Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y 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., Abril de 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

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	7606-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ESPUMAS JIREH S A S
7. NIT/CEDULA	900,853,019-4
8. OBJETO	"Suministro de colchones para adultos y pediátrico y colchoneta adulto anti escaras, adaptables a camillas y cama hospitalaria de tres (03) y cuatro (04) planos, impermeable, en espuma, con forros, lavable especial para habitación, para los servicios de urgencias y hospitalización de la subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	TRES (03) MES Y CUATRO (4) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No 7606-2022, con el proveedor ESPUMAS JIREH S A S con NIT N°900.853.019-4, cuyo objeto consiste en el "Suministro de colchones para adultos y pediátrico y colchoneta adulto anti escaras, adaptables a camillas y cama hospitalaria de tres (03) y cuatro (04) planos, impermeable, en espuma, con forros, lavable especial para habitación, para los servicios de urgencias y hospitalización de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E." por un valor inicial de treinta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos M/CTE ($36.556.800) una adición por valor de diecinueve millones ochenta y dos mil novecientos siete de pesos M/CTE ($19.082.907), para un valor total del contrato de cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos siete pesos M/CTE (55.639.707) ; a la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de treinta y nueve millones ciento cincuenta y un mil pesos M/CTE ($39.151.000) correspondiente al 70.37%, con un saldo por ejecutar dieciséis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos siete pesos M/CTE ($16.488.707) De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga por un término de tres (03) mes y cuatro (04) días, con el propósito de suplir las necesidades de insumos y/o dispositivos médico quirúrgicos (colchones y colchonetas) que por el uso se van desgastando, deteriorando o perdiendo su vida útil.

Cordialmente,

12. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
Supervisor Contrato

13. Dra. TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR
VoBo. Directora Administrativa

15. Anexó: Uno (1) folios."

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:	17/08/2016
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION:	X		**INFORME PARCIAL:**			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No.	7606-2022					**FECHA DEL INFORME :**		25/04/2023	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	ESPUMAS JIREH S A S		NIT O C.C	900.853.019-4	Valor Inicial:	$36.556.800		28/06/2022	27/08/2022
Representante Legal:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS		Cedula Representante	53.095.366	Adición 1:	$19.082.907	Prórroga 1:	28/08/2022	27/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	"suministro de colchones para adultos y pediátrico y colchoneta adulto anti escaras, adaptables a camillas y cama hospitalaria de tres (03) y cuatro (04) planos, impermeable, en espuma, con forros, lavables especial para habitación, para los servicios de urgencias y hospitalización de la subred integrada de servicios de salud sur occidente e.s.e."				Adición 2:		Prórroga 2:	28/10/2022	27/01/2023
Duración inicial	DOS (2) MESES				Adición 3:		Prórroga 3:	28/01/2023	27/05/2023
					Adición 4:		Prórroga 4:		
					Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	1254 del 16 de junio de 2022	Registros Presupuestales			Adición 6:		Prórroga 6:		
					Adición 7:		Prórroga 7:		
					Adición 8:		Prórroga 8:		
					Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
				4245010401	Valor Total:	$55.639.707	Fecha Terminación actual:		27/05/2023

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				
			SI	NO					
	Suministro de dispositivos e insumos médicos quirúrgicos para las especialidades descritas en el anexo técnico, para supplir las necesidades datas Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X 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	FEJ1839	29-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	11.995.200	11.995.200	43.644.507	21,56%	
2	FEJ1927	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	4.712.400	16.707.600	38.932.107	30,03%	
3	FEJ1919	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	3.593.800	20.301.400	35.338.307	36,49%	
4	FEJ2067	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	1.047.200	21.348.600	34.291.107	38,37%	
5	FEJ2178	08-11-2022	NOVIEMBRE	08-11-2022	1.570.800	22.919.400	32.720.307	41,19%	
6	FEJ2192	10-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	2.094.400	25.013.800	30.625.907	44,96%	
7	FEJ2191	10-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	523.600	25.537.400	30.102.307	45,90%	
8	FEJ2188A	03-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	1.570.800	27.108.200	28.531.507	48,72%	
9	FEJ2326	05-01-2023	ENERO	05-01-2023	523.600	27.631.800	28.007.907	49,66%	
10	FEJ2344	17-01-2023	ENERO	18-01-2023	523.600	28.155.400	27.484.307	50,60%	
11	FEJ2345	18-01-2023	ENERO	18-01-2023	1.047.200	29.202.600	26.437.107	52,49%	
12	FEJ2368	01-02-2023	FEBRERO	01-02-2023	1.047.200	30.249.800	25.389.907	54,37%	
13	FEJ2396	09-02-2023	FEBRERO	09-02-2023	1.047.200	31.297.000	24.342.707	56,25%	
14	FEJ2461	06-03-2023	MARZO	06-03-2023	1.047.200	32.344.200	23.295.507	58,13%	
15	FEJ2462	06-03-2023	MARZO	06-03-2023	523.600	32.867.800	22.771.907	59,07%	
16	FEJ2475	10-03-2023	MARZO	10-03-2023	1.047.200	33.915.000	21.724.707	60,95%	
17	FEJ2496	22-03-2023	MARZO	23-03-2023	2.094.400	36.009.400	19.630.307	64,72%	
18	FEJ2528	10-04-2023	ABRIL	10-04-2023	1.047.200	37.056.600	18.583.107	66,60%	
19	FEJ2548	18-04-2023	ABRIL	18-04-2023	1.047.200	38.103.800	17.535.907	68,48%	
20	FEJ2518	02-04-2023	ABRIL	05-04-2023	1.047.200	39.151.000	16.488.707	70,37%	
		TOTAL			39.151.000	-39.151.000	16.488.707	70,37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE	$ 39.151.000
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE	$ 16.488.707
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
Facturas del numeral 3 Item 1 al 20	abr-23
VALOR A PAGAR	$ 39.151.000
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 muy cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79724077
CARGO/PERFIL	Supervisor Contrato
AREA DE UBICACION	ASDINCGO