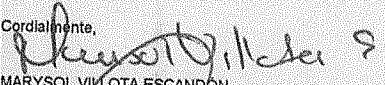
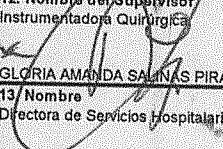
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

1. ☐ ORDEN ☒ CONTRATO ☐ PRORROGA ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA	
2. Bogotá D.C., 11 de FEBRERO de 2019	
3. Doctor (a) <u>VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO</u>	
4. ☐ ADICION ☒ X ☐ PRORROGA ☐ MARQUE CON UNA (X)	
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:	
5. No.ORDEN/CONTRATO	3925 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	SUPLEMEDICOS S.A.S.
7. NIT/CEDULA	811041784-3
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE."
9. VALOR ADICIONAR	\$ 45.000.000
10. PLAZO A PRORROGAR	
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice adición al contrato 3925 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 71% . El contrato se vence el 15 de marzo de 2019.

Cordialmente,  <u>MARYSOL VILLOTA ESCANDON</u> 12. Nombre del Supervisor Instrumentadora Quirúrgica	 <u>YULIETH LOPEZ RETAMOSO</u> 14. Nombre Subgerente de Servicios de Salud
 <u>GLORIA AMANDA SALINAS PIRAJAN</u> 13. Nombre Directora de Servicios Hospitalarios	 <u>LUZ MYRIAM RONGANCIO RONGANCIO</u> 15. Nombre Dirección Financiera
16. Anexo: (1) Un folio	

A1:140B21A18:140

A2

10/10/2019
15-02-19

10/10/2019

CERTIFICACION:

INFORME PARCIAL: X

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 3925 DE 2018

FECHA DEL INFORME: 11 DE FEBRERO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.	NIT O C.C.	811041784-3	Valor Inicial:	\$45.000.000	Fecha de Inicio:	13/08/2018	Fecha de Terminación:	12/11/2018
Representante Legal:	ALBERTO RESTREPO BRAVO,	Cedula Representante	70.558.285	Adición 1:	\$15.000.000	Prórroga 1:	13/11/2018	10/01/2019	
Objeto del Contrato	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:		Prórroga 2:	11/01/2019	31/01/2019	
u orden:	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/02/2019	15/03/2019	
Duración Inicial				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	\$60.000.000	Fecha Terminación actual:		15/03/2019	

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	Oportunidad de entrega	SI: x N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x NO:
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: 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 DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	02-22050	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	\$ 1.923.600	\$ 1.923.600	58.076.408	3%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 3.847.200	56.152.800	6%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 5.770.800	54.229.200	10%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 961.800	\$ 6.732.600	53.267.400	11%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	\$ 2.885.400	\$ 9.618.000	50.382.000	16%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$ 1.923.600	\$ 11.541.600	48.458.400	19%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	\$ 4.052.100	\$ 15.593.700	44.406.300	26%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	\$ 6.270.500	\$ 21.864.200	38.135.800	36%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	\$ 1.770.600	\$ 23.634.800	36.365.200	39%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$ 2.872.600	\$ 26.507.400	33.492.600	44%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	\$ 2.398.100	\$ 28.905.500	31.094.500	48%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	\$ 1.923.600	\$ 30.829.100	29.170.900	61%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	\$ 12.011.946	\$ 42.841.046	17.158.954	71%	
TOTAL					42.841.046	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS	\$ 42.841.046
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	\$ 17.158.954
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

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL

ÁREA DE UBICACIÓN

MARYSOL VILLOTA ESCANDON

53075367

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 0251

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2019, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
23201020102	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	\$ 45.000.000,00
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 45.000.000,00

OBJETO CDP : ADICION 2 PARA EL CONTRATO 3925-2018 SUPLEMEDICOS S.A.S. PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MACILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

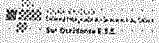
Se expide a solicitud de PASACHOA MORENO MARTHA YOLIMA ordenaror del gasto.

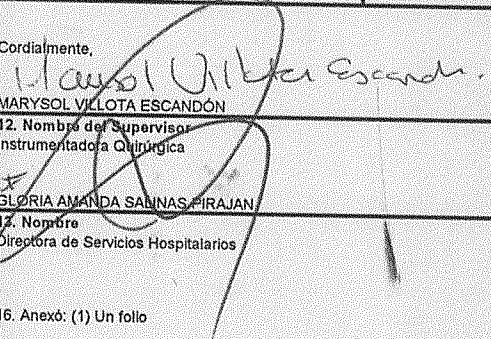
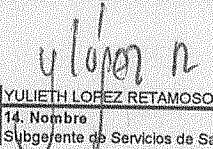
Bogotá D.C., 18/02/2019



NELLY ESPERANZA ZAMBRANO RUIZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Usuario: 52017381

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión: 2	
		Fecha de aprobación: 4/04/2017	
		Código: 15-02-FO-0003	

1. ☐ ORDEN ☒ CONTRATO ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA	
2. Bogotá D.C., 20 de Febrero de 2019	
3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO	
4. ☐ ADICION ☒ PRORROGA ☐ MARQUE CON UNA (X)	
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:	
5. No.ORDEN/CONTRATO	3925 DE 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	SUPLEMEDICOS S.A.S.
7. NIT/CEDULA	811041784-3
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE."
9. VALOR ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	30 días calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3925 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 71%. El contrato se vence el 15 de marzo de 2019.
Cordialmente,  MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN 12. Nombre del Supervisor Instrumentadora Quirúrgica  GLORIA AMANDA SANNAS PIRAJAN 13. Nombre Directora de Servicios Hospitalarios 16. Anexó: (1) Un folio	
 YULIETH LOPEZ RETAMOSO 14. Nombre Subgerente de Servicios de Salud	

A1:140B21A18:140

101662
25-02-19.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 1
Fecha de aprobación: 29/06/2017
Código: 15-02-FO-0014



CERTIFICACION: _____

INFORME PARCIAL: X

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 3925 DE 2018

FECHA DEL INFORME: 20 DE FEBRERO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.	NIT O C.C.	811041784-3	Valor Inicial:	\$45.000.000	Fecha de Inicio:	13/08/2018	Fecha de Terminación:	12/11/2018
Representante Legal:	ALBERTO RESTREPO BRAVO,	Cedula Representante	70.558.285	Adición 1:	\$15.000.000	Prórroga 1:	13/11/2018	10/01/2019	
Objeto del Contrato	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:		Prórroga 2:	11/01/2019	31/01/2019	
u orden:	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/02/2019	15/03/2019	
Duración Inicial				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
Números				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	\$60.000.000	Fecha Terminación actual:		15/03/2019	

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
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI NO	Oportunidad de entrega SI: x NO: N/A
				Respuesta de imprevistos y Emergencias SI: N/A NO: N/A
				Cumplimiento de condiciones contratadas SI: x NO: N/A

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA o CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	02-22050	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	\$ 1.923.600	\$ 1.923.600	58.078.400	3%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 3.847.200	56.152.800	6%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 5.770.800	54.229.200	10%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 961.800	\$ 6.732.600	53.267.400	11%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	\$ 2.885.400	\$ 9.618.000	50.382.000	16%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$ 1.923.600	\$ 11.541.600	48.458.400	19%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	\$ 4.052.100	\$ 15.593.700	44.406.300	26%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	\$ 6.270.500	\$ 21.864.200	38.135.800	36%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	\$ 1.770.600	\$ 23.634.800	36.365.200	39%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$ 2.872.600	\$ 26.507.400	33.492.800	44%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	\$ 2.398.100	\$ 28.905.500	31.094.500	48%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	\$ 1.923.600	\$ 30.829.100	29.170.900	51%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	\$ 12.011.946	\$ 42.841.046	17.158.954	71%	
TOTAL					42.841.046	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS	\$ 42.841.046
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	\$ 17.158.954

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	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
NOMBRE Y APELLIDOS	53075367
C.C. No.	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
CARGO/PERFIL	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY
AREA DE UBICACIÓN	