Centro Oriente E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 08 FECHA: 2025-08-11

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2025-09-22	**2. N° Contrato:**	02 BS 008 2025

DATOS DE LA SOLICITUD

3. Contratista:	**GC&CO INVERSIONES SAS.**
4. Objeto:	PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 02 BS 008 2025 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

5. Adición:	N/A		**7. Valor:**	0
6. Prorroga:	X		**8. Tiempo:**	HASTA EL 31/10/2025
9. Otro (*)				

10. DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

SE SOLICITA MODIFICAR EL CONTRATO No. 02 BS 008 2025 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y GC&CO INVERSIONES SAS.

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

*MODIFICATORIO:

TENIENDO EN CUENTA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL (FFD) Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E TIENE SUSCRITO EN LA ACTUALIDAD EL CONVENIO GPS-PSPIC DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS GPS-PSPIC Y TAMBIEN LA SECRETARIA DE SALUD INFORMA QUE ESTA EN TRAMITE EL NUEVO CONVENIO PSPIC A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 2025 Y CON EL FIN DE CONTINUAR AUNANDO ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA, SE DEBE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE $ 102.668.000 Y DISPONE DE UN SALDO DE $63.660.000 PENDIENTE POR EJECUTAR. EL PROMEDIO MENSUAL CORRESPONDE SEGUN A LA NECESIDAD DEL MES, PROMEDIO ENTRE $3.000.000 A $6.000.000 CONFORME A LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALIZADAS.

TIENE FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR LO QUE SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN.

12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**July Marcela Bernal M**	**Apoyo PSPIC**	JB
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**LIDA ESPERANZA MOTENEGRO PARRA**	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30**	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación

14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**LORENZA BECERRA CAMARGO**	**DIRECTORA GESTIÓN DEL RIESGO**	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	**MARYURY DIAZ CESPEDES**	**SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**DRA. ELIANA IVONT HURTADO SEPÚLVEDA**	**GERENTE (E) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**	
			17.Vo.Bo. Gestión de Contratación

NOTA I: De acuerdo con la Resolución No. 2025420000006259-6 del 01 agosto 2025, notificada el 05 de agosto 2025, por medio de la cual se dispuso el levantamiento de la medida de intervención forzosa administrativa y en razón de las facultades del encargo de Gerencia, otorgadas a través de la Resolución 798 del 06 de agosto de 2025, se autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de bienes y servicios, de órdenes de compra u órdenes de servicio, durante el periodo de encargo.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	15	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 008 2025	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/09/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT O C.C**		**901.054.371-8**	
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No. 1.002.029.006 de Barranquilla	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) dia

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.668.000,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 5/03/2025	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 4/07/2025
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	**Registro Inicial**	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Números de Adiciones	0	0/01/1900	**Registros Presupuestales de Adiciones**	0	0/01/1900	**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	5/07/2025	31/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**	1/09/2025	30/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 102.668.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC** **Ver Instructivo Fila 19**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010305 Ver instructivo fila 20		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
15	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	COFINANCIACIÓN	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFI**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	**$ 6.400.000**	$ 6.400.000	$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	**$ 3.040.000**	$ 9.440.000	$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024

3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	**$ 2.880.000**	$ 12.320.000	$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	**$ 3.040.000**	$ 15.360.000	$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	**$ 448.000**	$ 15.808.000	$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	**$ 4.000.000**	$ 19.808.000	$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	**$ 4.000.000**	$ 23.808.000	$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	**$ 2.880.000**	$ 26.688.000	$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	**$ 4.000.000**	$ 30.688.000	$ 71.980.000	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	**$ 1.760.000**	$ 32.448.000	$ 70.220.000	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	**$ 480.000**	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	**$ 2.400.000**	$ 35.328.000	$ 67.340.000	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	**$ 1.840.000**	$ 37.168.000	$ 65.500.000	36,20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
14	GCCO-70	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	**$ 560.000**	$ 37.728.000	$ 64.940.000	36,75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
15	GCCO-71	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	**$ 1.280.000**	$ 39.008.000	$ 63.660.000	37,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				**$ 39.008.000**	**$ 39.008.000**	**$ 63.660.000**	37,99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL 00/100**	**$ 39.008.000**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 00/100**	**$ 63.660.000**
Valor total certificado (Acumulado)	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL 00/100**	**$ 39.008.000**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
GCCO-71	**12/09/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.280.000**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA**
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal JMB
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co