Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	2/05/2022	
		Código:	18-02-FO-0001	

1. Bogotá D.C., SEPTIEMBRE DE 2022

2. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

3. Marque con una X: Modificación [X] Suspensión [ ] Cesión [ ] Terminación Anticipada [ ]

4. Indique qué cláusula contractual se modificará: SEGUNDA

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

5. No. CONTRATO	6742-2022
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	830.061.856-1
8. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	SE SOLICITA LA MODIFICACION DEL DOCUMENTO PRÓRROGA N°2 Y ADICIÓN N° 2 AL CONTRATO 6742 DE 2022, EL CUAL TIENE REGISTRADO DE FORMA ERRONEA EN EL ENCABEZADO EL TEXTO "PRÓRROGA N°1 Y ADICIÓN N°1 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6742 DE 2022". LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA Y LA DIRECCION DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED.

Cordialmente,

10. CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACÁ
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

11.TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

14. Anexó: _____ (_) folios.

HUIZB
15-09-2022

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: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6742-2022	FECHA DEL INFORME :	6/09/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NIT O C.C	830.061.856-1	Valor Inicial:	$16.442.141			19/04/2022	18/07/2022
Representante Legal:	CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO	Cedula Representante	79.522.747	Adición 1:	$37.000.000	Prórroga 1:		19/07/2022	31/08/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$12.326.423	Prórroga 2:		1/09/2022	30/09/2022
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	605-01/03/2022 1153-07/06/2022		18406-08/04/2022 22626-10/06/2022	Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
		Registros Presupuestales		Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		421501040101		Valor Total:	$65.768.564	Fecha Terminación actual:			30/09/2022

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 QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN 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	FEV19073	19/04/2022	ABRIL	AK000000013686	$ 882.861	$ 882.861	$64.885.703	1%	
2	FEV19158	22/04/2022	ABRIL	AK000000013715	$ 3.831.205	$ 4.714.066	$61.054.498	7%	
3	FEV19169	22/04/2022	ABRIL	FA000000002999	$ 1.624.023	$ 6.338.089	$59.430.475	10%	
4	FEV19157	22/04/2022	ABRIL	SA000000002666	$ 599.522	$ 6.937.611	$58.830.953	11%	
5	FEV19746	16/05/2022	MAYO	AK000000014104	$ 1.309.000	$ 8.246.611	$57.521.953	13%	
6	FEV19749	16/05/2022	MAYO	AK000000014105	$ 2.964.766	$ 11.211.377	$54.557.187	17%	
7	FEV19747	16/05/2022	MAYO	FA000000003063	$ 732.516	$ 11.943.893	$53.824.671	18%	
8	FEV19748	16/05/2022	MAYO	SA000000002692	$ 299.761	$ 12.243.654	$53.524.910	19%	
9	FEV20748	23/06/2022	JUNIO	FA000000003213	$ 2.112.960	$ 14.356.614	$51.411.950	22%	
10	FEV20746	23/06/2022	JUNIO	SA000000002775	$ 1.142.162	$ 15.498.776	$50.269.788	24%	
11	FEV20730	23/06/2022	JUNIO	BF000000002383	$ 584.600	$ 16.083.376	$49.685.188	24%	
12	FEV20769	24/06/2022	JUNIO	AK000000014792	$ 6.840.406	$ 22.923.782	$42.844.782	35%	
13	FEV20341	7/06/2022	JUNIO	AK000000014647	$ 1.389.920	$ 24.313.702	$41.454.862	37%	
14	FEV20669	17/06/2022	JUNIO	AK000000014682	$ 7.602.000	$ 31.915.702	$33.852.862	49%	
15	FEV20210	2/06/2022	JUNIO	AK000000014503	$ 856.800	$ 32.772.502	$32.996.062	50%	
16	FEV20219	2/06/2022	JUNIO	AK000000014504	$ 302.879	$ 33.075.381	$32.693.183	50%	nota credito No 12554 por $150.368 valor de la factura inicial $453247
17	FEV20222	2/06/2022	JUNIO	AK000000014507	$ 101.150	$ 33.176.531	$32.592.033	50%	
18	FEV20288	3/06/2022	JUNIO	AK000000014424	$ 2.251.194	$ 35.427.725	$30.340.839	54%	
19	FEV21234	15/07/2022	JULIO	AK000000015111	$ 10.244.469	$ 45.672.194	$20.096.370	69%	
20	FEV21223	15/07/2022	JULIO	BF000000002469	$ 499.280	$ 46.171.474	$19.597.090	70%	
21	FEV21233	15/07/2022	JULIO	FA000000003282	$ 1.530.924	$ 47.702.398	$18.066.166	73%	
22	FEV21224	15/07/2022	JULIO	SA000000002816	$ 1.189.244	$ 48.891.642	$16.876.922	74%	
23	FEV21438	25/07/2022	JULIO	AK000000015280	$ 774.690	$ 49.666.332	$16.102.232	76%	
24	FEV20964	6/07/2022	JULIO	AK000000015305	$ 654.500	$ 50.320.832	$15.447.732	77%	
25	FEV21987	16/08/2022	AGOSTO DE 2022	AK000000015470	$ 1.217.041	$ 51.537.873	$14.230.691	78%	
26	FEV21985	16/08/2022	AGOSTO DE 2022	FA000000003347	$ 196.400	$ 51.734.273	$14.034.291	79%	
27						$ 51.734.273	$14.034.291	79%	
	TOTAL				51.734.273	51.734.273	14.034.291		

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	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 51.734.273
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE	$ 14.034.291
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 1.413.441,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FACTURAS ITEM DEL 25 AL 28 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	MES DE AGOSTO DE 2022	
VALOR A PAGAR	UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE	
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		
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA	
C.C. No.	11388795	
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	