORROGA	X	OTRO (*)	
VALOR		TIEMPO	3 MESES		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

SE REQUIERE PRORROGAR A EL CONTRATO 043/2019 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, 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 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA JOHNSON & JOHNSON EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 043/2019.

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
01	$ 40.000.000	1151	04/06/2019	22696	13/06/2019	$ 175.000.000	01	13/06/2019	9 MESES HASTA 13/12/2019
02	$ 3.000.000	748	09/04/2019	270094	10/07/2019	$178.000.000	02		10 MESES Y DIESCIOCHO DIAS HASTA 31/01/2020
03	$ 50.000.000	1344	08/07/2019	31382	25/07/2019	$228.000.000			
04	$30.000.000	1593	13/08/2019	31722	21/08/2019	$ 258.000.000			
05	$60.000.000	1836	16/09/2019	36158	18/09/2019	$ 318.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
15/04/2019	MDD 931477	$26.002.100		$311.997.900
15/04/2019	BOG 28167	$9.765.800		$302.232.100
15/04/2019	BOG 28168	$958.500		$301.273.600
15/04/2019	BOG 28169	$1.917.000		$299.356.600
15/04/2019	BOG 28171	$92.100		$299.264.500
15/04/2019	BOG 28170	$7.588.800		$291.675.700
08/05/2019	MDD 935387	$13.145.100		$278.530.600
14/05/2019	BOG 29363	$7.268.281		$271.262.319
14/05/2019	BOG 29350	$1.155.200		$270.107.119
15/05/2019	BOG 29394	$878.700		$269.228.419
15/05/219	BOG 29388	$872.500		$268.355.919
14/06/2019	MDD 938034	$4.381.700		$263.974.219
14/06/2019	MDD 938015	$6.428.500		$257.545.719

06/06/2019	BOG 30236	$2.493.300		$255.052.419
06/06/2019	BOG 30235	$4.334.586		$250.717.833
06/06/2019	BOG 30233	$4.125.086		$246.592.747
05/06/2019	BOG 30201	$5.772.900		$240.819.847
05/06/2019	BOG 30198	$5.595.190		$235.224.657
05/06/2019	BOG 30197	$6.156.590		$229.068.067
05/06/2019	BOG 30192	$4.939.038		$224.129.029
05/06/2019	BOG 30190	$1.917.000		$222.212.029
05/06/2019	BOG 30176	$5.615.895		$216.596.134
06/06/2019	BOG 30234	$4.125.086		$212.471.048
06/06/2019	BOG 30239	$4.945.590		$207.525.458
11/06/2019	BOG 30478	$5.817.995		$201.707.463
19/06/2019	BOG 30835	$1.494.800		$200.212.663
22/07/2019	BOG 32025	$7.827.095		$192.385.568
22/07/2019	BOG 32027	$92.100		$192.293.468
22/07/2019	BOG 32026	$1.917.000		$190.376.468
22/07/2019	BOG 32028	$8.332.900		$182.043.568
19/07/2019	BOG 31944	$4.999.800		$177.043.768
19/07/2019	BOG 31943	$6.117.885		$170.925.883
19/07/2019	BOG 31942	$4.551.700		$166.374.183
16/08/2019	BOG 33154	$4.074.995		$162.299.188
16/08/2019	BOG 33156	$6.081.590		$156.217.598
16/08/2019	BOG 33158	$833.600		$155.383.998
16/08/2019	BOG 33159	$36.295		$155.347.703
16/08/2019	BOG 33160	$9.435.378		$145.912.325
16/08/2019	BOG 33161	$7.279.395		$138.632.930
16/08/2019	BOG 33169	$5.999.461		$132.633.469
16/08/2019	BOG 33170	$3.993.200		$128.640.269
16/08/2019	BOG 33171	$3.993.200		$124.647.069
16/08/2019	BOG 33172	$7.487.090		$117.159.979
20/08/2019	BOG 33173	$1.745.000		$115.414.979
20/08/2019	BOG 33174	$10.486.300		$104.928.679
20/08/2019	BOG 33175	$1.494.800		$103.433.879
20/08/2019	BOG 33177	$6.787.600		$96.646.279
16/09/2019	BOG 34187	$2.555.900		$94.090.379
11/10/2019	BOG 35219	$7.264.100		$86.826.279
11/10/2019	BOG 35218	$3.839.200		$82.987.079
21/10/2019	BOG 35615	$2.453.300		$80.533.779
21/10/2019	BOG 35602	$7.796.100		$72.737.679
21/10/2019	BOG 35599	$5.816.200		$66.921.479

07/11/2019	BOG 36328	$5.357.900		$46.804.493
07/11/2019	BOG 36329	$8.340.400		$38.464.093
07/11/2019	BOG 36331	$3.993.200		$34.470.893
07/11/2019	BOG 36317	$4.362.586		$62.558.893
07/11/2019	BOG 36319	$5.055.000		$57.503.893
07/11/2019	BOG 36320	$5.341.500		$52.162.393
15/11/2019	BOG 36699	$6.347.600		$28.123.293
19/12/2019	BOG 58044	$ 4.617.500		$23.505.793

V. SOPORTES:
NO APLICA

Nombre del Supervisor: **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	NT
Vobo Subgerente de Servicios de Salud . **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	NTT
VoBo Gerencia **YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ**	
Fecha Solicitud **13 ENERO 2020**	

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 4
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	043/2019	**FECHA DE INFORME**	13 ENERO 2020
OBJETO DEL CONTRATO	INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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 DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON	**NIT**	890.101.815-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Avenida Calle 26 # 69C – 76 Edificio Elemento, Torre 2	**CORREO ELECTRÓNICO**	MAgudel3@its.jnj.com
SUPERVISOR	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	SIETE MESES DIESCIOCHO DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/03/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/01/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 135.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 203.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN	X	PRORROGA		OTRO (*)	
VALOR	$ 50.000.000	TIEMPO			

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

SE REQUIERE ADICIONAR A EL CONTRATO 043/2019 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, 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 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA JOHNSON & JOHNSON EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 043/2019.

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
01	$ 40.000.000	1151	04/06/2019	22696	13/06/2019	$ 175.000.000	01	13/06/2019	9 MESES HASTA 13/12/2019
02	$ 3.000.000	748	09/04/2019	270094	10/07/2019	$178.000.000	02		10 MESES Y DIESCIOCHO DIAS HASTA 31/01/2020
03	$ 50.000.000	1344	08/07/2019	31382	25/07/2019	$228.000.000			
04	$30.000.000	1593	13/08/2019	31722	21/08/2019	$ 258.000.000			
05	$60.000.000	1836	16/09/2019	36158	18/09/2019	$ 318.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
15/04/2019	MDD 931477	$26.002.100		$311.997.900
15/04/2019	BOG 28167	$9.765.800		$302.232.100
15/04/2019	BOG 28168	$958.500		$301.273.600
15/04/2019	BOG 28169	$1.917.000		$299.356.600
15/04/2019	BOG 28171	$92.100		$299.264.500
15/04/2019	BOG 28170	$7.588.800		$291.675.700
08/05/2019	MDD 935387	$13.145.100		$278.530.600
14/05/2019	BOG 29363	$7.268.281		$271.262.319
14/05/2019	BOG 29350	$1.155.200		$270.107.119
15/05/2019	BOG 29394	$878.700		$269.228.419
15/05/219	BOG 29388	$872.500		$268.355.919
14/06/2019	MDD 938034	$4.381.700		$263.974.219
14/06/2019	MDD 938015	$6.428.500		$257.545.719
06/06/2019	BOG 30236	$2.493.300		$255.052.419

06/06/2019	BOG 30235	$4.334.586		$250.717.833
06/06/2019	BOG 30233	$4.125.086		$246.592.747
05/06/2019	BOG 30201	$5.772.900		$240.819.847
05/06/2019	BOG 30198	$5.595.190		$235.224.657
05/06/2019	BOG 30197	$6.156.590		$229.068.067
05/06/2019	BOG 30192	$4.939.038		$224.129.029
05/06/2019	BOG 30190	$1.917.000		$222.212.029
05/06/2019	BOG 30176	$5.615.895		$216.596.134
06/06/2019	BOG 30234	$4.125.086		$212.471.048
06/06/2019	BOG 30239	$4.945.590		$207.525.458
11/06/2019	BOG 30478	$5.817.995		$201.707.463
19/06/2019	BOG 30835	$1.494.800		$200.212.663
22/07/2019	BOG 32025	$7.827.095		$192.385.568
22/07/2019	BOG 32027	$92.100		$192.293.468
22/07/2019	BOG 32026	$1.917.000		$190.376.468
22/07/2019	BOG 32028	$8.332.900		$182.043.568
19/07/2019	BOG 31944	$4.999.800		$177.043.768
19/07/2019	BOG 31943	$6.117.885		$170.925.883
19/07/2019	BOG 31942	$4.551.700		$166.374.183
16/08/2019	BOG 33154	$4.074.995		$162.299.188
16/08/2019	BOG 33156	$6.081.590		$156.217.598
16/08/2019	BOG 33158	$833.600		$155.383.998
16/08/2019	BOG 33159	$36.295		$155.347.703
16/08/2019	BOG 33160	$9.435.378		$145.912.325
16/08/2019	BOG 33161	$7.279.395		$138.632.930
16/08/2019	BOG 33169	$5.999.461		$132.633.469
16/08/2019	BOG 33170	$3.993.200		$128.640.269
16/08/2019	BOG 33171	$3.993.200		$124.647.069
16/08/2019	BOG 33172	$7.487.090		$117.159.979
20/08/2019	BOG 33173	$1.745.000		$115.414.979
20/08/2019	BOG 33174	$10.486.300		$104.928.679
20/08/2019	BOG 33175	$1.494.800		$103.433.879
20/08/2019	BOG 33177	$6.787.600		$96.646.279
16/09/2019	BOG 34187	$2.555.900		$94.090.379
11/10/2019	BOG 35219	$7.264.100		$86.826.279
11/10/2019	BOG 35218	$3.839.200		$82.987.079
21/10/2019	BOG 35615	$2.453.300		$80.533.779
21/10/2019	BOG 35602	$7.796.100		$72.737.679
21/10/2019	BOG 35599	$5.816.200		$66.921.479
07/11/2019	BOG 36328	$5.357.900		$46.804.493

07/11/2019	BOG 36329	$8.340.400		$38.464.093
07/11/2019	BOG 36331	$3.993.200		$34.470.893
07/11/2019	BOG 36317	$4.362.586		$62.558.893
07/11/2019	BOG 36319	$5.055.000		$57.503.893
07/11/2019	BOG 36320	$5.341.500		$52.162.393
15/11/2019	BOG 36699	$6.347.600		$28.123.293
19/12/2019	BOG 58044	$ 4.617.500		$23.505.793

V. SOPORTES:
NO APLICA

Nombre del Supervisor: **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
Vobo Subgerente de Servicios de Salud . **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
VoBo Gerencia **YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ**	Javier 31-01
Fecha Solicitud **13 ENERO 2020**	

118

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E PRESUPUESTO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

15	1	2020
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE CONTRATACION-COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 43-2019 CORRESPONDIENTE A JOHNSON Y JOHNSON, CUYO OBJETO SE REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA ARTROSCOPIA,TRAUMA, CIRUGIA COLUMNA CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROCIRUGIA DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
Código del Rubro:	321020102
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCUNETA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000)

FIRMAS	LUIS ENRIQUE PÁEZ FALLA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa- Director Financiero**	**Firma Revisado**
	ÁLVARO DE JESÚS GALVIS BARRIOS **Nombre Subgerente Corporativo (E)**	**Vo. Bo.**
	YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Enero 16 De 2020 CDP. No. 118

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.....: 3210201020000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 321020102
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	2,265,843,291.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	18,286,256,709.00
SALDO DE APROPIACION :	20,552,100,000.00

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 CT. 043-19 - SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

POR UN VALOR INICIAL DE :	50,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	50,000,000.00

CINCUENTA 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: 2,265,843,291.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 18,236,256,709.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO