

	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.	155-2020	FECHA DE INFORME	11/12/2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicio
CONTRATISTA	CODIAGUAS S.A.S.	NIT	900.251.323-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Av Calle 80 Km 1.5 Siberia-Cota	CORREO ELECTRÓNICO	pedro.leon@codiaguas.com
SUPERVISOR	LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	CARGO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	22/09/2020	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/12/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 109.970.310	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA			
ADICIÓN	<input type="text"/>	PRORROGA	<input type="text" value="SI"/>
VALOR	<input type="text"/>	TIEMPO	<input type="text" value="3 MESES"/>
		OTRO (*)	<input type="text"/>

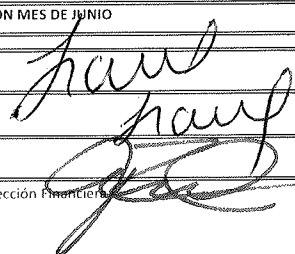
II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes	
Se solicita prorroga teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones objeto del contrato, adicional a esto el contrato actualmente cuenta con saldo presupuestal para cubrir el tiempo solicitado.	

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO ACABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO.

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
	\$ 0								

Ejecución contable del contrato (facturas):				
FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
6/11/2020	CA105	\$ 10.454.576		\$ 99.515.733,98
6/11/2020	CA106	\$ 20.000.124,14		\$ 79.515.609,84
10/12/2020	CA160	\$ 14.206.008,18		\$ 65.309.601,66
TOTAL		\$ 44.660.708,34		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
SE ADJUNTA COPIA DE CERTIFICACION DE LA FACTURACION MES DE JUNIO

Supervisor (a):	
LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
Director (a) de Área:	
LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
Subgerente Corporativo/ de Servicios:	
FABIO CORTES CRUZ	

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

96 1804
11/12/2020
11/12/2020