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:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

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

2. Bogotá D.C.,Febrero 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	5243 - 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S
7. NIT/CEDULA	800,119,669-1
8. OBJETO	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.
9. VALOR ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES DIAS CALENDARIO
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material medico quirurgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es necesario prorrogar el siguiente contrato dado que el mismo cuenta con el saldo a la fecha.

Cordialmente,

DAVID VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado

ALMA AXIRA AMPUDIA
VoBo. Directora Administrativa (E)

15. Anexó: _____ (_) folios.

LOVENOR 19 FEB 2019

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5243-2018

FECHA DEL INFORME : 18/02/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	NIT O C.C	800,119,669-1	Valor Inicial:	$9.000.000			29/08/2018	27/11/2018
Representante Legal:	JUAN GUILLERMO RESTREPO PEREZ	Cedula Representante	70,557,863	Adicion 1:	-$4.000.000	Prórroga 1:		28/11/2018	15/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:		16/01/2019	15/03/2019
Duración Inicial	TRES (3) MESES,			Adicion 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Numeros	822	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 MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		321020102		Valor Total:	$5.000.000	Fecha Terminación actúal:			15/03/2019

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	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X 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	50255	13/11/2018			$ 595.000	$ 595.000	4.405.000	12%	
2						$ 595.000	4.405.000	12%	
3						$ 595.000	4.405.000	12%	
4						$ 595.000	4.405.000	12%	
5						$ 595.000	4.405.000	12%	
6						$ 595.000	4.405.000	12%	
7						$ 595.000	4.405.000	12%	
8						$ 595.000	4.405.000	12%	
9						$ 595.000	4.405.000	12%	
10						$ 595.000	4.405.000	12%	
TOTAL					595.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 595.000
Saldo por ejecutar		$ 4.405.000
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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
AREA DE UBICACIÓN	Inventarios

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	15-02-FO-0002	

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

2. Bogotá D.C., 14 DE FEBRERO 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	SO-5243-18
5. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS CARDIOMED SAS
6. NIT/CEDULA	800119669
7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	LIBERAR DEL SALDO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO No 5261 DE 2018 CELEBRADO ENTRE PROASEPSIS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE el valor de tres millones de pesos mcte ($3,000,000,oo) El anterior requerimiento se realiza con base en la baja rotacion que han mostrado los insumos incluidos en el presente contrato que asciende a una suma promedio mensual aproximada de $200.000.oo . fecha iniciacion del contrato 29 de agosto de 2018. Fecha vigencia contrato 15/ de marzo de 2019; saldo por ejecutar cuatro millones cuatrocientos cinco mil pesos ($4,405,000,oo). . Lo anterior con el fin de optimizar los recursos presupuestales en procura de la prestacion de los servicios.B3555

Cordialmente,

8. Dr DAVID VARGAS QUINTERO
Cargo Profesional Especializado

9. Dra ALMA AXIRA AMPUDIA ARRIAGA
Directora Administrativa (E)
VoBo.

10. Anexó: _____ (_) folios.

Proyecto enrique Mancilla V

LO RECIBIDO
11 FEB 2019

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5243-2018

FECHA DEL INFORME : 15/02/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	NIT O C.C	800,119,669-1	Valor Inicial:	$9.000.000		29/08/2018	27/11/2018
Representante Legal:	JUAN GUILLERMO RESTREPO PEREZ	Cedula Representante	70,557,863	Adicion 1:	-$4.000.000	Prórroga 1:	28/11/2018	15/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:	16/01/2019	15/03/2019
Duración Inicial	TRES (3) MESES,			Adicion 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Numeros	822	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 MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		321020102		Valor Total:	$5.000.000	Fecha Terminación actúal:		15/03/2019

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	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X 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	50255	13/11/2018			$ 595.000	$ 595.000	4.405.000	12%	
2						$ 595.000	4.405.000	12%	
3						$ 595.000	4.405.000	12%	
4						$ 595.000	4.405.000	12%	
5						$ 595.000	4.405.000	12%	
6						$ 595.000	4.405.000	12%	
7						$ 595.000	4.405.000	12%	
8						$ 595.000	4.405.000	12%	
9						$ 595.000	4.405.000	12%	
10						$ 595.000	4.405.000	12%	
TOTAL					595.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 595.000
Saldo por ejecutar		$ 4.405.000
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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
AREA DE UBICACIÓN	Inventarios