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.	174-2020	**FECHA DE INFORME**	21/12/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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	INNOMED SA	**NIT**	830.500.326-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CALLE 74 B # 69H - 14	**CORREO ELECTRÓNICO**	ger.comercial@innomedsa.com
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO ZULUAGA CRISTANCHO	**CARGO**	DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	3 MESES
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/08/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30/01/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$25.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	**SI**	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 10.000.000**	**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

Se requiere adicionar la suma $10.000.000, para cubrir el mes de enero de 2021, teniendo en cuenta que el contrato tiene saldo presupuestal, el cual cubrira la facturacion del mes de diciembre unicamentemente, en aras a garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirurgico en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA INNOMED S.A, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 174-2020

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	2259	29/10/2020	48818	05/11/2020	$25.000.000	1	28/09/2020	5 MESES 30/01/2021
2	$15.000.000	2493	30/11/2020	54445	05/12/2020	$40.000.000			
	$25.000.000					**$40.000.000**			

Ejecución contable del contrato (facturas):

21-12-2020
1878

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
18/09/2020	E4410	177.000		39.823.000
18/09/2020	E4411	266.800		39.556.200
18/09/2020	E4412	57.000		39.499.200
01/10/2020	E4664	297.300		39.201.900
01/10/2020	E4665	789.100		38.412.800
13/10/2020	E4836	968.000		37.444.800
17/10/2020	E4977	378.900		37.065.900
17/10/2020	E4978	537.600		36.528.300
17/10/2020	E4979	371.800		36.156.500
17/10/2020	E4980	236.400		35.920.100
17/10/2020	E4981	484.000		35.436.100
17/10/2020	E4982	81.000		35.355.100
17/10/2020	E4983	444.800		34.910.300
17/10/2020	E4984	43.000		34.867.300
17/10/2020	E4985	200.000		34.667.300
19/10/2020	E4986	810.000		33.857.300
19/10/2020	E4988	1.270.000		32.587.300
19/10/2020	E4989	100.000		32.487.300
19/10/2020	E4991	1.930.000		30.557.300
03/11/2020	E5251	523.000		30.034.300
03/11/2020	E5252	244.200		29.790.100
03/11/2020	E5253	354.100		29.436.000
03/11/2020	E5254	400.000		29.036.000
03/11/2020	E5255	114.000		28.922.000
03/11/2020	E5256	442.000		28.480.000
03/11/2020	E5257	565.000		27.915.000
03/11/2020	E5258	560.000		27.355.000
03/11/2020	E5259	604.900		26.750.100
03/11/2020	E5261	421.800		26.328.300
03/11/2020	E5262	199.400		26.128.900
18/11/2020	E5604	227.400		25.901.500
18/11/2020	E5605	1.260.000		24.641.500
18/11/2020	E5606	1.708.000		22.933.500
18/11/2020	E5607	222.400		22.711.100
18/11/2020	E5608	238.600		22.472.500
18/11/2020	E5609	84.000		22.388.500
18/11/2020	E5610	182.600		22.205.900
18/11/2020	E5611	183.200		22.022.700
18/11/2020	E5612	442.000		21.580.700
18/11/2020	E5613	177.600		21.403.100
18/11/2020	E5619	210.600		21.192.500
01/12/2020	E5961	188.200		21.004.300
01/12/2020	E5962	43.000		20.961.300
01/12/2020	E5963	99.000		20.862.300
01/12/2020	E5964	177.600		20.684.700
01/12/2020	E5965	515.200		20.169.500
01/12/2020	E5966	444.800		19.724.700
01/12/2020	E5967	56.000		19.668.700
01/12/2020	E5968	442.000		19.226.700
01/12/2020	E5969	54.000		19.172.700
01/12/2020	E5970	444.800		18.727.900
01/12/2020	E5971	244.800		18.483.100
01/12/2020	E5972	317.600		18.165.500
01/12/2020	E5973	222.400		17.943.100
17/12/2020	E6327	222.400		17.720.700
17/12/2020	E6328	222.400		17.498.300
17/12/2020	E6329	1.460.000		16.038.300

17/12/2020	E6330	700.000		15.338.300
17/12/2020	E6331	560.000		14.778.300
17/12/2020	E6332	222.400		14.555.900
TOTAL		**25.444.100**		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
NO APLICA

Supervisor (a): DR. LUIS FERNANDO ZULUAGA CRISTANCHO	LFZuluaga.C.
***Director (a) financiera: DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ**	
Director (a) de Área: DR. LUIS FERNANDO ZULUAGA CRISTANCHO	LFZuluaga.C.
Subgerente Corporativo/ de Servicios: DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

4	1	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	OFICINA DE COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 0174-2020 CORRESPONDIENTE A INNOMED SA, CUYO OBJETO ES: SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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.
Rubro presupuestal:	**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**
Código del Rubro:	**421202010040201**
Valor Solicitado (En letras y números):	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)

FIRMAS	LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DR. FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA **Nombre del Gerente (E)**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Enero 4 De 2021 CDP. No. 29

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 421020201004020100000000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL .....: 421202010040201
NOMBRE RUBRO .....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO

SALDO DISPONIBILIDADES	266.777.861.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE	11.927.788.280.00
SALDO DE APROPIACION	12.194.566.141.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO

PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 174-2020 SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS - SUBRED NORTE

POR UN VALOR INICIAL DE:	10.000.000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE:	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	10.000.000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 266.777.861.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA: 11.917.788.280.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO