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.	053-2020	**FECHA DE INFORME**	10/08/2020
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**	Suministro
CONTRATISTA	INNOMED SA	**NIT**	830.500.326-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Cl. 74b #69h-14	**CORREO ELECTRÓNICO**	ger.comercial@innomedsa.com
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	1 MES Y 23 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	24/03/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	15/08/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.054.100	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 0

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 INNOMED S.A, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 053-2020

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

1046
14-08-2020

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	15/05/2020	3 MES Y 8 DIAS, 31/07/2020
							2	27/07/2020	3 MES Y 23 DIAS, 15/08/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
5/05/2020	E 2478	$ 944.300		$ 37.109.800
12/05/2020	E 2536	$ 1.011.500		$ 36.098.300
3/06/2020	E 2840	$ 1.011.500		$ 35.086.800
3/06/2020	E 2841	$ 1.011.500		$ 34.075.300
3/06/2020	E2842	$ 1.123.700		$ 32.951.600
7/07/2020	E3293	$ 1.034.000		$ 31.917.600
7/07/2020	E3294	$ 921.800		$ 30.995.800
7/07/2020	E3295	$ 1.497.800		$ 29.498.000
15/07/2020	E3431	$ 1.328.200		$ 28.169.800
15/07/2020	E3432	$ 1.034.000		$ 27.135.800
4/08/2020	E3640	$ 1.048.800		$ 26.087.000
TOTAL		$ 11.967.100		

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