

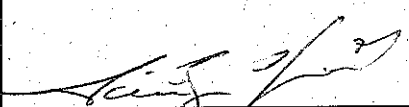
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FD-0010	

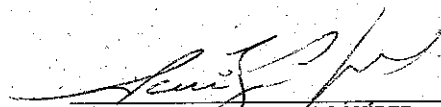
1.	☒ ORDEN	☐ CONTRATO	☒ X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
2.	Bogotá D.C., <u>ENERO</u> - <u>2025</u>			
3.	Doctor (a) <u>ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA</u>			
4.	☒ ADICIÓN	☐ PRORROGA	☒ X	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5449-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
7. NIT/CEDULA	900240177
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	<p>La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 5449-2024, con el proveedor LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S/ cuyo objeto consiste en el "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO". A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de cuatro millones seiscientos setenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos M/CTE (\$4.671.794) correspondiente al 48%, con un saldo por ejecutar de cinco millones de pesos M/CTE (\$5.000.000) correspondiente al 52%. El contrato tiene fecha de terminación el 20 de enero de 2025.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de un (01) mes y veintiún (21) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 13 de marzo de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.</p>

Cordialmente,


12. DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
 Supervisor del contrato


13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
 Director Administrativo (E)

14. Anexó: Uno (1) folios.

 <div>Ministerio de Salud Autoridad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.A.S.</div>	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. 5449-2024	FECHA DEL INFORME: 9/01/2025	

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN									
3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	NIT O.C.C.	900.240.177	Valor Inicial:	\$4.671.794	Fecha de Inicio:	1/07/2024	Fecha de Terminación:	31/07/2024
Representante Legal:	ROSARIO ESCOBAR DE LA ROBA	Cedula Representante:	32.748.089	Adición 1:	\$5.000.000	Prórroga 1:	1/08/2024		6/09/2024
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO			Adición 2:		Prórroga 2:	7/09/2024		7/10/2024
Duración Inicial:	UN (1) MES			Adición 3:		Prórroga 3:	8/10/2024		12/11/2024
Disponibilidades Número:	Nº 0806 del 14 de marzo de 2024	Registros Presupuestales:		Adición 4:		Prórroga 4:	13/11/2024		12/12/2024
				Adición 5:	8	Prórroga 5:	13/12/2024		20/01/2025
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS			CÓDIGO:	4245010401	Valor Total:	\$9.671.794	Fecha Terminación actual:	20/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:	21/03/2025
---	------------

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN									
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIDO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones controladas	SI: X N/A: NO:			
Observaciones:									

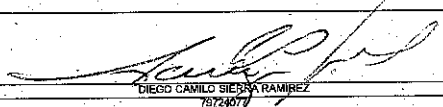
FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									

No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E66484	18/07/2024	JULIO	19/07/2024	\$ 4.671.794	\$ 4.671.794	\$ 5.000.000	48%	
TOTAL					\$ 4.671.794	\$ 4.671.794	\$ 5.000.000	48%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS									
Existencia de Garantías									

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
CONCEPTO					VALOR EN LETRAS				
Valor ejecución					CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS				
Saldo por ejecutar					Cinco MILLONES DE PESOS				
VALOR TOTAL CERTIFICADO					VALOR EN NÚMEROS				
No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					E66484				
VALOR A PAGAR					CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS \$ 4.671.794				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato				

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS		DIEGO CAMILO SIENRA RAMIREZ	
C.C. No.		70793077	
CARGO/PERFIL		Almacén General	
ÁREA DE UBICACIÓN		Dirección Administrativa	