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., AGOSTO 08 DE 2018

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

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	4309 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIOS BAXTER SA
7. NIT/CEDULA	890300292-0
8. OBJETO	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, 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	0
10. PLAZO A PRORROGAR	DOS (02) MESES
11. JUSTIFICACION	Se solicita prorrogar este contrato ya que cuenta con plazo de ejecucion hasta el 30 de agosto de 2018, se ha ejecutado en un 3% y tiene un saldo Por ejecutar de $46.862.248,oo para solicitar pedidos de los meses agosto y septiembre de 2018, el saldo es suficiente para solicitar y completar las entregas de medicamentos requeridos en las unidades que conforman la Subred Sur Occidente E.S.E. Los medicamentos contratados son vitales para la debida prestación del servicio y debido servicio y entrega oportuna de los medicamentos. El consumo promedio mensual de este contrato es de $1.500.000.oo

Cordialmente,

RODRIGO GONZALEZ FONSECA
Profesional Universitario área de la Salud

DANNYS IVETH TEHERAN TURIZO
Directora Servicios Complementarios

Anexó: _informe de ejecución (1) folios.

30-08-18

09 AGO 2018
04:53 pm

SERO P. U

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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4309-2018	FECHA DEL INFORME :	31/07/2018

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:	$48.293.928			31/05/2018	30/08/2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO	Cedula Representante	80.419.717	Adición 1:		Prórroga 1:			
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:			
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades 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:	$48.293.928	Fecha Terminación actual:		30/08/2018	

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 #1	Suministro de Medicamentos hospitalarios, liquidos, 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 pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	1113766	11-07-2018	JULIO		1.431.680	1.431.680	46.862.248	3%	
2						1.431.680	46.862.248	3%	
TOTAL					**1.431.680**	**1.431.680**	**46.862.248**	**3%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE $133503756, 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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS	$ 1.431.680
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 46.862.248

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 1.431.680,00
No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
1113766	FACTURA JULI 2018
VALOR A PAGAR	$ 1.431.680,00
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 SUPERVISOR CONTRATO	Rodrigo Gonzalez
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico