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.	058-2019	**FECHA DE INFORME**	10/08/2020
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	SUPLEMEDICOS	**NIT**	811.041.784-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 63 # 74b - 42 Bodega 11	**CORREO ELECTRÓNICO**	scasares@suplemedicos.com.co
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	13 MESES Y 5 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	12/04/2019	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	15/08/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 20.000.000

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 SUPLEMEDICOS S.A HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 058-2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

Escaneado con CamScanner

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	1342	7/08/2019	31572	12/08/2019	42.000.000	1	6/06/2019	8 MESES, 11/12/2019
2	10.000.000	141	20/01/2020	7138	21/01/2020	52.000.000	2	9/12/2019	9 MESES + 20 DIAS, 31/01/2020
							3	22/01/2020	12 MESES + 20 DIAS, 30/04/2020
							4	22/04/2020	14 MESES + 20 DIAS, 30/06/2020
							5	19/06/2020	15 MESES + 20 DIAS, 31/07/2020
	20.000.000					52.000.000	6	27/07/2020	16 MESES + 5 DIAS, 15/08/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
18/06/2019	02-24594	6.420.914		45.579.086
18/06/2019	02-24591	6.553.480		39.025.606
18/06/2019	02-24593	6.553.480		32.742.126
18/06/2019	02-24608	6.553.480		25.918.646
TOTAL		26.081.354		

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

Escaneado con CamScanner