	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: 09 FECHA: 2025-11-14

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-03-13	2. Nº 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:	$ -
6. Prorroga:	X		8. Tiempo:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026
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

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 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 $43.352.400 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 31 DE MARZO DE 2026, 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	
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 VV. de la Dirección de Contratación

14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	DR. HAROLD DELGADO GOMEZ	DIRECTOR GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD (E)	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	DRA. ANA MARIA COBOS BAQUERO	GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	
			17.Vo.Bo. Gestión de Contratación

NOTA 1: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA COBOS BAQUERO, identificada con la cedula de ciudadania Nº 52.460.899 en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; 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: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	30	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 008 2025	**FECHA DEL INFORME:**	12/02/2026	

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**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
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:**	1/10/2025	31/10/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0.00	**Prórroga 4:**	1/11/2025	30/11/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0.00	**Prórroga 5:**	1/12/2025	31/12/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0.00	**Prórroga 6:**	1/01/2026	15/01/2026	
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**	16/01/2026	31/01/2026	
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**	1/02/2026	31/03/2026	
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**			
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**			
						Valor Total:	$ 102.668.000,00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2026	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010305		**Validación Tope Máximo del Contrato**		Adicionar			
	Ver Instructivo Fila 19			Ver instructivo fila 20							

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**				
30	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	**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 JUSTIFICACIÓN DEL CONT

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:**	**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 COFINANCIACIÓN 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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39.55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41.89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42.36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43.92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45.47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46.25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
22	GCCO-84	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.120.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47.34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
23	GCCO-85	8/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 49.168.000	$ 53.500.000	47.89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
24	GCCO-86	8/10/2025	OCTUBRE_2025	$ 480.000	$ 49.648.000	$ 53.020.000	48.36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
25	GCCO-89	5/11/2025	OCTUBRE_2025	$ 1.760.000	$ 51.408.000	$ 51.260.000	50.07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
26	GCCO-92	7/11/2025	OCTUBRE_2025	$ 4.329.600	$ 55.737.600	$ 46.930.400	54.29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
27	GCCO-95	9/12/2025	NOVIEMBRE_2025	$ 1.053.000	$ 56.790.600	$ 45.877.400	55.31%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
28	GCCO-97	9/12/2025	NOVIEMBRE_2025	$ 625.000	$ 57.415.600	$ 45.252.400	55.92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
29	GCCO-105	3/02/2026	ENERO_2026	$ 2.500.000	$ 59.915.600	$ 42.752.400	58.36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
30	GCCO-110	11/02/2026	FEBRERO_2026	$ 400.000	$ 60.315.600	$ 42.352.400	58.75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
TOTAL				$ 60.315.600	$ 60.315.600	$ 42.352.400	58.75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 00/100	$ 60.315.600
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100	$ 42.352.400
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 00/100	$ 60.315.600

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-110	11/02/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 400.000
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 UBICACION	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACION	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co