Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., agosto de 2021

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

ADICION		PRORROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	5627-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	NIPRO MEDICAL CORPORATION
7. NIT/CEDULA	830.117.139-1
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO (GUANTES), DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR A ADICIONAR	NA
10. PLAZO A PRORROGAR	TREINTA Y TRES (33) DIAS CALENDARIO
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E es necesario prorrogar el contrato.

Cordialmente,

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario

Luis A. Caballero E.

LUIS ARMANDO CABALLERO ENAMORADO
Director Administrativo

10. Anexó: _____ (_) folios.

Alt. CC

Aprobado comité
4/8/2021

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___ | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5627-2021 | **FECHA DEL INFORME :** 1/08/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIT O C.C	830.117.139-1	Valor Inicial:	$238.894.191		29/04/2021	28/06/2021
Representante Legal:	NICOLAS RICO ALVAREZ	Cedula Representante	1.020.717.617	Adición 1:	$200.000.000	Prórroga 1:	29/06/2021	28/07/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO (GUANTES), DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$360.000.000	Prórroga 2:	29/07/2021	28/08/2021
Duración Inicial	DOS(2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	502 DEL 5-04-2021	Registros Presupuestales	23852 del 20-04-2021	Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$798.894.191	Fecha Terminación actual:		28/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO (GUANTES), DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	S010000108894	7/05/2021	MAYO	SA000000001582	$ 38.160.000	$ 38.160.000	$ 760.734.191	5%	
2	S010000108895	7/05/2021	MAYO	SA000000001583	$ 34.200.000	$ 72.360.000	$ 726.534.191	9%	
3	S010000108896	7/05/2021	MAYO	SA000000001584	$ 63.720.000	$ 136.080.000	$ 662.814.191	17%	
4	S010000109363	28/05/2021	MAYO	AK000000009280	$ 18.000.000	$ 154.080.000	$ 644.814.191	19%	
5	S010000109446	3/06/2021	JUNIO	FA000000001955	$ 83.880.000	$ 237.960.000	$ 560.934.191	30%	
6	S010000109915	22/06/2021	JUNIO	SA000000001733	$ 10.800.000	$ 248.760.000	$ 550.134.191	31%	
7	S010000109916	22/06/2021	JUNIO	AK000000009589	$ 16.560.000	$ 265.320.000	$ 533.574.191	33%	
8	S010000109917	22/06/2021	JUNIO	FA000000002067	$ 14.040.000	$ 279.360.000	$ 519.534.191	35%	
9	S010000110101	30/06/2021	JUNIO	SA000000001777	$ 14.400.000	$ 293.760.000	$ 505.134.191	37%	
10	S010000110102	30/06/2021	JUNIO	FA000000002073	$ 21.600.000	$ 315.360.000	$ 483.534.191	39%	
11	S010000110103	30/06/2021	JUNIO	AK000000009819	$ 39.600.000	$ 354.960.000	$ 443.934.191	44%	
12	S010000110340	9/07/2021	JULIO	SA000000001840	$ 23.760.000	$ 378.720.000	$ 420.174.191	47%	
13	S010000110341	13/07/2021	JULIO	FA000000002110	$ 23.400.000	$ 402.120.000	$ 396.774.191	50%	
14	S010000110342	9/07/2021	JULIO	AK000000010174	$ 35.640.000	$ 437.760.000	$ 361.134.191	55%	
15	S010000110586	16/07/2021	JULIO	AK000000010115	$ 58.320.000	$ 496.080.000	$ 302.814.191	62%	
16	S010000110587	16/07/2021	JULIO	SA000000001827	$ 36.540.000	$ 532.620.000	$ 266.274.191	67%	
17	S010000110588	16/07/2021	JULIO	FA000000002138	$ 32.760.000	$ 565.380.000	$ 233.514.191	71%	
		TOTAL			565.380.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	$ 565.380.000
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 233.514.191

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 12 AL 17 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	MES DE JULIO
VALOR A PAGAR	$ 210.420.000 (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA