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 02 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	SO-4299 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS
7. NIT/CEDULA	830072817-1
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	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000,oo)
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES
11. JUSTIFICACION	Se solicita Adicionar Y prorrogar este contrato ya que cuenta con plazo de ejecucion hasta el 29 de Noviembre de 2018, se ha ejecutado en un 70% y tiene un saldo de $117.916.449,oo. Saldo que ya esta comprometido para solicitar un pedido en el mes Noviembre de de 2018, el saldo no es suficiente para solicitar completar las entregas de los insumos solicitados, pedidos extraordinarios, debido al volumen 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 entrega oportuna de los medicamentos. El consumo promedio mensual de este contrato es de $70.000.000.oo

Cordialmente,

RODRIGO GONZALEZ FONSECA
Profesional Universitario área de la Salud

LUZ MIRIAM RONCANCIO
Vo. Bo. Directora Financiera.

DANNYS IVETH TEHERAN TURIZO
Directora Servicios Complementarios

Anexó: _informe de ejecución (1) folios.

Recibí Lorena 06-11-18 11:00am

Medicamentos $ 547.138.424.

Secretaría de Salud 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:	20/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4299-2018	FECHA DEL INFORME :	29/10/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	NIT O C.C	830072817-1	Valor Inicial:	$185.553.070		30/05/2018	29/08/2018
Representante Legal:	JULIO CESAR ACEVEDO ORREGO	Cedula Representante	19.482.756	Adición 1:	$140.000.000	Prórroga 1:	30/08/2018	29/10/2018
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:	$70.000.000	Prórroga 2:	30/10/2018	29/11/2018
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23532 DEL 23 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:	$395.553.070	Fecha Terminación actual:		29/11/2018

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				
	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:			

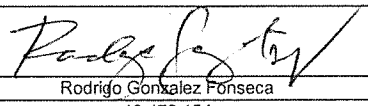
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para

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	26863	01-06-2018	JUNIO		$ 8.028.500,00	8.028.500	387.524.570	2%	
2	26867	01-06-2018	JUNIO		$ 9.229.000,00	17.257.500	378.295.570	4%	
3	26868	01-06-2018	JUNIO		$ 2.140.500,00	19.398.000	376.155.070	5%	
4	26885	01-06-2018	JUNIO		$ 12.830.000,00	32.228.000	363.325.070	8%	
5	27117	20-06-2018	JUNIO		$ 12.830.000,00	45.058.000	350.495.070	11%	
6	26866	01-06-2018	JUNIO		$ 350.700,00	45.408.700	350.144.370	11%	
7	27290	04-07-2018	JULIO		$ 57.281.670,00	102.690.370	292.862.700	26%	
8	27291	04-07-2018	JULIO		$ 4.343.750,00	107.034.120	288.518.950	27%	
9	27292	04-07-2018	JULIO		$ 7.338.000,00	114.372.120	281.180.950	29%	
10	27293	04-07-2018	JULIO		$ 5.378.000,00	119.750.120	275.802.950	30%	
11	27312	05-07-2018	JULIO		$ 935.200,00	120.685.320	274.867.750	31%	
12	27724	02/08/2018	AGOSTO		$ 718.200,00	121.403.520	274.149.550	31%	
13	27725	02/08/2018	AGOSTO		$ 4.123.050,00	125.526.570	270.026.500	32%	
14	27726	02/08/2018	AGOSTO		$ 3.808.000,00	129.334.570	266.218.500	33%	
15	27727	02/08/2018	AGOSTO		$ 50.543.605,00	179.878.175	215.674.895	45%	
16	40111	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 31.906.696,00	211.784.871	183.768.199	54%	
17	40112	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 2.338.000,00	214.122.871	181.430.199	54%	
18	40113	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 1.355.000,00	215.477.871	180.075.199	54%	
19	40114	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 467.600,00	215.945.471	179.607.599	55%	
20	40115	06/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 356.750,00	216.302.221	179.250.849	55%	
21	40164	10/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 11.001.000,00	227.303.221	168.249.849	57%	
22	40193	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 3.591.000,00	230.894.221	164.658.849	58%	
23	40194	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 5.386.500,00	236.280.721	159.272.349	60%	
24	40195	11/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 1.436.400,00	237.717.121	157.835.949	60%	
25	40537	04/10/2018	OCTUBRE		$ 2.426.050,00	240.143.171	155.409.899	61%	
26	40538	04/10/2018	OCTUBRE		$ 14.399.450,00	254.542.621	141.010.449	64%	
27	40679	18/10/2018	OCTUBRE		$ 22.452.500,00	276.995.121	118.557.949	70%	
28	40680	18/10/2018	OCTUBRE		$ 641.500,00	277.636.621	117.916.449	70%	
	TOTAL				**$ 277.636.621,00**	**$ 277.636.621,00**	**$ 117.916.449,00**	**70%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS	$ 277.636.621
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 117.916.449
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 0,00
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:	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		
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	