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	2020/07/16
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	12 MESES Y 20 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2019/04/12	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2020/07/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 20.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN	SI	PRORROGA		OTRO (*)	
VALOR	$ 50,000,000	TIEMPO			

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

10 12
04-08-2020

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:

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	2019/08/07	31572	2019/08/12	42,000,000	1	2019/06/06	8 MESES, 11/12/2019
2	10,000,000	141	2020/01/20	7138	2020/01/21	52,000,000	2	2019/12/09	9 MESES + 20 DIAS, 31/01/2020
							3	2020/01/22	12 MESES + 20 DIAS, 30/04/2020
							4	2020/04/22	14 MESES + 20 DIAS, 30/06/2020
	20,000,000					52,000,000	5	2020/06/19	15 MESES + 20 DIAS, 31/07/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	VALOR FACTURA	NRO INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
2019/06/18	02-24594	6,420,914		45,579,086
2019/06/18	02-24591	6,553,480		39,025,606
2019/06/18	02-24593	6,553,480		32,742,126
2019/06/18	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