Fecha Solicitud:	**12/ NOVIEMBRE/ 2024**	**OPS / Contrato No.**	**007-2024**
Contratista:	A&G PHARMA S.A.S NIT: 900.080.835-1		
Objeto:	SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPÉUTICO.		

JUSTIFICACIÒN

La Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha es una entidad prestadora de servicios de salud, de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y su red de apoyo. La institución presta servicios de salud de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social, estos servicios de salud son prestados las 24 horas 7 días a la semana a la comunidad del municipio de la Soacha y su zona de influencia.

La institución a fin de satisfacer las necesidades del servicio suscribió el contrato número **007-2024** cuyo objeto es "SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPÉUTICO." Por un valor de **$147.405.950 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)** con un plazo de ejecución inicial de (6) seis meses del 20 de febrero de 2024 al 19 de agosto del 2024.

Dada la necesidad para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se realizó una adición por un valor de **$39.500.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)** y prorrogar el plazo de ejecución del 20 de agosto de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2024.

Así mismo y dada la necesidad para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se realizó una adición por un valor de **$25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)** y prorrogar el plazo de ejecución del 16 de septiembre de 2024 hasta el 16 de octubre de 2024.

Dada la necesidad para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se realizó una adición por un valor de **$25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)** y prorrogar el plazo de ejecución del 17 de octubre de 2024 hasta el 16 de noviembre de 2024

Dada la necesidad del servicio la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha requiere de los insumos propios del objeto contractual y que la ausencia de dichos sets de infusión representa un riesgo inminente para los pacientes, ya que, sin estos dispositivos médicos junto a sus bombas de infusión que los acompañan, no se podrían administrar medicamentos que necesitan estricta vigilancia médica. poniendo en riesgo la farmacoterapia de los pacientes y su seguridad, ya que la administración de medicamentos por vía intravenosa es de las más utilizadas por el personal asistencial para garantizar el

tratamiento de un paciente hospitalizado. Es importante enfatizar que los sets de infusión suelen estar diseñados para una bomba de infusión específica, por lo que no se recomienda utilizar marcas, modelos o diseños no armonizados entre sí.

Dado lo expuesto concordante con la necesidad del servicio previendo con oportunidad la continuidad ininterrumpida de los servicios de salud se determina la existencia imperiosa de la necesidad de adicionar y prorrogar el presente contrato por el tiempo abajo señalado y por el valor que se expone para poder adelantar el proceso de adición y prorroga al contrato No 007-2024.

A la fecha el contrato a ejecutado 258 días, presenta una ejecución del 94.16%, y en tiempo el 99.79% quedando un saldo por ejecutar de **$488.630 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE)**, motivo por el cual para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se requiere prorrogar el contrato del 17 de noviembre de 2024 y hasta el 16 de diciembre de 2024

ADICIÓN Y PRÓRROGA
marque con x según corresponda

ADICIÓN No 3	**SI**	**X**		**No**		**VALOR:**
PRÓRROGA No 4	**SI**	**X**		**No**		**TIEMPO: DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024**

MODIFICACIÓN:
Se modifica el plazo de ejecución del contrato, según la presente prorroga del 20 de febrero de 2024 hasta el 16 de diciembre de 2024.

ACLARACIÓN:
Las siguientes Cláusulas que quedarán así:

ANA RAMOS MORA **SUPERVISOR TÉCNICO**	**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO** **SUBGERENTE CIENTÍFICO**

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	CTC-FTO-02
		VERSIÓN	0
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	007-24	2. FECHA	17/02/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	185				
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	A&GPHARMA S.A.S. - 900080835-1								
5. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENCIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR, EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSION Y LAS BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHO SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPEUTICO.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA RAMOS MORA / DAVID SAMPER FAJARDO								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	NA

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	17/02/2024
	14. DESDE	17/02/2024
	15. HASTA	19/08/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	185
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

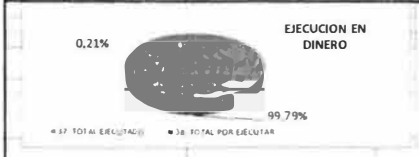
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	31/07/2024	23. PRORROGA EN DIAS	27
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	13/07/2024	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	15/10/2024	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

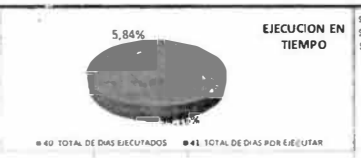
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	89
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	16/11/2024
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	16

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147.405.950,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 89.500.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$ 236.905.950,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCION DE LA ADICION	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 25.206.590	FELT - 20526-01	17 al 21 DE MARZO 2024	31/03/2024		$ 122.199.360
$ 8.999.400	FELT - 20947-02	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024		$ 113.199.960
$ 1.208.190	FELT - 21045-03	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024		$ 111.991.770
$ 29.998.000	FELT - 21046-04	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024		$ 81.993.770
$ 24.803.860	FELT - 21267-05	1 AL 30 DE JUNIO 2024	30/06/2024		$ 57.189.910
$ 24.803.860	FELT - 21485-06	1 AL 30 DE JUNIO 2024	30/06/2024		$ 32.386.050
$ 21.804.060	FELT - 21663-07	1 AL 31 DE JULIO 2024	31/07/2024		$ 10.581.990
			31/07/2024	$ 39.500.000	$ 50.081.990
$ 10.499.300	FELT-21897-08	1 AL 31 DE AGOSTO 2024	31/08/2024		$ 39.582.690
$ 13.499.100	FELT-21956-9	1 AL 31 DE AGOSTO 2024	31/08/2024		$ 26.083.590
			13/09/2024	$ 25.000.000,00	$ 51.083.590
$ 25.498.300	FELT-22096	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	30/09/2024		$ 25.585.290
$ 25.498.300	FELT-22283	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	30/09/2024		$ 86.990
			15/10/2024	$ 25.000.000,00	$ 25.086.990
$ 24.598.360	FELT-22554	1 AL 30 DE OCTUBRE 2024	31/10/2024		$ 488.630
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 236.905.950	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 236.417.320	99,79%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 488.630	0,21%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	274	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	258	94,16%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	16	5,84%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS - ASISTENCIALES	S21B	21046	$ 29.998,00	820	$ 24.598.360	100,00%
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS - ASISTENCIALES	S21B	21045	$ -	-	$ -	0,00%
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS - ASISTENCIALES	S21B	21045	$ -	-	$ -	0,00%
TOTAL				820	$ 24.598.360	100,00%

ANA RAMOS MORA - DAVID SAMPER FAJARDO
SUPERVISOR DE CONTRATO - SUBGERENTE CIENTIFICO
50. Firma Supervisor

31/10/2024
51. Fecha