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) SEGUN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

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	5243-2018
5. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS CARDIOMED SAS
6. NIT/CEDULA	800,119,669,1
7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	LIBERAR DEL SALDO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO No 5243 DE 2018 CELEBRADO ENTRE INDUSTRIAS CARDIOMED SAS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE el valor de cuatro millones de pesos mcte ($4,000,000,oo) El anterior requerimiento se realiza con base en la siguiente informacion: valor del contrato nueve millones de pesos ($9.000.000.oo) fecha iniciacion del contrato 29 de agosto de 2018. Fecha vigencia del contrato 27 de noviembre de 2018; saldo por ejecutar nueve millones pesos ($9,000,00,oo). Consumo promedio mensual aproximado dos millones quinientos mil pesos ($2,500,000.oo) . Lo anterior con el fin de optimizar los recursos presupuestales en procura de la prestacion de los servicios.

Cordialmente, 15/6/19

8. Dr DAVID VARGAS QUINTERO
Cargo Profesional Especializado

9. Dr DAVID VARGAS QUINTERO
Director Administrativo (E)
VoBo.

10. Anexó: _____ (_) folios.

Proyecto enrique Mancilla V

Recibí Folio 08 22-11-18 Pizlam.

17/6/18

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Leonardo S

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 : 21/11/2018

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:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	UN (1) MES,			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:	$9.000.000	Fecha Terminación actúal:		27/11/2018	

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 dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X 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 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						$ -	9.000.000	0%	
2						$ -	9.000.000	0%	
3						$ -	9.000.000	0%	
4						$ -	9.000.000	0%	
5						$ -	9.000.000	0%	
6						$ -	9.000.000	0%	
7						$ -	9.000.000	0%	
8						$ -	9.000.000	0%	
9						$ -	9.000.000	0%	
10						$ -	9.000.000	0%	
TOTAL					0				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ -
Saldo por ejecutar		$ 9.000.000
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 presente 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	Director Administrativo (E)
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa