	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2
		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., 03 de 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	3921 de 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL S.A.S
7. NIT/CEDULA	800130856-7
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, 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	$ 20.000.000
10. PLAZO A PRORROGAR	43 días calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 3921 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 78% y vence el 31 de enero de 2019.

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Instrumentadora Quirúrgica

DANYS IVETH TEHERAN TURIZO
13. Nombre
Directora de Servicios Hospitalarios (E)

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
14. Nombre
Subgerente de Servicios de Salud

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
15. Nombre
Dirección Financiera

16. Anexó: (1) Un folio

31/01/19

10/01/19

10/01/19

Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 1 Fecha de aprobación: 28/08/2017 Código: 16-02-FO-0014	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3921 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	03 DE ENERO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL S.A.S.	NIT O C.C	800130856-7	Valor Inicial:	$25.650.000			4/04/2018	3/07/2018
Representante Legal:	GLORIA CONSTANZA RODRIGUEZ ANGEL	Cedula Representante	41.508.294	Adición 1:	$25.650.000	Prórroga 1:		4/07/2018	2/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis 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:	$25.650.000	Prórroga 2:		3/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	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 Médico Quirurgico	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			3210201021	Valor Total:	$76.950.000	Fecha Terminación actual:			31/01/2019

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				
	Suministro de material de osteosíntesis 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.		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:			

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	57340	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 1.076.900	75.873.100	1%	
2	57338	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 2.153.800	74.796.200	3%	
3	57339	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 3.230.700	73.719.300	4%	
4	57342	9/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 1.076.900	$ 4.307.600	72.642.400	6%	
4	57343	9/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 1.076.900	$ 5.384.500	71.565.500	7%	
6	57374	16/05/2018	MAYO	18/05/2018	$ 1.076.900	$ 6.461.400	70.488.600	8%	
7	57380	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 4.761.700	$ 11.223.100	65.726.900	15%	
8	57381	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 1.076.900	$ 12.300.000	64.650.000	16%	
9	57419	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 1.076.900	$ 13.376.900	63.573.100	17%	
10	57420	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 1.076.900	$ 14.453.800	62.496.200	19%	
11	57421	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 4.761.700	$ 19.215.500	57.734.500	25%	
12	57460	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 4.761.700	$ 23.977.200	52.972.800	31%	
13	57461	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 755.900	$ 24.733.100	52.216.900	32%	
14	57482	4/07/2018	JULIO	6/07/2018	$ 475.100	$ 25.208.200	51.741.800	33%	
15	57515	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.774.400	$ 26.982.600	49.967.400	35%	
16	57521	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.076.900	$ 28.059.500	48.890.500	36%	
17	57522	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 475.100	$ 28.534.600	48.415.400	37%	
18	57525	24/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 1.076.900	$ 29.611.500	47.338.500	38%	
19	57526	24/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 755.900	$ 30.367.400	46.582.600	39%	
20	57529	2/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	$ 1.076.900	$ 31.444.300	45.505.700	41%	
21	57541	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 4.761.700	$ 36.206.000	40.744.000	47%	
22	57542	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 755.900	$ 36.961.900	39.988.100	48%	
23	57544	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 1.076.900	$ 38.038.800	38.911.200	49%	
24	57597	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 908.000	$ 38.946.800	38.003.200	51%	
25	57642	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.076.900	$ 40.023.700	36.926.300	52%	
26	57643	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 4.761.700	$ 44.785.400	32.164.600	59%	
27	57657	13/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.076.900	$ 45.862.300	31.087.700	60%	
28	57674	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 755.900	$ 46.618.200	30.331.800	61%	
29	57675	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.076.900	$ 47.695.100	29.254.900	62%	
30	57743	22/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 755.900	$ 48.451.000	28.499.000	63%	
31	57759	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	$ 755.900	$ 49.206.900	27.743.100	64%	
32	57760	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	$ 755.900	$ 49.962.800	26.987.200	65%	
33	57795	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 755.900	$ 50.718.700	26.231.300	66%	
34	57796	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 755.900	$ 51.474.600	25.475.400	67%	
35	57809	16/11/2018	NOVIEMBRE	16/11/2018	$ 4.761.700	$ 56.236.300	20.713.700	73%	
36	57823	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	$ 755.900	$ 56.992.200	19.957.800	74%	
37	57824	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	$ 755.900	$ 57.748.100	19.201.900	75%	
38	57889	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.076.900	$ 58.825.000	18.125.000	76%	
39	57890	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.446.500	$ 60.271.500	16.678.500	78%	
	TOTAL				60.271.500	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS	$ 60.271.500
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS	$ 16.678.500
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.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY