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.	072-2019	FECHA DE INFORME	27/07/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médicoquirúrgicos, 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	Suministro
CONTRATISTA	MEDINISTROS S.A	NIT	830.053.755-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 72 # 22 - 42	CORREO ELECTRÓNICO	asistenteotorrino@medinistros.com
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	CARGO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	13 MESES Y 4 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	28/03/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/07/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 17.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN		PRORROGA	SI	OTRO (*)	
VALOR		TIEMPO	15 DIAS		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA MEDINISTROS S.A, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 072-2019

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
1	$7.000.000	1147	04/06/2019	26752	18/06/2019	$19.000.000	1	18/06/2019	9 MESES 27/12/2019

908
31-07-2

2	$10.000.000	1343	08/07/2019	31277	18/07/2019	$29.000.000	2	12/12/2019	10 MESES Y 4 DÍAS 31/01/2020
							3	22/01/2020	13 MESES Y 4 DÍAS 30/04/2020
							4	22/04/2020	15MESES+ 4 DÍAS 30/06/2020
							5	19/06/2020	16 MESES + 4 DIAS 31/07/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
02/05/2019	31465	$ 5.500.000	16700	$ 23.500.000
09/07/2019	33150	$ 5.500.000	0	$18.000.000
TOTAL		11.000.000		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a):	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	
*Director (a) financiera:	DRA. DIANA CAMELO	
Director (a) de Área:		
Subgerente Corporativo/ de Servicios:	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	

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