

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., AGOSTO DE 2023

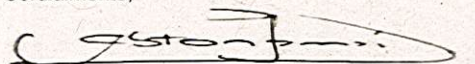
3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

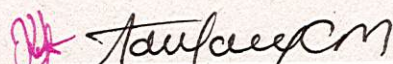
4. ☒ ADICION ☒ X ☒ PRORROGA ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X)

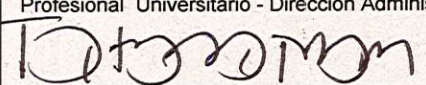
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	9053 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
7. NIT/CEDULA	890.101.815 -9
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	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000) MCTE
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
11. JUSTIFICACIÓN	<p>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.</p> <p>EL CONTRATO 9053 DE 2022 TIENE COMO OBJETO 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.</p> <p>A LA FECHA EL CONTRATO 9053 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 79%, UN SALDO DE \$56.871.090 Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE AGOSTO DE 2023</p> <p>POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 9053 DE 2022 EN TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p>

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Profesional Universitario - Dirección Administrativa


ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Vo.Bo. Directora Financiera (E)


TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

15. Anexo: ____ () folios.

Vence 31/Ago/2023

Material Medico Quirurgico
3.470.980.088

24/10/23
2148
Lulu
AK
24/10/23

CERTIFICACION: _____

INFORME PARCIAL: X

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 9053-2022

FECHA DEL INFORME : 17/08/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	NIT O C.C	890.101.815 -9	Valor Inicial:	\$155.758.402	Fecha de Inicio:	4/01/2023	Fecha de Terminación:	3/04/2023
Representante Legal:	ENRIQUE MAKACIO MORILLO	Cedula Representante	85.153.200	Adición 1:	\$15.000.000	Prórroga 1:	4/04/2023	15/04/2023	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	\$28.000.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023	
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	\$40.000.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023	
Disponibilidades Números	1936-10/10/2022	51992-14/12/2022	Registros Presupuestales	Adición 4:	\$35.000.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023	
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023	
				Adición 6:		Prórroga 6:	1/08/2023	31/08/2023	
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	\$273.758.402	Fecha Terminación actual:		31/08/2023	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

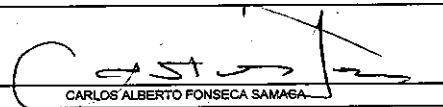
INFORMACION DE ACTIVIDADES

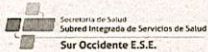
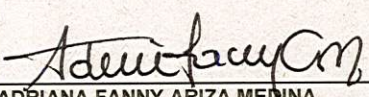
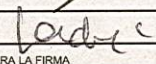
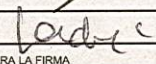
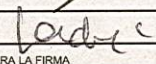
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		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	MDD1059154	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017609	\$ 4.790.740	\$ 4.790.740	\$268.967.662	2%	
2	MDD1059169	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017611	\$ 2.395.370	\$ 7.186.110	\$266.572.292	3%	
3	MDD1059168	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017612	\$ 2.380.000	\$ 9.566.110	\$264.192.292	3%	
4	MDD1059170	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017613	\$ 168.000	\$ 9.734.110	\$264.024.292	4%	
5	MDD1059155	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017672	\$ 29.615.000	\$ 39.349.110	\$234.409.292	14%	
6	MDD1059231	24/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017835	\$ 38.325.921	\$ 77.675.031	\$196.083.371	28%	
7	MDD1059933	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018110	\$ 1.420.000	\$ 79.095.031	\$194.663.371	29%	
8	MDD1059886	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018253	\$ 15.328.023	\$ 94.423.054	\$179.335.348	34%	
9	MDD1060018	21/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018260	\$ 1.596.913	\$ 96.019.967	\$177.738.435	35%	
10	MDD1060019	21/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018261	\$ 1.190.000	\$ 97.209.967	\$176.548.435	36%	
11	MDD1060020	21/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018263	\$ 8.330.000	\$ 105.539.967	\$168.218.435	39%	
12	MDD1059900	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018328	\$ 4.790.740	\$ 110.330.707	\$163.427.695	40%	
13	MDD1062222	13/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019032	\$ 4.353.771	\$ 114.684.478	\$159.073.924	42%	
14	MDD1062816	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019547	\$ 8.520.000	\$ 123.204.478	\$150.553.924	45%	
15	MDD1062820	10/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019567	\$ 20.901.850	\$ 144.106.328	\$129.652.074	53%	
16	MDD1062810	9/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003635	\$ 168.000	\$ 144.274.328	\$129.484.074	53%	
17	MDD1062819	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003641	\$ 20.901.850	\$ 165.176.178	\$108.582.224	60%	
18	MDD1062871	18/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003656	\$ 168.000	\$ 165.344.178	\$108.414.224	60%	
19	MDD1062872	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019775	\$ 168.000	\$ 165.512.178	\$108.246.224	60%	
20	MDD1062870	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019776	\$ 168.000	\$ 165.680.178	\$108.078.224	61%	
21	MDD1062964	28/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020444	\$ 33.650.000	\$ 199.330.178	\$74.428.224	73%	
22	MDD1062974	5/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020526	\$ 15.969.134	\$ 215.299.312	\$58.459.090	79%	
23	MDV46	25/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020849	\$ 1.588.000	\$ 216.887.312	\$56.871.090	79%	
24						\$	\$56.871.090	79%	
TOTAL					216.887.312	216.887.312	\$56.871.090	79%	

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	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE	\$ 216.587.312
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS MCTE	\$ 56.871.090
VALOR TOTAL CERTIFICADO		\$ 17.557.134,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FACTURAS ITEM DEL 22 AL 23 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023	MES DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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: FACTURA Y PARAFISCALES		
		
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMAGA	
C.C. No.	11388795	
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión: 4 Fecha de aprobación: 17/04/2023 Código: 11-01-FO-0001													
<p>1. Bogotá D.C., <u>Agosto de 2023</u></p> <p>Señor (a) PRESUPUESTO Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE</p> <p>Respetado (a) Señor(a):</p> <p>De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:</p>															
3. OBJETO	Se solicita Adición No. 5 y Prorroga 7, para el contrato 9053-2022 , suscrito con Johnson y Johnson de Colombia S.A. , Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos de acuerdo con el anexo técnico y con el apoyo tecnológico requerido para Unidades de Prestación de Servicios de Salud de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.														
4. VALOR SOLICITADO	\$ 35.000.000,00														
5. VALOR EN LETRAS	Treinta y Cinco Millones de Pesos M/Cte														
<p>Cordialmente,</p> <div style="text-align: right;">  ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA Subgerente Corporativo </div> <div style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; color: purple;"> 142 </div> <div style="position: absolute; top: 50%; right: 20%; font-size: 2em; transform: rotate(15deg);"> 2020 </div>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA</th> <th style="width: 30%;">NOMBRE</th> <th style="width: 30%;">FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APROBADO POR: Directora de Contratación</td> <td>Ingrit Lineth Vasquez Cely</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR: Directora de Contratación</td> <td>Ingrit Lineth Vasquez Cely</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II</td> <td>Leidy Mariza Combita Bautista</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA	APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely		REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely		ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Mariza Combita Bautista	
CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA													
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely														
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely														
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Mariza Combita Bautista														
DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA															



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2020

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	\$ 35.000.000,00
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 35.000.000,00

OBJETO CDP : CTO 9053/2022 ADICION 5 PRORROGA 7 SUSCRITO CON JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 29/08/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 4232662

Usuario: 4232662

