	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1
		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 DE 2019

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

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. 5244 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	COLOMBIAN MEDICARE S.A.S
7. NIT/CEDULA	800.192.101-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	CINCUENTA Y DOS (2) DIAS Y HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019
11. JUSTIFICACIÓN	LOS INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE CONTRATO SON REQUERIDOS PARA SOPORTAR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED SUROCCIDENTE, ADEMAS CUENTA CON UN SALDO POR EJECUTAR QUE SERAN SOLICITADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
12. Nombre del Supervisor
Cargo: Profesional Universitario Recursos Físicos

VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ
13. Nombre del Director
VoBo. Director Administrativo

15. Anexo: Dos (2) folios.

22/01/19

11-01-19
12:08pm

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ___X__ **INFORME PARCIAL:** ____

CONTRATO No. 5244 DE 2018 **FECHA DEL INFORME :** 9/01/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COLOMBIAN MEDICARE S.A.S	NIT O C.C	800.192.101-0	Valor Inicial:	$85.000.000			23/08/2018	22/11/2018
Representante Legal:	CARLOS ANDRES OJEDA ZAPATA	Cedula Representante	80.039.084	Modificación 1	-20.000.000	Prórroga 1:		23/11/2018	22/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	822-20/04/2018	Registros Presupuestales	36252-21/08/2018	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 MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Adición 11:		Prórroga 11:			
				Valor Total:	$65.000.000	Fecha Terminación actual:		22/01/2019	

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				
			SI	NO					
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO:SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD		X		Oportunidad de Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento de 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	ENTRADA ALMACEN	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	29017	30-08-2018		30-08-2018	9.780.000	9.780.000	55.220.000	15%	
2	29190	05-10-2018	9641	08-10-2018	4.890.000	14.670.000	50.330.000	23%	
3						14.670.000	50.330.000	23%	
4						14.670.000	50.330.000	23%	
5						14.670.000	50.330.000	23%	
6						14.670.000	50.330.000	23%	
7						14.670.000	50.330.000	23%	
8						14.670.000	50.330.000	23%	
9						14.670.000	50.330.000	23%	
10						14.670.000	50.330.000	23%	
11						14.670.000	50.330.000	23%	
12						14.670.000	50.330.000	23%	
13						14.670.000	50.330.000	23%	
14						14.670.000	50.330.000	23%	
15						14.670.000	50.330.000	23%	
16						14.670.000	50.330.000	23%	
17						14.670.000	50.330.000	23%	
18						14.670.000	50.330.000	23%	
19						14.670.000	50.330.000	23%	
20						14.670.000	50.330.000	23%	
		TOTAL			14.670.000	14.670.000	50.330.000	23%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 17375 DE 2017 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE	$ 14.670.000
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE	$ 50.330.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 4.890.000,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
29190	5/10/2018
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE
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 hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: (1) FOLIOS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	p/p
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11.388.795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA