

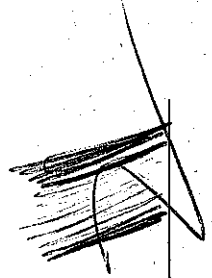
 GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DEL PACÍFICO SECRETARÍA DE SALUD Subsecretaría de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA			<div>1</div> <div>1102018</div> <div>18-02-FO-0010</div>
Versión:				
Fecha de aprobación:				
Código:				

1. ☐ ORDEN		☐ CONTRATO		☒ X		☐ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA	
2. Bogotá D.C., MARZO DE 2024							
3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUJZ VALDES							
4. ☐ ADICIÓN		☐ PRORROGA		☒ X		☐ MARQUE CON UNA (X)	

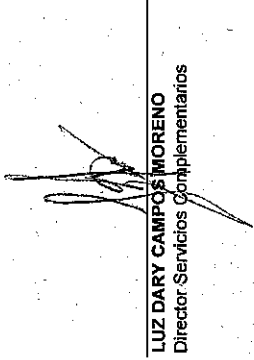
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	4635-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.
7. NIT/CEDULA	900.923.685-0
8. OBJETO	"Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	Un (1) mes
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar por Un (1) mes más, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 06 de abril de 2024, se ha ejecutado en un 42% por valor de \$7.431.350 y cuenta con saldo por ejecutar de \$ 10.298.779 , con un promedio de ejecución por mes de \$5.000.000, esta necesidad se requiere para dar cumplimiento al suministro de medicamentos contratados en las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.

Cordialmente,

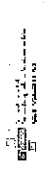


LUZ DARY TERAN MERCADO
QF Lider Servicio Farmacéutico



LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios



		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Verificó: Fecha de aprobación: Cológr:	2 17/08/2018 19-42-FD-0887
CERTIFICACION: X		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda.	
CONTRATO No. 4635-2023		FECHA DEL INFORME: 02/04/2024			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contrato: MEDICAL GROUP ANIMA S.A.S. NIT 9.923.885-0 Valor base: \$4.930.129 Representante Legal: RODRIGO DUSABAY GUTIERZ Cédula representante: 17.645.144 Adición 1: / \$1.300.000 Póliza 1: 13/04/2023 Objeto del Contrato: Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Adición 2: \$1.000.000 Póliza 2: 01/05/2023 Duración inicial: 2 DIAS Adición 3: \$3.500.000 Póliza 3: 01/06/2023 Disponibilidades: No 07/15 del 30 Registros Adición 4: \$2.500.000 Póliza 4: 01/07/2023 Números: 06/05 de 2023 Presupuestales Adición 5: \$4.500.000 Póliza 5: 01/08/2023 Adición 6: Póliza 6: 01/09/2023 Adición 7: Póliza 7: 01/10/2023 Adición 8: Póliza 8: 01/11/2023 Adición 9: Póliza 9: 01/12/2023 Adición 10: Póliza 10: 01/02/2024 Adición 11: Póliza 11: 07/03/2024 Rubro presupuestal: MEDICAMENTOS CODIGO: 4245010301 Valor Total: \$17.730.129 Fecha Terminación actual: 06/04/2024					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
INFORMACION DE ACTIVIDADES					
No. INFORME CERTIF.		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CUMPLID	
1		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL		SI NO X	
Observaciones:		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
		Oportunidad de entrega: SI X NO Respuesta de Imprevistos y Emergencias: SI X NO Cumplimiento de condiciones contractuales: SI X NO		Cumplimiento de documentación tramitada o presentada: SI X NO Cumplimiento calidad de la prestación: SI X NO	
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS					
No.		No. FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	
1		FEBR04/00		\$ 1.221.000	
2		FEBR04/00		\$ 95.400	
3		FEBR04/00		\$ 1.318.500	
4		FEBR04/00		\$ 424.500	
5		FEBR04/00		\$ 1.850.200	
6		FEBR04/00		\$ 2.078.340	
7		FEBR04/00		\$ 1.905.200	
8		FEBR04/00		\$ 328.120	
9		FEBR04/00		\$ 26.000	
10		FEBR04/00		\$ 55.560	
11		FEBR04/00		\$ 95.756	
12		FEBR04/00		\$ 21.060	
13		FEBR04/00		\$ 10.530	
14		FEBR04/00		\$ 46.996	
15		FEBR04/00		\$ 16.260	
16		FEBR04/00		\$ 260.000	
17		FEBR04/00		\$ 188.940	
18		FEBR04/00		\$ 14.163	
19		FEBR04/00		\$ 26.385	
20		FEBR04/00		\$ 14.163	
21		FEBR04/00		\$ 21.060	
22		FEBR04/00		\$ 7.091.750	
23		FEBR04/00		\$ 130.000	
24		FEBR04/00		\$ 70.000	
25		FEBR04/00		\$ 7.431.350	
TOTAL		TOTAL		7.431.350	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO					
4. EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS	
Valor adjudicado		SEITE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DÍGITO		\$	
Valor por ejecutar		DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÍGITO		\$	
VALOR TOTAL CERTIFICADO		VALOR TOTAL CERTIFICADO		VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PLENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					
Durante la ejecución del contrato se se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios producidos por el contratista. Y hay cumplimiento en el objeto del contrato					
ANEXOS:					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS: LUZ DARY TERAN MERCADO					
C.C. No. 22.639.329					
CARGO/PERFIL: Profesional Universitario					
AREA DE UBICACION: Direccion de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico					

