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 CUANTÍA

2. Bogotá D.C., Julio 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉZ

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	8460 - 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S
7. NIT/CEDULA	830.040.574-8
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	NA
10. PLAZO A PRORROGAR	DIEZ (10) DIAS
11. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 8460 - 2022, con el proveedor Bioplast S.A.S, cuyo objeto consiste en el suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para las diferentes especialidades de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, para la normal prestación de los servicios de salud en las diferentes unidades de prestación de servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. . A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de trescientos noventa y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos M/CTE ($394.285.387) correspondiente al 97,1%, con un saldo por ejecutar de Once millones novecientos cuarenta mil ciento ochenta y nueve pesos M/CTE ($11.940.189) correspondiente al 2,9%. 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 de diez (10) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención por diez días de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.

Cordialmente,

12. CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Supervisor del contrato

13. TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR
Directora Administrativa

15. Anexó: Uno (1) folios.

Red 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: ___	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8460-2022	FECHA DEL INFORME :	JULIO

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOPLAST S.A.S	NIT O C.C	830.040.574-8	Valor Inicial:	$101.556.394		28/09/2022	27/11/2022
Representante Legal:	GUSTAVO PINZÓN DIAZ	Cedula Representante	19.476.424	Adición 1:	$52.452.477	Prórroga 1:	28/11/2022	31/12/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:	1/01/2023	31/01/2023
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	$70.000.000	Prórroga 3:	1/02/2023	15/03/2023
Disponibilidades Números	N°1467 del 28 de julio de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$34.000.000	Prórroga 4:	16/03/2023	15/04/2023
				Adición 5:	$20.000.000	Prórroga 5:	16/04/2023	30/04/2023
				Adición 6:	$40.000.000	Prórroga 6:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 7:	$47.000.000	Prórroga 7:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 8:	$11.216.705	Prórroga 8:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICOS	CODIGO	4245010410	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$406.225.576	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: 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	N° ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE01220764	5/10/2022	OCTUBRE	AK000000016165	$ 35.059.828	$ 35.059.828	$ 371.165.748	8,6%	
2	FE01221101	11/10/2022	OCTUBRE	AK000000016252	$ 1.242.360	$ 36.302.188	$ 369.923.388	8,9%	
3	FE01221102	11/10/2022	OCTUBRE	AK000000016254	$ 552.160	$ 36.854.348	$ 369.371.228	9,1%	
4	FE01221098	11/10/2022	OCTUBRE	AK000000016256	$ 1.634.168	$ 38.488.516	$ 367.737.060	9,5%	
5	FE01221218	13/10/2022	OCTUBRE	AK000000016286	$ 1.718.955	$ 40.207.471	$ 366.018.105	9,9%	
6	FE01221331	14/10/2022	OCTUBRE	AK000000016339	$ 1.122.765	$ 41.330.236	$ 364.895.340	10,2%	
7	FE01221406	18/10/2022	OCTUBRE	AK000000016387	$ 4.491.060	$ 45.821.296	$ 360.404.280	11,3%	
8	FE01221405	18/10/2022	OCTUBRE	AK000000016388	$ 478.570	$ 46.299.866	$ 359.925.710	11,4%	
9	FE01221639	20/10/2022	OCTUBRE	AK000000016422	$ 2.494.432	$ 48.794.298	$ 357.431.278	12,0%	
10	FE01221736	21/10/2022	OCTUBRE	AK000000016455	$ 881.005	$ 49.675.303	$ 356.550.273	12,2%	
11	FE01221808	24/10/2022	OCTUBRE	AK000000016497	$ 356.048	$ 50.031.351	$ 356.194.225	12,3%	
12	FE01221803	24/10/2022	OCTUBRE	AK000000016501	$ 2.421.126	$ 52.452.477	$ 353.773.099	12,9%	
13	FE01222027A	1/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000016960	$ 28.215.330	$ 80.667.807	$ 325.557.769	19,9%	
14	FE01222189	3/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000016662	$ 8.749.033	$ 89.416.840	$ 316.808.736	22,0%	
15	FE01222281A	4/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000017057	$ 1.240.000	$ 90.656.840	$ 315.568.736	22,3%	
16	FE01222279	4/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000017058	$ 1.240.000	$ 91.896.840	$ 314.328.736	22,6%	
17	FE01222649	11/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000016762	$ 4.520.102	$ 96.416.942	$ 309.808.634	23,7%	
18	FE01223349	25/11/2022	NOVIEMBRE	AK000000017040	$ 2.727.391	$ 99.144.333	$ 307.081.243	24,4%	
19	FE01223806	5/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017123	$ 217.413	$ 99.361.746	$ 306.863.830	24,5%	
20	FE01223881	6/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017156	$ 21.323.313	$ 120.685.059	$ 285.540.517	29,7%	
21	FE01224278A	14/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017329	$ 8.778.010	$ 129.463.069	$ 276.762.507	31,9%	
22	FE01224503	16/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017250	$ 4.657.363	$ 134.120.432	$ 272.105.144	33,0%	
23	FE01224844	21/12/2022	DICIEMBRE	AK000000017330	$ 4.757.882	$ 138.878.314	$ 267.347.262	34,2%	
24	FE01225138	13/01/2023	ENERO	AK000000017589	$ 1.263.780	$ 140.142.094	$ 266.083.482	34,5%	
25	FE01225441	23/01/2023	ENERO	AK000000017747	$ 3.904.109	$ 144.046.203	$ 262.179.373	35,5%	

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión:	2	
								Fecha de aprobación:	17/08/2016	
								Código:	16-02-PO-0007	
26	FE01225570	25/01/2023	ENERO	AK000000017792	$ 2.443.308	$ 146.469.511	$ 259.736.065	36,1%	
27	FE01225571	25/01/2023	ENERO	AK000000017793	$ 613.802	$ 147.103.313	$ 259.122.263	36,2%	
28	FE01225568	25/01/2023	ENERO	AK000000017795	$ 1.768.292	$ 148.872.605	$ 257.352.971	36,6%	
29	FE01225567	25/01/2023	ENERO	AK000000017796	$ 2.570.521	$ 151.443.126	$ 254.782.450	37,3%	
30	FE01225566	25/01/2023	ENERO	AK000000017797	$ 11.409.625	$ 162.852.751	$ 243.372.825	40,1%	
31	FE01225569	25/01/2023	ENERO	AK000000017813	$ 20.385.348	$ 183.238.099	$ 222.987.477	45,1%	
32	FE01225910	2/02/2023	FEBRERO	AK000000017954	$ 3.682.812	$ 186.920.911	$ 219.304.665	46,0%	
33	FE01226080	6/02/2023	FEBRERO	AK000000017990	$ 4.235.234	$ 191.156.145	$ 215.069.431	47,1%	
34	FE01226082	6/02/2023	FEBRERO	AK000000017991	$ 11.949.605	$ 203.105.750	$ 203.119.826	50,0%	
35	FE01226354	9/02/2023	FEBRERO	AK000000018026	$ 1.163.558	$ 204.269.308	$ 201.956.268	50,3%	
36	FE01226604	14/02/2023	FEBRERO	AK000000018083	$ 2.823.489	$ 207.092.797	$ 199.132.779	51,0%	
37	FE01226607	14/02/2023	FEBRERO	AK000000018084	$ 4.272.576	$ 211.365.373	$ 194.860.203	52,0%	
38	FE01226464	10/02/2023	FEBRERO	AK000000018112	$ 1.171.853	$ 212.537.226	$ 193.688.350	52,3%	EJECUCION DEL CONTRATO 8460-2022 FACTURA N°.FE01-226464, SE APLICA NOTA DEBITO N°122 POR VALOR DE 26656 // 1171 853
39	FE01227734	7/03/2023	MARZO	AK000000018502	$ 22.058.301	$ 234.595.527	$ 171.630.049	57,8%	
40	FE01228123	14/03/2023	MARZO	AK000000018590	$ 2.328.713	$ 236.924.240	$ 169.301.336	58,3%	
41	FE01228782	27/03/2023	MARZO	AK000000018830	$ 4.983.363	$ 241.907.603	$ 164.317.973	59,6%	
42	FE01228802	28/03/2023	MARZO	AK000000018856	$ 29.445.249	$ 271.352.852	$ 134.872.724	66,8%	
43	FE01228803	28/03/2023	MARZO	AK000000018859	$ 2.278.850	$ 273.631.702	$ 132.593.874	67,4%	
44	FE01229452	11/04/2023	ABRIL	AK000000018992	$ 4.883.563	$ 278.515.265	$ 127.710.311	68,6%	
45	FE01229455	11/04/2023	ABRIL	FA000000003561	$ 2.493.605	$ 281.008.870	$ 125.216.706	69,2%	
46	FE01229457	11/04/2023	ABRIL	SA000000003239	$ 3.831.459	$ 284.840.329	$ 121.385.247	70,1%	
47	FE01229958	19/04/2023	ABRIL	SA000000003267	$ 563.108	$ 285.403.437	$ 120.822.139	70,3%	
48	FE01230312	25/04/2023	ABRIL	AK000000019232	$ 16.606.519	$ 302.009.956	$ 104.215.620	74,3%	
49	FE01229960	19/04/2023	ABRIL	FA000000003586	$ 563.108	$ 302.573.064	$ 103.652.512	74,5%	
50	FE01230904	5/05/2023	MAYO	AK000000019474	$ 1.311.380	$ 303.884.444	$ 102.341.132	74,8%	
51	FE01231046	8/05/2023	MAYO	AK000000019502	$ 23.513.395	$ 327.397.839	$ 78.827.737	80,6%	
52	FE01231075	8/05/2023	MAYO	SA000000003334	$ 345.100	$ 327.742.939	$ 78.482.637	80,7%	
53	FE01231309	11/05/2023	MAYO	AK000000019568	$ 4.078.054	$ 331.820.993	$ 74.404.583	81,7%	
54	FE01231311	11/05/2023	MAYO	AK000000019570	$ 276.080	$ 332.097.073	$ 74.128.503	81,8%	
55	FE01231497	15/05/2023	MAYO	AK000000019651	$ 3.402.210	$ 335.499.283	$ 70.726.293	82,6%	
56	FE01232432	29/05/2023	MAYO	AK000000019724	$ 399.840	$ 335.899.123	$ 70.326.453	82,7%	
57	FE01232102	23/05/2023	MAYO	AK000000019790	$ 3.190.390	$ 339.089.513	$ 67.136.063	83,5%	
58	FE01232429	29/05/2023	MAYO	AK000000019896	$ 3.906.730	$ 342.996.243	$ 63.229.333	84,4%	
59	FE01232441	29/05/2023	MAYO	AK000000019898	$ 1.534.505	$ 344.530.748	$ 61.694.828	84,8%	
60	FE01233254	9/06/2023	JUNIO	AK000000020049	$ 9.489.903	$ 354.020.651	$ 52.204.925	87,1%	
61	FE01233494	15/06/2023	JUNIO	AK000000020145	$ 15.779.628	$ 369.800.279	$ 36.425.297	91,0%	
62	FE01233859	22/06/2023	JUNIO	AK000000020260	$ 4.610.204	$ 374.410.483	$ 31.815.093	92,2%	
63	FE01234376	30/06/2023	JUNIO	AK000000020465	$ 47.481	$ 374.457.964	$ 31.767.612	92,2%	
64	FE01234750	7/07/2023	JULIO	AK000000020619	$ 2.742.019	$ 377.199.983	$ 29.025.593	92,9%	
65	FE01234979	11/07/2023	JULIO	AK000000020610	$ 7.919.750	$ 385.119.733	$ 21.105.843	94,8%	
66	FE01235266	14/07/2023	JULIO	AK000000020698	$ 1.580.356	$ 386.700.089	$ 19.525.487	95,2%	
67	FE01235273	14/07/2023	JULIO	AK000000020701	$ 7.585.298	$ 394.285.387	$ 11.940.189	97,1%	
		TOTAL			$ -394.285.387	$ 394.285.387	$ 11.940.189	97,1%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	$ 394.285.387
Saldo por ejecutar	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS	$ 11.940.189

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 presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato



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