Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión: 1 Fecha de aprobación: 1/10/2016 Código: 16-02-FO-0010	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

2. Bogotá D.C., JUNIO DE 2023

3. Doctor (a) DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ

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	4635-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.
7. NIT/CEDULA	900.923.685-0
8. OBJETO	"Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..".
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	Treinta y un (31) dias
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar por Treinta y un (31) dias más, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023, se ha ejecutado en un 20% por valor de $1.227.000 y cuenta con saldo por ejecutar de $ 5.003.129, con un promedio de ejecucion por mes de $4.930.129, esta necesidad se requiere para dar cumplimiento al suministro de medicamentos contratados en las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.

Cordialmente,

LUZ DARY TERAN MERCADO
QF Lider Servicio Farmacéutico

LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios

Anexó: Informe de ejecución (1) folio.

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: __X__ **INFORME PARCIAL:** ____ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4635-2023 **FECHA DEL INFORME :** 20/06/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	NIT O C.C.	900.923.685-0	Valor inicial:	$4.930.129			13/04/2023	15/04/2023
Representante Legal:	RODRIGO DUSSABN ORTIZ	Cedula Representante	17.645.144	Adición 1:	$1.300.000	Prórroga 1:		6/04/2023	30/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	"Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.."			Adición 2:		Prórroga 2:		1/05/2023	31/05/2023
Duración inicial	2 DIAS			Adición 3:		Prórroga 3:		1/06/2023	30/06/2023
Disponibilidades Números	N° 0745 del 30 de marzo de 2023	Registros Presupuestales	4245010301	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	MEDICAMENTOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			4245010301	Valor Total:	$6.230.129	Fecha Terminación actual:			30/06/2023

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					
1	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL.	KE10M05HK	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	FEIB3040	19-05-2023	may.-23		$ 1.227.000	$ 1.227.000	5.003.129	20%	KE10M05HK - FARM KS000000002027
2						$ 1.227.000	5.003.129	20%	
3						$ 1.227.000	5.003.129	20%	
4						$ 1.227.000	5.003.129	20%	
5						$ 1.227.000	5.003.129	20%	
	TOTAL				1.227.000	1.227.000	5.003.129	20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00/100 PESOS M/CTE.	$ 1.227.000
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.003.129
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 CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	OZIBARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico