Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	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	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 ejecucion 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 MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
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. Anexó: Un (1) folio.

IEGOUR
26/10/2021

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/09/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _X__	Marque con una (X) según corresponde
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	NIT O C.C	900399132-1	Valor Inicial:	$20.000.000			7/07/2021	6/10/2021
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cedula Representante	19.381.624	Adición 1:		Prórroga 1:		7/10/2021	31/12/2021
Objeto del Contrato u orden:	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.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$20.000.000	Fecha Terminación actual:			31/12/2021

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				
	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.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		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	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	$ 431.490	1.039.890	18.960.110	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	15805	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	15988	21-09-2021	SEPTIEMBRE	22-09-2021	$ 215.745	4.060.320	15.939.680	20%	
16	16059	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	16063	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	16191	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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	A la factura E 16061 de valor inicial $159.574 se le aplica nota débito D-002-16061 por valor de $53.192. Por lo tanto la factura E 16061 se certifica por valor de $212.766. A la factura E 16062 de valor inicial $159.574 se le aplica nota débito D-002-16062 por valor de $53.192. Por lo tanto la factura E 16062 se certifica por valor de $212.766. A la factura E 16063 de valor inicial $159.574 se le aplica nota débito D-002-16063 por valor de $53.192. Por lo tanto la factura E 16063 se certifica por valor de $212.766. A la factura E 16064 de valor inicial $159.574 se le aplica nota débito D-002-16064 por valor de $53.192. Por lo tanto la factura E 16064 se certifica por valorde $212.766.
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY