Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

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

2. Bogotá D.C., Enero 2023

3. Doctor (a) **MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉZ**

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	CONTRATO No 8203 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	BASA DISEÑO S.A.S.
7. NIT/CEDULA	900.300.463-9
8. OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE LA TORRE URGENCIAS DE LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY QUE HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3015780 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
9. VALOR ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO 2023
11. JUSTIFICACION	Se requiere garantizar la entrega y la instalacion del mobiliario para la dotacion de la Torre de Urgencias de Kennedy y la necesidad de disponer de estos bienes en calidad, seguridad y oportunidad , ya que a la fecha las areas donde se deben entregar e instalar el mobiliario se encuentran en fase de terminacion por parte de la entidad, lo que hace imperioso prorrogar, este contrato. Que a la fecha el Contrato 8203 de 2022 tiene un saldo de $ 72.630.460. Por lo anterior se requiere prorrogar el contrato en dos (2) meses a partir del 11 de febrero de 2023.

Cordialmente

HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA
Cargo. Profesional Especializado
Supervisor Contrato

NICOLAS DEL CASTILO ALBARRACION CONDIA
Cargo. Profesional Especializado
Apoyo Supervisión

TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR
VoBo. Directora Administrativa

16. Anexó: UNO (_1 _) folios.

LRB
302-2023

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _x___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8203-2022	FECHA DEL INFORME :	30/01/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BASA SAS	NIT O C.C	900.300.463-9	Valor Inicial:	$72.630.460	11/10/2022	10/02/2023
Representante Legal:	LUIS ALFONSO JIMENEZ CAMACHO	Cedula Representante	79.156.628				
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE LA TORRE URGENCIAS DE LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY QUE HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3015780 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD						
Duración Inicial	CAUTRO (4) MESES						
Disponibilidades Números	0657/ 26/03/2022	Registros Presupuestales					
Rubro presupuestal	DOTACION	CODIGO	423O116O1O7OO779OO2O9	Valor Total:	$72.630.460	Fecha Terminación actual:	10/02/2023

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				
	Firma acta de inicio		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:	SI		

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
							72.630.460	0%	
TOTAL									

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

A LA FECHA ESTA EN FASE DE PRODUCCION EL OBJETO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ -
Saldo por ejecutar	SETENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS	$ 72.630.460

VALOR A PAGAR $		$ 0,00
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:	A LA FECHA ESTA EN FASE DE PRODUCCION EL OBJETO DEL CONTRATO	

ANEXO:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA	NICOLAS DEL CASTILLO ALBARRACIN CONDIA
C.C. No.	19.497.707	7.183.273
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA- SUBPROCESO ACTIVOS FIJOS	APOYO OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL