Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

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

2. Bogotá D.C., MARZO DE 2024

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ 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 ejecucion 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

Anexó: Informe de ejecución (1) folio.

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

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

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDICAL GROUP ANIMA S.A.S.	NIT O C.C	900.923.685-0	Valor Inicial:	$4.930.129			13/04/2023	15/04/2023
Representante Legal:	RODRIGO DUSSABN ORTIZ	Cedula Representante	17.645.144	Adición 1:	$1.300.000	Prórroga 1:		06/04/2023	30/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	"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	Prórroga 2:		01/05/2023	31/05/2023
Duración inicial	2 DIAS			Adición 3:	$3.500.000	Prórroga 3:		01/06/2023	30/06/2023
				Adición 4:	$2.500.000	Prórroga 4:		01/07/2023	31/07/2023
				Adición 5:	$4.500.000	Prórroga 5:		01/08/2023	31/08/2023
Disponibilidades Números	N° 0745 del 30 de marzo de 2023	Registros Presupuestales	4245010301	Adición 6:		Prórroga 6:		01/09/2023	30/09/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:		01/10/2023	31/10/2023
				Adición 8:		Prórroga 8:		01/11/2023	30/11/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:		01/02/2023	31/01/2024
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		01/02/2024	06/03/2024
						Prórroga 11:		07/03/2024	06/04/2024
		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	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL.	KE10M05HK	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:

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	FEIB3040	19-05-2023	may.-23		$ 1.227.000	$ 1.227.000	16.503.129	7%	KE10M05HK - FAR	KS000000002027
5	FEIB3294	06-07-2023	jul.-23		$ 95.140	$ 1.945.340	15.784.789	11%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002181
2	FEIB3295	06-07-2023	jul.-23		$ 91.500	$ 1.318.500	16.411.629	7%	FQ08M05 - FARMA	FZ000000000862
3	FEIB3316	06-07-2023	jul.-23		$ 107.200	$ 1.425.700	16.304.429	8%	KE10M05HK - FAR	KS000000002124
4	FEIB3316	06-07-2023	jul.-23		$ 424.500	$ 1.850.200	15.879.929	10%	KE10M05HK - FAR	KS000000002125
6	FEIB3454	21-07-2023	jul.-23		$ 2.079.349	$ 4.024.689	13.705.440	23%	KENNEDY K102 Al	AK000000020756
7	FEIB3461	24-07-2023	jul.-23		$ 1.309.200	$ 5.333.889	12.396.240	30%	KENNEDY K102 Al	AK000000020819
8	FEIB3551	09-08-2023	ago.-23		$ 329.120	$ 5.663.009	12.067.120	32%	KE10R14 - GESTIC	AK000000021089
9	FEIB3552	09-08-2023	ago.-23		$ 26.000	$ 5.689.009	12.041.120	32%	FO03M05 - FARMA	FP000000002002
10	FEIB3720	13-09-2023	sep.-23		$ 642.400	$ 6.331.409	11.398.720	36%	KENNEDY Almacér	AK000000021617
11	FEIB3789	25-09-2023	sep.-23		$ 58.560	$ 6.389.969	11.340.160	36%	KENNEDY Almacér	AK000000021787
16	FEIB3836A	05-10-2023	oct.-23	23-10-2023	$ 93.786	$ 6.578.601	11.151.528	37%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002364
12	FEIB3837	05-10-2023	oct.-23	11-10-2023	$ 21.060	$ 6.411.029	11.319.100	36%	FONTIBON F113 F	FP000000002119
13	FEIB3839	05-10-2023	oct.-23	11-10-2023	$ 10.530	$ 6.421.559	11.308.570	36%	KENNEDY Almacér	AK000000022008
14	FEIB3946	13-10-2023	oct.-23	14-10-2023	$ 48.996	$ 6.468.555	11.261.574	36%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002359
15	FEIB3947	13-10-2023	oct.-23	19-10-2023	$ 16.260	$ 6.484.815	11.245.314	37%	FONTIBON F113 F	FP000000002150
17	FEIB4282	11-11-2023	nov.-23	21-11-2023	$ 260.000	$ 6.838.601	10.891.528	39%	KENNEDY Almacér	AK000000023089
18	FEIB4129	15-11-2023	nov.-23	21-11-2023	$ 188.940	$ 7.027.541	10.702.588	40%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002436
19	FEIB4130	15-11-2023	nov.-23	21-11-2023	$ 14.183	$ 7.041.724	10.688.405	40%	KENNEDY K107 Fa	KT000000001343
20	FESR12	18-11-2023	nov.-23	27-11-2023	$ 28.366	$ 7.070.090	10.660.039	40%	KENNEDY K107 Fa	KT000000001351
22	FESR46	19-12-2023	dic.-23		$ 21.060	$ 7.091.150	10.638.979	40%	KENNEDY Almacér	AK000000023098
23	FESR55	04-01-2024	ene.-24		$ 54.200	$ 7.145.350	10.584.779	40%	KENNEDY Almacér	AK000000023207
24	FEIB4446	16-01-2024	ene.-24		$ 130.000	$ 7.275.350	10.454.779	41%	KENNEDY Almacér	AK000000023339
25	FEIB4544	07-02-2024	feb.-24		$ 78.000	$ 7.353.350	10.376.779	41%	KENNEDY Almacér	AK000000023679
	FEIB4695	08-03-2024	mar.-24		$ 78.000	$ 7.431.350	10.298.779	42%	KENNEDY Almacér	AK000000024120
	TOTAL				7.431.350	7.431.350	10.298.779	42%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100	$
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100	$
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 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.	22.639.929
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACION	Direccion de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico