	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

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

2. Bogotá D.C., 08 de agosto de 2019

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

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	3920 de 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO
7. NIT/CEDULA	811032919-2
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	$ 40.000.000
10. PLAZO A PRORROGAR	73 dias calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 3920 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 81% y vence el 19 de agosto de 2019.

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Instrumentadora Quirúrgica

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
13. Nombre
Director de Servicios Hospitalarios

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
14. Nombre
Subgerente de Servicios de Salud

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
15. Nombre
Dirección Financiera

16. Anexó: (2) Dos folios

Material Med Qx. $ 2'260.596.760 ✓. 12-08-19

Recibí 14/8/19 5:00

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _X___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3920 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	08 DE AGOSTO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	NIT O C.C	811032919-2	Valor Inicial:	$90.000.000			19/04/2018	18/07/2018
Representante Legal:	SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ,	Cedula Representante	98.564.848	Adición 1:	$90.000.000	Prórroga 1:		19/07/2018	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	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:	$30.000.000	Prórroga 2:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:	$50.000.000	Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		16/03/2019	14/04/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		15/04/2019	26/06/2019
				Adición 7:		Prórroga 7:		27/06/2019	19/08/2019
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$320.000.000	Fecha Terminación actual:			19/08/2019

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 N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		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 COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	136909	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 312.980	319.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	319.374.040	0%	
3	138013	8/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	295.374.040	8%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	295.061.060	8%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	292.470.491	9%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	292.157.511	9%	
7	139490	3/07/2018	JULIO	3/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	268.157.511	16%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	267.844.531	16%	
9	142278	3/08/2018	AGOSTO	6/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	243.844.531	24%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	240.344.531	25%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	216.344.531	32%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	168.344.531	47%	
13	149331	1/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	167.172.820	48%	
14	149732	8/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	165.130.621	48%	
15	151696	4/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 24.000.000	$ 178.869.379	141.130.621	56%	
16	153083	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 2.444.852	$ 181.314.231	138.685.769	57%	
17	153095	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 1.185.334	$ 182.499.565	137.500.435	57%	
18	157347	13/02/2019	FEBRERO	15/02/2019	$ 1.019.115	$ 183.518.680	136.481.320	57%	
19	FV01-1488	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	$ 24.000.000	$ 207.518.680	112.481.320	65%	

20	FV01-2815	9/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 1.274.865	$ 208.793.545	111.206.455	65%	
21	FV01-3020	10/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 441.215	$ 209.234.760	110.765.240	65%	
22	FV01-3734	22/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 24.000.000	$ 233.234.760	86.765.240	73%	
23	FV01-3744	23/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 3.500.000	$ 236.734.760	83.265.240	74%	
24	FV01-3977	25/04/2019	ABRIL	25/04/2019	$ 3.500.000	$ 240.234.760	79.765.240	75%	
25	FV01-4486	2/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 3.209.086	$ 243.443.846	76.556.154	76%	
26	FV01-4620	3/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.086.302	$ 245.530.148	74.469.852	77%	
27	FV01-4814	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 305.928	$ 245.836.076	74.163.924	77%	
28	FV01-4815	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 284.980	$ 246.121.056	73.878.944	77%	
29	FV01-4816	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.885.957	$ 249.007.013	70.992.987	78%	
30	FV01-4886	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 251.480.263	68.519.737	79%	
31	FV01-5038	9/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 253.953.513	66.046.487	79%	
32	FV01-8375	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 2.169.449	$ 256.122.962	63.877.038	80%	
33	FV01-8388	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.170.278	63.829.722	80%	
34	FV01-8389	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 31.544	$ 256.201.822	63.798.178	80%	
35	FV01-8391	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.249.138	63.750.862	80%	
36	FV01-11976	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	$ 2.956.992	$ 259.206.130	60.793.870	81%	
		TOTAL			259.206.130	259.206.130	60.793.870		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS	$ 259.206.130
Sal ejecutar	SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS	$ 60.793.870

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	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY