Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión: 1 Fecha de aprobación: 1/10/2018 Código: 18-02-FO-0010	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

2. Bogotá D.C., JULIO 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	9065 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	AYGPHARMA SAS
7. NIT/CEDULA	900.080.835-1
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS 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	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2023
11. JUSTIFICACIÓN	SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. EL CONTRATO 9065 DE 2022 TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. A LA FECHA EL CONTRATO 9065 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 65%, UN SALDO DE $15.373.168 Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE JULIO DE 2023 POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO 9065 DE 2022 EN UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2023.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

15. Anexos ____ (_) folios.

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. 9065-2022 — **FECHA DEL INFORME :** JULIO DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AYGPHARMA SAS	NIT O C.C	900.080.835-1	Valor Inicial:	$10.877.077		13/01/2023	12/04/2023
Representante Legal:	ANDRES JAVIER BUSTAMANTE LALINDE	Cedula Representante	80.009.939	Adición 1:	$10.000.000	Prórroga 1:	13/04/2023	15/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$3.400.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$10.000.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 4:	$9.231.231	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023
Disponibilidades Numeros	1936-10/10/2022		52000-15/12/2022	Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
		Registros Presupuestales		Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		421501040101		Valor Total:	$43.508.308	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

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 INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN 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	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FELT16391	24/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017754	$ 3.589.060	$ 3.589.060	$39.919.248	8%	
2	FELT16344	21/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017798	$ 5.094.920	$ 8.683.980	$34.824.328	20%	
3	FELT16633	16/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018155	$ 1.874.880	$ 10.558.860	$32.949.448	24%	
4	FELT17038	5/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000018959	$ 3.589.060	$ 14.147.920	$29.360.388	33%	
5	FELT17040	5/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000018976	$ 1.505.860	$ 15.653.780	$27.854.528	36%	
6	FELT17039	5/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000018977	$ 1.714.180	$ 17.367.960	$26.140.348	40%	
7	FELT17179	20/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019112	$ 1.505.860	$ 18.873.820	$24.634.488	43%	
8	FELT17310	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019607	$ 5.094.920	$ 23.968.740	$19.539.568	55%	
9	FELT17551	1/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000019925	$ 4.166.400	$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
10						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
11						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
12						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
18						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
19						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
20						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
21						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
22						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
23						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
24						$ 28.135.140	$15.373.168	65%	
	TOTAL				28.135.140	28.135.140	15.373.168	65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE	$ 28.135.140
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 15.373.168
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 4.166.400,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 9 AL 9 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 :	MES DE JUNIO DE 2023
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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: FACTURA Y PARAFISCALES	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA