	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

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

2. Bogotá D.C., 10 de diciembre 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	3929 de 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	ORTOMAC S.A.S
7. NIT/CEDULA	800174043-5
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE. "
9. VALOR ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	21 días calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice aprórroga al contrato 3929 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 71% y vence el 10 de enero de 2019.

Cordialmente

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Instrumentadora Quirúrgica

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
14. Nombre
Subgerente de Servicios de Salud

GLORIA AMANDA SALINAS PIRAJAN
13. Nombre
Directora de Servicios Hospitalarios

16. Anexó: (1) Un folio

17-12-18

17/12/18.

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. 3929 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	10 DE DICIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ORTOMAC S.A.S.	NIT O C.C	800174043-5	Valor Inicial:	$9.900.000			3/07/2018	2/10/2018
Representante Legal:	VICTORIA EUGENIA MARTINEZ GIRALDO	Cedula Representante	43.006.979	Adición 1:	$9.900.000				
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	$9.900.000	Prórroga 1:	3/10/2018	10/01/2019	
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		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	Material Médico Quirurgico		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$29.700.000	Fecha Terminación actual:		10/01/2019	

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 material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: 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	FVA554222	16/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 6.188.599	$ 6.188.599	23.511.401	21%	
2	FVA554623	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	$ 4.929.651	$ 11.118.250	18.581.750	37%	
3	FVA554640	17/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 4.929.651	$ 16.047.901	13.652.099	54%	
4	FVA555444	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 4.929.651	$ 20.977.552	8.722.448	71%	
	TOTAL				20.977.552	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	$ 20.977.552
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARTENTA Y OCHO PESOS	$ 8.722.448
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	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY