| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 04/04/2017 | |
| | | Código | 15-02-FO-0003 | |

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

**2.** Bogotá D.C., MARZO DE 2019

**3.** Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

| 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 | **CONTRATO DE SERVICIOS No. 6100 DE 2018** |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | **INNOVA PHARMA LTD.A** |
| 7. NIT/CEDULA | **900.238.999-1** |
| 8. OBJETO | **SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION E IDENTIFICACION DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS.** |
| 9. VALOR ADICIONAR | |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | **SEIS (06) MESES** |
| 11. JUSTIFICACION | **SE REQUIERE PRORROGAR EL CONTRATO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION E IDENTIFICACION DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS.** |

Cordialmente,

**LUZ DARY TERAN MERCADO**
Química Farmacéutica

**DANNYS TEHERAN TURIZO**
Dirección Servicios Complementarios

15. Anexo: _____ ( _ ) folios.

07-03-19

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| CERTIFICACION: X | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 6383 - 2018 | FECHA DEL INFORME : | 05/03/2019 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | INNOVAPHARMA LTDA. | NIT O C.C. No. 900.238.999-1 | | Valor Inicial: | $100.000.000 | | | 17/12/2018 | 16/04/2019 |
| Representante Legal: | CESAR AUGUSTO PRADO DIAZ | Cedula Representante | 79.534.016 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION EN LA CENTRAL DE MEZCLAS, LIMPIEZA DESINFECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | CUATRO (04) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 1606 del 28/9/2018 | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 321020102 | | Valor Total: | $100.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 16/04/2019 | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KE10MO5 | SI X | NO | 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:

Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

## 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 | **2232** | 21-02-2019 | FEBRERO | 22-02-2019 | 3.173.135 | 3.173.135 | 96.826.865 | 3% | |
| 2 | **2233** | 21-02-2019 | FEBRERO | 22-02-2019 | 2.165.110 | 5.338.245 | 94.661.755 | 5% | |
| 3 | **2234** | 21-02-2019 | FEBRERO | 22-02-2019 | 1.003.646 | 6.341.891 | 93.658.109 | 6% | |
| 4 | **2235** | 21-02-2019 | FEBRERO | 22-02-2019 | 2.130.355 | 8.472.246 | 91.527.754 | 8% | |
| 5 | | | | | | 8.472.246 | 91.527.754 | 8% | |
| 6 | | | | | | 8.472.246 | 91.527.754 | 8% | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **8.472.246** | **8.472.246** | **91.527.754** | **8%** | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.- | $ 8.472.246 |
| Saldo por ejecutar | | $ 91.527.754 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 8.472.246 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| 2232-2233-2234-2235 | 21/02/2019 |
| VALOR A PAGAR | OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.- |
| 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:

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LUZ DARY TERAN MERCADO |
| C.C. No. | 22.639.829 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - QUIMICA FARMACEUTICA |
| AREA DE UBICACIÓN | SERVICIO FARMACEUTICO USS KENNEDY |