Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO	Versión:	3	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0001	

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

2. Bogotá D.C., Enero 18 de 2019

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

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

4. No. ORDEN/ CONTRATO	CONTRATO 4308 DE 2018
5. NOMBRE CONTRATISTA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
6. NIT/CEDULA	800250382-2
7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	Con motivo de la entrada en vigencia de la **circular No. 7 de 2018**, por la cual se modifica el precio maximo de venta de productos regulados se solicita la Modificacion al contrato de Suministro de Medicamentos No. 4308 de 2018, el item 739 INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG POLIVALENTE 5% X 50 ML, De acuerdo al oficio enviado adjunto por el proveedor, para asi dar cumplimiento a lo dictado por la circular No. 7 de 2018.

Cordialmente,

P/A

8. RODRIGO GONZALEZ FONSECA
Profesional Universitario Area de la salud

9. DANNYS IVETH TEHERAN TURIZO
VoBo. Directora Servicios Complementarios

Tolerancia 18-01-19

10. Anexó: Tres (03) folios.

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:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4308-2018	FECHA DEL INFORME :	18/01/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$101.547.944		28/05/2018	27/08/2018
Representante Legal:	JOSE RAUL DURAN ECHANDIA	Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:	$101.547.944	Prórroga 1:	28/08/2018	27/11/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos Intrahospitalarios, 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:	$200.000.000	Prórroga 2:	28/11/2018	27/01/2019
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:	$170.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23534 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:	$573.095.888	Fecha Terminación actual:		27/01/2019

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 garantizar el pago

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	236874	01-06-2018	JUNIO		$ 2.088.400,00	2.088.400	571.007.488	0%	
2	236919	01-06-2018	JUNIO		$ 3.967.000,00	6.055.400	567.040.488	1%	
3	238284	22-06-2018	JUNIO		$ 28.430.000,00	34.485.400	538.610.488	6%	
4	238718	03-07-2018	JULIO		$ 17.768.750,00	52.254.150	520.841.738	9%	
5	238720	03-07-2018	JULIO		$ 17.768.750,00	70.022.900	503.072.988	12%	
6	238721	03-07-2018	JULIO		$ 3.553.750,00	73.576.650	499.519.238	13%	
7	238881	04-07-2018	JULIO		$ 21.322.500,00	94.899.150	478.196.738	17%	
8	239446	16-07-2018	JULIO		$ 10.219.200,00	105.118.350	467.977.538	18%	
9	239502	16-07-2018	JULIO		$ 17.768.750,00	122.887.100	450.208.788	21%	
10	239525	16-07-2018	JULIO		$ 2.088.400,00	124.975.500	448.120.388	22%	
11	239654	16-07-2018	JULIO		$ 25.372.500,00	150.348.000	422.747.888	26%	
12	239918	18-07-2018	JULIO		$ 3.884.000,00	154.232.000	418.863.888	27%	
13	239922	18-07-2018	JULIO		$ 10.410.000,00	164.642.000	408.453.888	29%	
14	240080	23-07-2018	JULIO		$ 5.826.000,00	170.468.000	402.627.888	30%	
15	240822	02-08-2018	AGOSTO		$ 19.353.250,00	189.821.250	383.274.638	33%	
16	241523	14-08-2018	AGOSTO		$ 5.210.000,00	195.031.250	378.064.638	34%	
17	242285	24-08-2018	AGOSTO		$ 17.768.750,00	212.800.000	360.295.888	37%	
18	242286	24-08-2018	AGOSTO		$ 14.215.000,00	227.015.000	346.080.888	40%	
19	242825	04/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 2.088.400,00	229.103.400	343.992.488	40%	
20	242827	04/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 3.132.600,00	232.236.000	340.859.888	41%	
21	243229	07/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 7.107.500,00	239.343.500	333.752.388	42%	
22	243230	07/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 28.430.000,00	267.773.500	305.322.388	47%	
23	243612	13/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 10.410.000,00	278.183.500	294.912.388	49%	
24	244700	01/10/2018	OCTUBRE		$ 28.430.000,00	306.613.500	266.482.388	54%	
25	244967	03/10/2018	OCTUBRE		$ 3.132.600,00	309.746.100	263.349.788	54%	
26	245102	05/10/2018	OCTUBRE		$ 7.810.000,00	317.556.100	255.539.788	55%	
27	246944	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 3.132.600,00	320.688.700	252.407.188	56%	
28	247033	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 3.126.000,00	323.814.700	249.281.188	57%	
29	247040	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 12.531.000,00	336.345.700	236.750.188	59%	
30	247905	16/11/2018	NOVIEMBRE		$ 21.322.500,00	357.668.200	215.427.688	62%	
31	248010	19/11/2018	NOVIEMBRE		$ 7.107.500,00	364.775.700	208.320.188	64%	
32	8800000772	04/12/2018	DICIEMBRE		$ 24.652.500,00	389.428.200	183.667.688	68%	
33	8800001297	10/12/2018	DICIEMBRE		$ 6.557.000,00	395.985.200	177.110.688	69%	
34	8800001372	11/12/2018	DICIEMBRE		$ 13.113.000,00	409.098.200	163.997.688	71%	
35	8800001794	14/12/2018	DICIEMBRE		$ 4.164.000,00	413.262.200	159.833.688	72%	
			ENERO		$ 21.322.000,00	434.584.200	138.511.688	76%	PEDIDO PEND. X ENTREGAR
		TOTAL			434.584.200	434.584.200	138.511.688	76%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS	$ 434.584.200
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 138.511.688
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:	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	P/A Dtelu	
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	

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

Bogotá D.C., 14 de enero de 2019

AV-006

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Referencia: CAMBIO DE PRECIOS CIRCULAR NO. 7 DE 2018 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRECIO MAXIMO DE VENTA DE PRODUCTOS REGULADOS.

GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL S.A., mediante este comunicado informa que de acuerdo a la **CIRCULAR NO. 8 PUBLICADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**, a partir del primero de Enero del presente año regirá el nuevo precio de venta de los siguientes productos:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REGISTRO SANITARIO	PRECIO 2019
28569	BRAMITOB 4.0ML SOL NEBULIZACION CJ X 56	2008M - 0007869	$ 3.853.528
655750072	HAEMOCTIN SDH 500 U.I X 10ML POLVO LIOFI	2007M-006084-R1	$ 567.595
624050072	INTRATECT X 50 ML SOL. INF. IV	2007M-0007015	$ 362.485
624100072	INTRATECT X 100 ML	2018M-0007018 R1	$ 724.970
648010072	PENTAGLOBIN 5% X 10ML 500MG SOL. INF. IV	2012M-012718-R2	$ 378.500
648100072	PENTAGLOBIN 5% X 100 ML 5G SOL. INF. IV	2012M-012719-R2	$ 3.785.000

Sin otro particular, agradecemos su gentil atención a la presente.

Cordialmente,

RAUL DURAN ECHANDIA
Director Comercial

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.
NIT. 800.250.382-2
Tel: 57+1 7447300
018000 180066
Trans 23 No. 93-23
www.grupoamarey.com
Bogotá D.C. - Colombia

GRUPO AMAREY
NOVA MEDICAL

PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTIÓN 2014

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., Enero 17 de 2019

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:

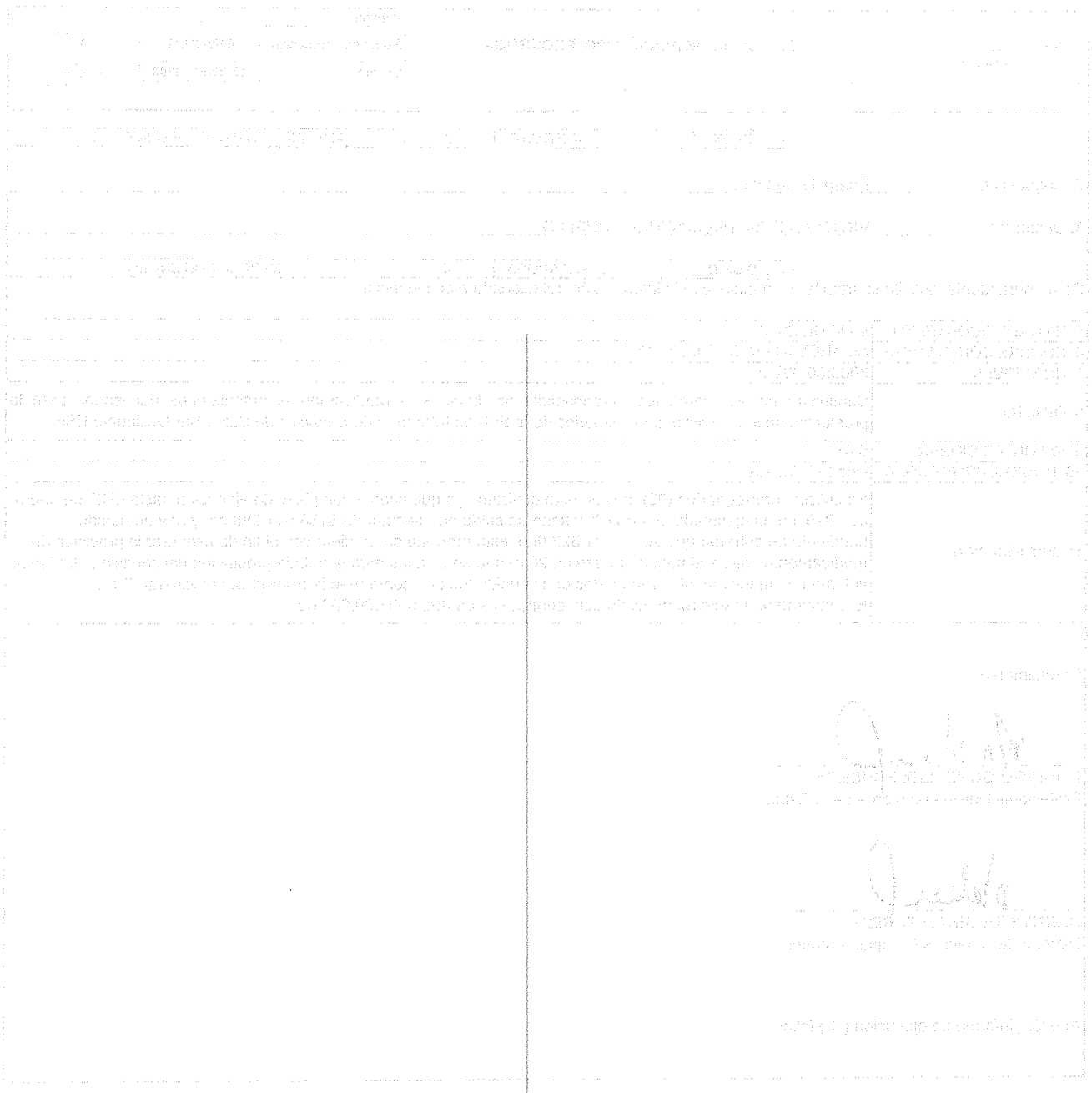
5. No.ORDEN/CONTRATO	4308 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	AMAREY NOVA MEDICAL SA
7. NIT/CEDULA	800.250.382-2
8. OBJETO	Suministro de Medicamentos Intrahospitalarios, líquidos, y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
9. VALOR ADICIONAR	$ 0
10. PLAZO A PRORROGAR	Dos (02) Meses
11. JUSTIFICACION	Se solicita prorrogar dos (02) meses este contrato, ya que cuenta con plazo de ejecucion hasta el 27 de enero de 2019, se ha ejecutado en un 76% y tiene un saldo por ejecutar de $138.511.688,oo. y hay un pedido pendiente de entregar que suma $21.322.000, esta prorroga se requiere con el fin de asegurar la provisión de medicamentos hasta el mes de marzo de 2019 que son vitales para la debida prestación del servicio , debido al volumen de medicamentos requeridos en las unidades que conforman la Subred Sur Occidente E.S.E. El consumo promedio mensual de este contrato es de $60.000.000.000.oo

Cordialmente,

RODRIGO GONZALEZ FONSECA
Profesional Universitario área de la Salud

DANNYS TEHERAN TURIZO
Director de Servicios Complementarios.

Anexó: _informe de ejecución (1) folios.



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:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4308-2018	FECHA DEL INFORME :	17/01/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$101.547.944		28/05/2018	27/08/2018
Representante Legal:	JOSE RAUL DURAN ECHANDIA	Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:	$101.547.944	Prórroga 1:	28/08/2018	27/11/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos Intrahospitalarios, 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:	$200.000.000	Prórroga 2:	28/11/2018	27/01/2019
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:	$170.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23534 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:	$573.095.888	Fecha Terminación actual:		27/01/2019

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 garantizar el pago

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	236874	01-06-2018	JUNIO		$ 2.088.400,00	2.088.400	571.007.488	0%	
2	236919	01-06-2018	JUNIO		$ 3.967.000,00	6.055.400	567.040.488	1%	
3	238284	22-06-2018	JUNIO		$ 28.430.000,00	34.485.400	538.610.488	6%	
4	238718	03-07-2018	JULIO		$ 17.768.750,00	52.254.150	520.841.738	9%	
5	238720	03-07-2018	JULIO		$ 17.768.750,00	70.022.900	503.072.988	12%	
6	238721	03-07-2018	JULIO		$ 3.553.750,00	73.576.650	499.519.238	13%	
7	238881	04-07-2018	JULIO		$ 21.322.500,00	94.899.150	478.196.738	17%	
8	239446	16-07-2018	JULIO		$ 10.219.200,00	105.118.350	467.977.538	18%	
9	239502	16-07-2018	JULIO		$ 17.768.750,00	122.887.100	450.208.788	21%	
10	239525	16-07-2018	JULIO		$ 2.088.400,00	124.975.500	448.120.388	22%	
11	239654	16-07-2018	JULIO		$ 25.372.500,00	150.348.000	422.747.888	26%	
12	239918	18-07-2018	JULIO		$ 3.884.000,00	154.232.000	418.863.888	27%	
13	239922	18-07-2018	JULIO		$ 10.410.000,00	164.642.000	408.453.888	29%	
14	240080	23-07-2018	JULIO		$ 5.826.000,00	170.468.000	402.627.888	30%	
15	240822	02-08-2018	AGOSTO		$ 19.353.250,00	189.821.250	383.274.638	33%	
16	241523	14-08-2018	AGOSTO		$ 5.210.000,00	195.031.250	378.064.638	34%	
17	242285	24-08-2018	AGOSTO		$ 17.768.750,00	212.800.000	360.295.888	37%	
18	242286	24-08-2018	AGOSTO		$ 14.215.000,00	227.015.000	346.080.888	40%	
19	242825	04/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 2.088.400,00	229.103.400	343.992.488	40%	
20	242827	04/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 3.132.600,00	232.236.000	340.859.888	41%	
21	243229	07/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 7.107.500,00	239.343.500	333.752.388	42%	
22	243230	07/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 28.430.000,00	267.773.500	305.322.388	47%	
23	243612	13/09/2018	SEPTIEMBRE		$ 10.410.000,00	278.183.500	294.912.388	49%	
24	244700	01/10/2018	OCTUBRE		$ 28.430.000,00	306.613.500	266.482.388	54%	
25	244967	03/10/2018	OCTUBRE		$ 3.132.600,00	309.746.100	263.349.788	54%	
26	245102	05/10/2018	OCTUBRE		$ 7.810.000,00	317.556.100	255.539.788	55%	
27	246944	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 3.132.600,00	320.688.700	252.407.188	56%	
28	247033	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 3.126.000,00	323.814.700	249.281.188	57%	
29	247040	01/11/2018	NOVIEMBRE		$ 12.531.000,00	336.345.700	236.750.188	59%	
30	247905	16/11/2018	NOVIEMBRE		$ 21.322.500,00	357.668.200	215.427.688	62%	
31	248010	19/11/2018	NOVIEMBRE		$ 7.107.500,00	364.775.700	208.320.188	64%	
32	8800000772	04/12/2018	DICIEMBRE		$ 24.652.500,00	389.428.200	183.667.688	68%	
33	8800001297	10/12/2018	DICIEMBRE		$ 6.557.000,00	395.985.200	177.110.688	69%	
34	8800001372	11/12/2018	DICIEMBRE		$ 13.113.000,00	409.098.200	163.997.688	71%	
35	8800001794	14/12/2018	DICIEMBRE		$ 4.164.000,00	413.262.200	159.833.688	72%	
			ENERO		$ 21.322.000,00	434.584.200	138.511.688	76%	PEDIDO PEND. X ENTREGAR
		TOTAL			434.584.200	434.584.200	138.511.688	76%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS	$ 434.584.200
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 138.511.688
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:	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	P/A	
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	

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., ENERO 17 DE 2019

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 Intrahospitalarios, líquidos, Nutriciones y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación 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 enero de 2019, se ha ejecutado en un 53% y tiene un saldo Por ejecutar de $69.817.160,oo para solicitar pedidos de los meses febrero y marzo 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.

Cordialmente,

P/A

RODRIGO GONZALEZ FONSECA
Profesional Universitario área de la Salud

VIVIANA TEJERA
Profesional Universitario área de la Salud

DANNYS IVETH TEHERAN TURIZO
Directora Servicios Complementarios

Anexó: _informe de ejecución (1) folios.

18-01-19 14:19

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:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL: X		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	4309-2018		FECHA DEL INFORME :	17/01/2019

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:	$15.000.000	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			Adición 2:		Prórroga 2:		31/10/2018	30/12/2018
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		31/12/2018	30/01/2019
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:	$148.503.756	Fecha Terminación actual:			30/01/2019

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

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	139.432.620	6%	Nutricion
2	1113595	10/07/2018	julio		$ 3.123.360	12.194.496	136.309.260	8%	Nutricion
3	1116744	02/08/2018	agosto		$ 725.760	12.920.256	135.583.500	9%	Nutricion
4	1116693	01/08/2018	agosto		$ 549.288	13.469.544	135.034.212	9%	Nutricion
5	1116698	01/08/2018	agosto		$ 10.080.000	23.549.544	124.954.212	16%	Nutricion
6	94905102	15/08/2018	agosto		$ 12.600.000	36.149.544	112.354.212	24%	Nutricion
7	94905084	15/08/2018	agosto		$ 790.560	36.940.104	111.563.652	25%	Nutricion
8	94905085	15/08/2018	agosto		$ 395.280	37.335.384	111.168.372	25%	Nutricion
9	94905087	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	39.410.904	109.092.852	27%	Nutricion
10	94905055	15/08/2018	agosto		$ 11.159.700	50.570.604	97.933.152	34%	Nutricion
11	94905086	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	52.646.124	95.857.632	35%	Nutricion
12	94908255	04/09/2018	Septiembre		$ 3.620.000	56.266.124	92.237.632	38%	Medicamento
13	94908573	06/09/2018	Septiembre		$ 2.336.400	58.602.524	89.901.232	39%	Nutricion
14	94916122	01/11/2018	Noviembre		$ 3.360.000	61.962.524	86.541.232	42%	Nutricion
15	94916123	01/11/2018	Noviembre		$ 1.079.712	63.042.236	85.461.520	42%	Nutricion
16	94920593	04/12/2018	Diciembre		$ 1.487.960	64.530.196	83.973.560	43%	Nutricion
17	94920678	04/12/2018	Diciembre		$ 5.756.400	70.286.596	78.217.160	47%	Nutricion
18	94920617	04/12/2018	Diciembre		$ 840.000	71.126.596	77.377.160	48%	Nutricion
19	94921367	11/12/2018	Diciembre		$ 7.560.000	78.686.596	69.817.160	53%	Nutricion
		TOTAL			78.686.596	78.686.596	69.817.160	53%	

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	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 78.686.596

Saldo por ejecutar	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA 00/100 PESOS	$ 69.817.160
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	