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:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA	
2. Bogotá D.C., 10 de Diciembre 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	3917 de 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	SUMEDIX S.A.S
7. NIT/CEDULA	900340855-3
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosintesis 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	$ 8.105.511 (OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS)
10. PLAZO A PRORROGAR	21 días calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice Adición y prórroga al contrato 3917 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 95% y vence el 10 de enero de 2019.

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDON
12. Nombre del Supervisor
Instrumentadora Quirúrgica

GLORIA AMANDA SALINAS PIRAJAN
13. Nombre
Directora de Servicios Hospitalarios

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
14. Nombre
Subgerente de Servicios de Salud

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
15. Nombre
Dirección Financiera

16. Anexó: (1) Un folio

17-12-18

Secretaría Distrital 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. 3917 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	10 DE DICIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMEDIX S.A.S.	NIT O C.C	900340855-3	Valor Inicial:	$83.970.000		11/04/2018	10/07/2018
Representante Legal:	PAMELA FERNANDA CASTILLO BACCA	Cedula Representante	35.532.442	Adición 1:		Prórroga 1:	11/07/2018	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosintesis 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:		Prórroga 2:	2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 9:		Prórroga 9:		
	Material Médico Quirurgico			Adición 10:		Prórroga 10:		
			321020102	Valor Total:	$83.970.000	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				
			SI	NO					
	Suministro de material de osteosintesis 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.		x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					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	BG-10082	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	81.272.780	3%	
2	BG-10083	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	78.782.500	6%	
3	BG-10084	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	77.303.280	8%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	74.828.340	11%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	73.936.480	12%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	68.893.780	18%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	67.164.980	20%	
8	BG-10272	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 2.170.440	$ 18.975.460	64.994.540	23%	
9	BG-10367	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 3.299.920	$ 22.275.380	61.694.620	27%	
10	BG-10636	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 24.358.713	59.611.287	29%	
11	BG-10640	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 26.442.046	57.527.954	31%	
12	BG-10654	3/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 2.690.920	$ 29.132.966	54.837.034	35%	
13	BG-10940	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 6.800.000	$ 35.932.966	48.037.034	43%	
14	BG-10941	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 1.783.720	$ 37.716.686	46.253.314	45%	
15	BG-10942	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 2.474.940	$ 40.191.626	43.778.374	48%	
16	BG-11086	6/09/2018	SEPTIEMBRE	7/09/2018	$ 3.150.820	$ 43.342.446	40.627.554	52%	
17	BG-11127	11/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 609.000	$ 43.951.446	40.018.554	52%	
18	BG-11275	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 1.500.860	$ 45.452.306	38.517.694	54%	
19	BG-11276	25/09/2018	SEPTIEMBRE	25/09/2018	$ 2.474.940	$ 47.927.246	36.042.754	57%	
20	BG-11289	1/10/2018	OCTUBRE	3/10/2018	$ 2.474.940	$ 50.402.186	33.567.814	60%	
21	BG-11313	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 2.541.820	$ 52.944.006	31.025.994	63%	
22	BG-11314	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 4.166.666	$ 57.110.672	26.859.328	68%	
23	BG-11404	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 668.800	$ 57.779.472	26.190.528	69%	
24	BG-11405	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 2.429.700	$ 60.209.172	23.760.828	72%	
25	BG-11571	19/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 267.520	$ 60.476.692	23.493.308	72%	
26	BG-11639	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 2.541.820	$ 63.018.512	20.951.488	75%	
27	BG-11638	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 8.883.333	$ 71.901.845	12.068.155	86%	
28	BG-11853	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 5.483.333	$ 77.385.178	6.584.822	92%	
29	BG-11854	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 2.083.333	$ 79.468.511	4.501.489	95%	
	TOTAL				79.468.511	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS	$ 79.468.511
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	$ 4.501.489

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.	53078367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY