

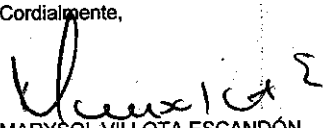
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA		Versión:	1	
			Fecha de aprobación:	1/10/2018	
			Código:	18-02-FO-0010	

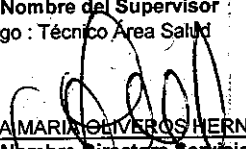
1. ☐ ORDEN ☒ CONTRATO ☐ X ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA	
2. Bogotá D.C.,	25 DE OCTUBRE DE 2021
3. Doctor (a)	MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
4. ☐ ADICIÓN ☒ PRORROGA ☐ X ☐ MARQUE CON UNA (X)	

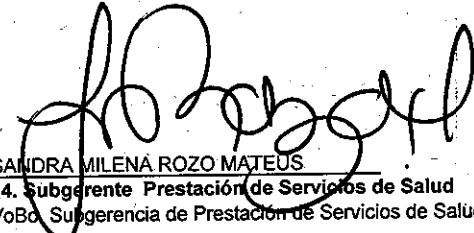
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5661 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S	
7. NIT/CEDULA	900399132-1	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	1 MES	
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5661 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 29% y vence el 31 de diciembre de 2021.	

Cordialmente,


MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
 12. Nombre del Supervisor
 Cargo : Técnico Área Salud


LINA MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ
 13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
 VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios.


SANDRA MILENA ROZO MATEUS
 14. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
 VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

15. Anexo: Un (1) folio.

LEGOYR
26/10/2021

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/09/2019 Código: 18-03-PC-0007	
---	--	---	--	--	---

CERTIFICACION: _____		INFORME PARCIAL: <u>X</u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 5681 de 2021			FECHA DEL INFORME : 25 DE OCTUBRE DE 2021		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NT O C.C.	800398132-1	Valor Inicial:	\$20.000.000	7/07/2021	6/10/2021
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cédula Representante:	19.381.624	Adición 1:		7/10/2021	31/12/2021
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteointesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.						
Adición 2:							Prórroga 2:
Adición 3:							Prórroga 3:
Adición 4:							Prórroga 4:
Adición 5:							Prórroga 5:
Adición 6:							Prórroga 6:
Adición 7:							Prórroga 7:
Adición 8:							Prórroga 8:
Adición 9:							Prórroga 9:
Adición 10:							Prórroga 10:
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Valor Total:	\$20.000.000	Fecha Terminación actual:	31/12/2021
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102			

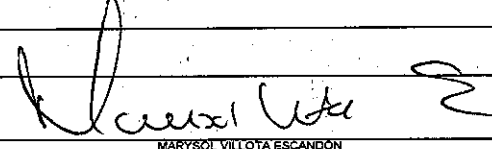
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
	Suministrar material de osteointesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	15744	19-07-2021	JULIO	21-07-2021	\$ 405.600	405.600	19.594.400	2%	
2	15745	19-07-2021	JULIO	21-07-2021	\$ 202.800	608.400	19.391.600	3%	
3	15800	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	\$ 493.490	1.039.890	18.900.110	5%	
4	15801	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	\$ 215.745	1.255.635	18.744.365	6%	
5	15802	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	\$ 215.745	1.471.380	18.528.620	7%	
6	15803	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	\$ 431.490	1.902.870	18.097.130	10%	
7	15808	04-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	\$ 215.745	2.118.615	17.881.385	11%	
8	15815	06-08-2021	AGOSTO	06-08-2021	\$ 215.745	2.334.360	17.665.640	12%	
9	15849	18-08-2021	AGOSTO	19-08-2021	\$ 215.745	2.550.105	17.449.895	13%	
10	15850	18-08-2021	AGOSTO	19-08-2021	\$ 431.490	2.981.595	17.018.405	15%	
11	15851	18-08-2021	AGOSTO	19-08-2021	\$ 215.745	3.197.340	16.802.660	16%	
12	15876	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	\$ 215.745	3.413.085	16.586.915	17%	
13	15934	10-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	\$ 215.745	3.628.830	16.371.170	18%	
14	15935	10-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	\$ 215.745	3.844.575	16.155.425	19%	
15	15986	21-09-2021	SEPTIEMBRE	22-09-2021	\$ 215.745	4.060.320	15.939.680	20%	
16	16099	05-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	\$ 215.745	4.276.065	15.723.935	21%	
17	16061	05-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	\$ 212.766	4.488.831	15.511.169	22%	
18	16062	05-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	\$ 212.766	4.701.597	15.298.403	24%	
19	16069	05-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	\$ 212.766	4.914.363	15.085.637	25%	
20	16064	05-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	\$ 212.766	5.127.129	14.872.871	26%	
21	16131	20-10-2021	OCTUBRE	22-10-2021	\$ 248.936	5.376.065	14.623.935	27%	
22	16192	20-10-2021	OCTUBRE	22-10-2021	\$ 215.745	5.591.810	14.408.190	28%	
23	16193	20-10-2021	OCTUBRE	22-10-2021	\$ 215.745	5.807.555	14.192.445	29%	
TOTAL					5.807.555	5.807.555	14.192.445	29%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS A SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS		\$ 5.807.555
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS		\$ 14.192.445

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	
A la factura E 16061 de valor inicial \$159.674 se le aplica nota débito D-002-16061 por valor de \$63.192. Por lo tanto la factura E 16061 se certifica por valor de \$212.766. A la factura E 16062 de valor inicial \$159.674 se le aplica nota débito D-002-16062 por valor de \$63.192. Por lo tanto la factura E 16062 se certifica por valor de \$212.766. A la factura E 16063 de valor inicial \$159.674 se le aplica nota débito D-002-16063 por valor de \$63.192. Por lo tanto la factura E 16063 se certifica por valor de \$212.766. A la factura E 16064 de valor inicial \$159.674 se le aplica nota débito D-002-16064 por valor de \$63.192. Por lo tanto la factura E 16064 se certifica por valor de \$212.766.	

ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	33075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY