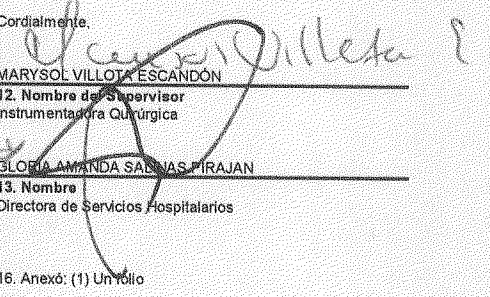
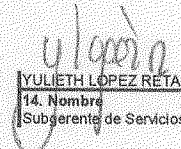
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	04/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

1. ☐ ORDEN ☒ CONTRATO ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA	
2. Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2018	
3. Doctor (a) <u>VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO</u>	
4. ☐ ADICION ☒ PRORROGA ☐ 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 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."
9. VALOR ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	100 días calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3921 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 51% y vence el 02 de octubre de 2018.
Cordialmente,  	
12. Nombre del Supervisor Instrumentadora Quirúrgica	14. Nombre Subgerente de Servicios de Salud
<u>MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN</u>	<u>YULIETH LOPEZ RETAMOSO</u>
13. Nombre Directora de Servicios Hospitalarios	
<u>GLORIA AMANDA SALINAS PIRAJAN</u>	
16. Anexo: (1) Un folio	

2-10-18

19 SEP 2018

 Ministerio de Salud Autoridad Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sur Occidente E.S.E.		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25/06/2017 Código: 16-02-PO-0014	 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica				
CERTIFICACIÓN: _____		INFORME PARCIAL: <u>X</u>		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 8821 DE 2018		FECHA DEL INFORME: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL S.A.S.	NIT O C G	800130856-7	Valor inicial:	\$26.850.000				
Representante Legal:	RODRIGUEZ ANGEL	Cedula Representante	41.508.204	Adición 1:	\$26.850.000				
Objeto del Contrato	Suministro de material de cateterismo e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de torax, 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:	\$26.850.000				
U orden:	Suministro de material de cateterismo e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de torax, 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 3:					
Duración inicial	TRES MESES			Adición 4:					
Disponibilidades	350 del 05 de Febrero de 2018	Registros Presupuestados		Adición 5:					
Números				Adición 6:					
				Adición 7:					
				Adición 8:					
				Adición 9:					
				Adición 10:					
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Valor Total:	\$76.950.000				
				Fecha terminación actual:	03/10/2018				
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministro de material de cateterismo e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de torax, 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 NO: X				
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NO: X				
				Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NO: X				
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	57340	04/06/2018	MAYO	04/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 1.076.900	75.873.100	1%	
2	57338	04/06/2018	MAYO	04/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 2.153.800	74.796.200	8%	
3	57339	04/06/2018	MAYO	04/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 3.230.700	73.719.300	4%	
4	57342	08/06/2018	MAYO	18/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 4.307.600	72.642.400	6%	
5	57343	08/06/2018	MAYO	18/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 5.384.500	71.565.500	7%	
6	57374	18/06/2018	MAYO	18/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 6.461.400	70.488.600	8%	
7	57380	24/06/2018	MAYO	24/06/2018	\$ 4.761.700	\$ 11.223.100	65.726.900	16%	
8	57381	24/06/2018	MAYO	24/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 12.300.000	64.650.000	16%	
9	57419	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 13.376.900	63.573.100	17%	
10	57420	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 14.453.800	62.496.200	18%	
11	57421	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$ 4.761.700	\$ 19.215.500	57.734.500	28%	
12	57460	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$ 4.761.700	\$ 23.977.200	52.972.800	31%	
13	57461	23/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$ 755.900	\$ 24.733.100	52.216.900	32%	
14	57482	04/07/2018	JULIO	05/07/2018	\$ 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	38%	
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	38%	
20	57529	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 31.444.300	45.505.700	41%	
21	57541	08/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 36.206.000	40.744.000	47%	
22	57547	08/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 755.900	\$ 36.961.900	39.988.100	48%	
23	57544	08/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 38.038.800	38.911.200	49%	
24	57597	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 508.000	\$ 38.546.800	38.403.200	61%	
TOTAL					\$ 38.846.800	0			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS					
Valor ejecutado		TRENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS		\$ 38.846.800					
Saldo por ejecutar		DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS		\$ 12.000.000					
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR A PAGAR									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL									
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		MARRYSC VILLOTA ESCOBAR							
NOMBRE Y APELLIDOS		30075367							
C.C. No.		INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA							
CARGO/PERFIL		CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY							
ÁREA DE UBICACIÓN									