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 CUANTIA

2. Bogotá D.C., AGOSTO DE 2024

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

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	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	Dos (2) meses
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar por Dos (2) meses más, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2024, se ha ejecutado en un 43% por valor de $7.692.130 y cuenta con saldo por ejecutar de $10.037.999 , con un promedio de ejecucion por mes de $2,000.000, 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,

LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
QF Lider Servicio Farmacéutico

LUZ DARY TERAN MERCADO
Director Servicios Complementarios

Anexó: Informe de ejecución (1) folio.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___ | **INFORME PARCIAL:** ____ | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4635-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 21/08/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

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 DUSSAN 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
						Prórroga 12		07/04/2024	06/05/2024
						Prórroga 13		07/05/2024	06/06/2024
						Prórroga 14		07/06/2024	06/07/2024
						Prórroga 15		07/07/2024	06/08/2024
						Prórroga 16		07/08/2024	06/09/2024
		4245010301		Valor Total:	$17.730.129	Fecha Terminación actual:			06/09/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	05/11/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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					
			SI	NO						
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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

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 - FARM	KS000000002027
2	FEIB3294	06-07-2023	jul.-23		$ 95.140	$ 1.945.340	$ 15.784.789	11%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002181
3	FEIB3295	06-07-2023	jul.-23		$ 91.500	$ 1.318.500	$ 16.411.629	7%	FO08M05 - FARMA	FZ000000000862
4	FEIB3315	06-07-2023	jul.-23		$ 107.200	$ 1.425.700	$ 16.304.429	8%	KE10M05HK - FARM	KS000000002124
5	FEIB3316	06-07-2023	jul.-23		$ 424.500	$ 1.850.200	$ 15.879.929	10%	KE10M05HK - FARM	KS000000002125
6	FEIB3454	21-07-2023	jul.-23		$ 2.079.349	$ 4.024.689	$ 13.705.440	23%	KENNEDY K102 Alm	AK000000020756
7	FEIB3461	24-07-2023	jul.-23		$ 1.309.200	$ 5.333.889	$ 12.396.240	30%	KENNEDY K102 Alm	AK000000020819
8	FEIB3551	09-08-2023	ago.-23		$ 329.120	$ 5.663.009	$ 12.067.120	32%	KE10R14 - GESTIO	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 Almacén	AK000000021617
11	FEIB3789	25-09-2023	sep.-23		$ 58.560	$ 6.389.969	$ 11.340.160	36%	KENNEDY Almacén	AK000000021787
12	FEIB3836A	05-10-2023	oct.-23	23-10-2023	$ 93.786	$ 6.578.601	$ 11.151.528	37%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002384
13	FEIB3837	05-10-2023	oct.-23	11-10-2023	$ 21.060	$ 6.411.029	$ 11.319.100	36%	FONTIBON F113 Fa	FP000000002119
14	FEIB3839	05-10-2023	oct.-23	11-10-2023	$ 10.530	$ 6.421.559	$ 11.308.570	36%	KENNEDY Almacén	AK000000022008
15	FEIB3946	13-10-2023	oct.-23	14-10-2023	$ 46.996	$ 6.468.555	$ 11.261.574	36%	KENNEDY K103 Fa	KS000000002359
16	FEIB3947	13-10-2023	oct.-23	19-10-2023	$ 16.260	$ 6.484.815	$ 11.245.314	37%	FONTIBON F113 Fa	FP000000002150
17	FEIB4282	11-11-2023	nov.-23	21-11-2023	$ 260.000	$ 6.838.601	$ 10.891.528	39%	KENNEDY Almacén	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
21	FESR46	19-12-2023	dic.-23		$ 21.060	$ 7.091.150	$ 10.638.979	40%	KENNEDY Almacén	AK000000023098
22	FESR55	04-01-2024	ene.-24		$ 54.200	$ 7.145.350	$ 10.584.779	40%	KENNEDY Almacén	AK000000023207
23	FEIB4446	16-01-2024	ene.-24		$ 130.000	$ 7.275.350	$ 10.454.779	41%	KENNEDY Almacén	AK000000023339
24	FEIB4544	07-02-2024	feb.-24		$ 78.000	$ 7.353.350	$ 10.376.779	41%	KENNEDY Almacén	AK000000023679

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

25	FEIB4695	08-03-2024	mar.-24		$ 78.000	$ 7.431.350	$ 10.298.779	42%	KENNEDY Almacén AK000000024120
26	FESR211	22-03-2024	mar.-24		$ 47.580	$ 7.478.930	$ 10.251.199	42%	KENNEDY K103 Fai KS000000002612
27	FEIB4830	09-04-2024	abr.-24	12-04-2024	$ 139.100	$ 7.618.030	$ 10.112.099	43%	KENNEDY Almacén AK000000024595
28	FEIB5069	13-06-2024	jun.-24	18-06-2024	$ 74.100	$ 7.692.130	$ 10.037.999	43%	KENNEDY Almacén AK000000025427
29						$ 7.692.130	$ 10.037.999	43%	
30						$ 7.692.130	$ 10.037.999	43%	
TOTAL					$ 7.692.130	$ 7.692.130	$ 10.037.999	43%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 00/100	$ 7.692.130
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100	$ 10.037.999

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 incomplente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52761971
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico