	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

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

2. Bogotá D.C., ENERO DE 2019

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	CONTRATO No. 5251 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
7. NIT/CEDULA	830.018.535-9
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD
9. VALOR A ADICIONAR	70,000,000
10. PLAZO A PRORROGAR	CINCUENTA Y DOS (52)DIAS Y HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019
11. JUSTIFICACIÓN	LOS INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE CONTRATO SON REQUERIDOS PARA SOPORTAR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED SUROCCIDENTE, ADEMAS CUENTA CON UN SALDO POR EJECUTAR QUE SERAN SOLICITADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
12. Nombre del Supervisor
Cargo: Profesional Universitario Recursos Físicos

VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ
13. Nombre del Director
VoBo. Director Administrativo

14. Dra LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera

22/01/19

15. Anexo: Dos (2) folios.

A4
P2

Mat M.D

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	29/06/2017
		Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION: ___X__ | **INFORME PARCIAL: ____**

CONTRATO No. 5251 DE 2018 | **FECHA DEL INFORME :** 9/01/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	NIT O C.C	830.018.535-9	Valor Inicial:	$33.000.000			23/08/2018	22/11/2018
Representante Legal:	FANNY BECERRA SERRANO	Cedula Representante	37.810.707	Adición 1:	50.000.000	Prórroga 1:		23/11/2018	22/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD			Adición 2:	20.000.000	Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:	29.000.000	Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	822-20/04/2018 1510-13/09/2018 1841-15/11/2018	Registros Presupuestales	36019-15/08/2018 40526-19-09/2019	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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	Adición 11:		Prórroga 11:			
		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		Valor Total:	$132.000.000	Fecha Terminación actual:		22/01/2019	

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					
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO:SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD		X		Oportunidad de Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento de 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	No. ENTRADA ALMACEN	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	34208	29-08-2018	8689	30-08-2018	8.746.500	8.746.500	123.253.500	7%	
2	34210	29-08-2018	8690	30-08-2018	1.249.500	9.996.000	122.004.000	8%	
3	34211	29-08-2018	8665	30-08-2018	2.499.000	12.495.000	119.505.000	9%	
4	34227	07-09-2018	8809	10-09-2018	9.996.000	22.491.000	109.509.000	17%	
5	34232	10-09-2018	8866	12-09-2018	499.800	22.990.800	109.009.200	17%	
6	34233	10-09-2018	9143	12-09-2018	4.998.000	27.988.800	104.011.200	21%	
7	34235	10-09-2018	8820	24-09-2018	3.748.500	31.737.300	100.262.700	24%	
8	34300	08-10-2018	9826	08-10-2018	3.998.400	35.735.700	96.264.300	27%	
9	34317	11-10-2018	9927	12-10-2018	5.396.700	41.132.400	90.867.600	31%	
10	34321	16-10-2018	10061	18-10-2018	1.824.270	42.956.670	89.043.330	33%	
11	34322	16-10-2018	9936	17-10-2018	1.299.480	44.256.150	87.743.850	34%	
12	34341	19-10-2018	10138	19-10-2018	4.998.000	49.254.150	82.745.850	37%	
13	34351	25-10-2018	10257	25-10-2018	1.328.400	50.582.550	81.417.450	38%	
14	34356	25-10-2018	10275	25-10-2018	9.096.360	59.678.910	72.321.090	45%	
15	34366	01-11-2018	FA000000000001	01-11-2018	6.272.490	65.951.400	66.048.600	50%	
16	34367	01-11-2018	AK000000000001	01-11-2018	6.897.240	72.848.640	59.151.360	55%	
17	34368	01-11-2018	FA000000000002	01-11-2018	1.849.260	74.697.900	57.302.100	57%	
18	34373	02-11-2018	FA000000000003	02-11-2018	574.770	75.272.670	56.727.330	57%	
19	34382	08-11-2018	AK000000000073	09-11-2018	1.660.500	76.933.170	55.066.830	58%	
20	34422	19-11-2018	FA000000000037	19-11-2018	1.399.440	78.332.610	53.667.390	59%	
21	34423	19-11-2018	PA000000000007	19-11-2018	1.999.200	80.331.810	51.668.190	61%	
22	34490	11-12-2018	AK000000000215	11-12-2018	5.994.300	86.326.110	45.673.890	65%	
23	34513	19-12-2018	AK000000000263	19-12-2018	7.231.500	93.557.610	38.442.390	71%	
24	34524	19-12-2018	AK000000000353	19-12-2018	4.998.000	98.555.610	33.444.390	75%	
25	34530	20-12-2018	SD000000000047	20-12-2018	624.750	99.180.360	32.819.640	75%	
26	34531	20-12-2018	PA000000000059	20-12-2018	3.748.500	102.928.860	29.071.140	78%	
27	34541	20-12-2018	AK000000000333	20-12-2018	1.581.600	104.510.460	27.489.540	79%	
28						104.510.460	27.489.540	79%	
29						104.510.460	27.489.540	79%	
30						104.510.460	27.489.540	79%	
31						104.510.460	27.489.540	79%	
		TOTAL			**104.510.460**	**104.510.460**	**27.489.540**	**79%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 17375 DE 2017 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE	$ 104.510.460
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE	$ 27.489.540
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 24.178.650,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
34490-34513-34524-34530-34531-34541	
VALOR A PAGAR	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: (1) FOLIOS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	P/P
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11.388.795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA