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., Enero de 2024

3. Doctora 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	3992-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEMCO SAS
7. NIT/CEDULA	900454322-1
8. OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES
11. JUSTIFICACIÓN	Con el fin de dar cumplimiento al proceso de recepción de la dotación contratada para los CAPS TINTAL , MEXICANA se hace necesario realizar una prórroga al contrato, ya que al momento de la instalación del item 28: EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL, se evidencia que la pared donde va el equipo no es apta y no soporta el peso del mismo, por lo cual se requiere tiempo para adecuar el espacio donde va a ser instalado el equipo y garantizar una correcta puesta en marcha. A la fecha se cuenta con un saldo de ciento noventa y dos millones novecientos veinte mil ciento nueve pesos con treinta y cinco centavos ($192.920.109,35) y el porcentaje de ejecución del contrato es del 0%. Por todo lo anterior, se requiere prorrogar por un mes y poder así realizar la correcta instalación, puesta en marcha, pruebas y capacitación del personal, de la dotación contratada para CAPS TINTAL, MEXICANA.

Cordialmente,

12. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa
Supervisor Administrativo del contrato

13. JULIE TALERO MARTÍNEZ
Apoyo supervisión del contrato

14. Anexó: Un (1) folio (informe parcial)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión	3
Fecha de aprobación:	30/09/2023
Código	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: ____	INFORME PARCIAL: __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3992-2023	FECHA DEL INFORME :	23/01/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEMCO SAS	NIT O C.C	900045322 - 1	Valor Inicial	$192.920.109,35		21/06/2023	20/10/2023
Representante Legal:	JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ	Cedula Representante:	71.313.100	Adicion 1:		Prorroga 1:	20/10/2023	20/11/2023
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E S.E.			Adición 2:		Prorroga 2:	21/11/2023	20/12/2023
Duración Inicial:	CUATRO (04) MESES			Adición 3		Prorroga 3:	21/12/2023	31/01/2024
				Adición 4		Prorroga 4:		
				Adición 5		Prorroga 5		
Disponibilidades Numero:	N°37 del 1 de enero de 2023	Registro Presupuestales:	N°15948 del 24 de marzo de 2023	Adición 6		Prorroga 6		
				Adición 7		Prorroga 7		
				Adición 8		Prorroga 8		
				Adición 9		Prorroga 9		
Rubro presupuestal	DOTACION INVERSION VIGENCIA	CODIGO		Adición 10		Prorroga 10:		
		4230118010700739000	01	Valor Total	$192.920.109,35	Fecha Term nacion actual:		31/01/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E S.E.	Según distribución de los equipos	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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1						$ -	$192.920.109,35	0%	
2									
3									
4									
5									
TOTAL					$ -	$ -	$192.920.109,35	0%	

4. VERIFICACIÓN GARANTIAS

Existencia de Garantias	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CERO PESOS	$ -
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS	$ 192.920.109,35
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 0	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR A PAGAR	$ 0	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
C.C. No.	43.871.906
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIE PAOLINE TALERO MARTINEZ
C.C. No.	1.015.410.366
CARGO/PERFIL	INGENIERA BIOMEDICA