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:	04/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

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

2. Bogotá D.C., NOVIEMBRE 27 DE 2018

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No.ORDEN/CONTRATO	4309 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIOS BAXTER SA
7. NIT/CEDULA	890300292-0
8. OBJETO	Contratar el suministro de Medicamentos Intrahospitalarios, líquidos, Nutriciones y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente ESE
9. VALOR ADICIONAR	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,oo)M/CTE para el Rubro de Nutriciones.
10. PLAZO A PRORROGAR	UNO (01) MES
11. JUSTIFICACION	Se solicita prorrogar este contrato ya que cuenta con plazo de ejecucion hasta el 30 de Diciembre de 2018, se ha ejecutado en un 16% y tiene un saldo Por ejecutar de $40.727.240,oo para solicitar pedidos de los meses diciembre y Enero de 2019, el saldo es suficiente para solicitar y completar las entregas de medicamentos y Liquidos requeridos en las unidades que conforman la Subred Sur Occidente E.S.E. **Para el Rubro de Nutriciones se requiere adicionar el valor de Quince Millones de Pesos $15.000.000,oo M/Cte para realizar pedidos en los meses diciembre 2018 y Enero de 2019**

Cordialmente,

RODRIGO GONZALEZ FONSECA
Profesional Universitario área de la Salud

VIVIANA TEJERA
Profesional Universitario área de la Salud

DANNYS IVETH TEHERAN TURIZO
Directora Servicios Complementarios

LUZ MIRIAM RONCANCIO
Vo. Bo. Directora Financiera (E.)

Anexó: _informe de ejecución (1) folios.

cubre hasta el 29 Enero

Medicamentos
$ 132 930 323

Jueves
25-12-18

Secretaría Distrital de Salud — Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 1	Fecha de aprobación: 29/06/2017	Código: 15-02-FO-0014	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4309-2018	FECHA DEL INFORME :	27/11/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA		NIT O C.C	890300292-0	Valor Inicial:	$133.503.756		31/05/2018	30/08/2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO		Cedula Representante	80.419.717	Adición 1:		Prórroga 1:	31/08/2018	30/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE				Adición 2:		Prórroga 2:	31/10/2018	30/12/2018
Duración Inicial	3 (TRES) MESES				Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidad es Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23591 DEL 25 DE MAYO DE 2018		Adición 4:		Prórroga 4:		
					Adición 5:		Prórroga 5:		
					Adición 6:		Prórroga 6:		
					Adición 7:		Prórroga 7:		
					Adición 8:		Prórroga 8:		
					Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		Medicamentos		CODIGO 321020101	Adición 10:		Prórroga 10:		
					Valor Total:	$133.503.756	Fecha Terminación actual:		30/12/2018

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				
INFORME #3	Suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el

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	1108584	07/06/2018	junio		$ 9.071.136	9.071.136	124.432.620	7%	Nutricion
2	1113595	10/07/2018	julio		$ 3.123.360	12.194.496	121.309.260	9%	Nutricion
3	1116744	02/08/2018	agosto		$ 725.760	12.920.256	120.583.500	10%	Nutricion
4	1116693	01/08/2018	agosto		$ 549.288	13.469.544	120.034.212	10%	Nutricion
5	1116698	01/08/2018	agosto		$ 10.080.000	23.549.544	109.954.212	18%	Nutricion
6	94905102	15/08/2018	agosto		$ 12.600.000	36.149.544	97.354.212	27%	Nutricion
7	94905084	15/08/2018	agosto		$ 790.560	36.940.104	96.563.652	28%	Nutricion
8	94905085	15/08/2018	agosto		$ 395.280	37.335.384	96.168.372	28%	Nutricion
9	94905087	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	39.410.904	94.092.852	30%	Nutricion
10	94905055	15/08/2018	agosto		$ 11.159.700	50.570.604	82.933.152	38%	Nutricion
11	94905086	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	52.646.124	80.857.632	39%	Nutricion
12	94908255	04/09/2018	Septiembre		$ 3.620.000	56.266.124	77.237.632	42%	Medicamento
13	94908573	06/09/2018	Septiembre		$ 2.336.400	58.602.524	74.901.232	44%	Nutricion
14	94916122	01/11/2018	Octubre		$ 3.360.000	61.962.524	71.541.232	46%	Nutricion
15	94916123	01/11/2018	Octubre		$ 1.079.712	63.042.236	70.461.520	47%	Nutricion
	TOTAL				**63.042.236**	**63.042.236**	**70.461.520**	**47%**	

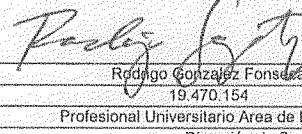
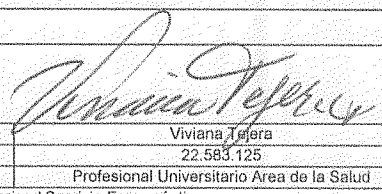
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE $133.503.756,oo MENOS EL VALOR ASIGNADO A NUTRICIONES SUPERVISORA VIVIANA TEJERA, SOLAMENTE QUEDA UN VALOR DISPONIBLE DE $48.293.928 PARA MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS, SUPERVISOR RODRIGO GONZALEZ FONSECA.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 63.042.236
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS	$ 70.461.520
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 0,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato	
ANEXOS: COPIA FACTURAS		

FIRMA SUPERVISORES CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca	Viviana Tejera
C.C. No.	19.470.154	22.583.125
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	