Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

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

2. Bogotá D.C., FEBRERO - 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRORROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	
CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA					

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

5. No. ORDEN / CONTRATO	8994 - 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ARPA MEDICAL S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.879.954-9
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 8994 - 2022, con el proveedor ARPA MEDICAL S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL". A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento se tiene una ejecución de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($29.596.643) equivalentes al 87% y un saldo de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.425.557) equivalentes al 13%. El contrato tiene fecha de terminación el 13 de marzo de 2025. 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 un (01) mes y diecisiete (17) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 30 de abril de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	N/A

Cordialmente,

13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
Supervisor del contrato

14. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

15. Anexó: _____ (_) folios.

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

CERTIFICACIÓN: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8994 - 2022	FECHA DEL INFORME :	24/02/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ARPA MEDICAL S.A.S	NIT o C.C	900.879.954-9	Valor Inicial:	$2.722.200		7/02/2023	6/04/2023
Representante Legal:	ANDRÉS ARANGO JARAMILLO	Cedula Representante	79.779.206	Adición 1:	$3.000.000	Prórroga 1:	7/04/2023	30/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL			Adición 2:	$1.200.000	Prórroga 2:	1/05/2023	31/05/2023
Duración Inicial	DOS (02) MESES			Adición 3:	$1.200.000	Prórroga 3:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 4:	$1.200.000	Prórroga 4:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 5:	$1.200.000	Prórroga 5:	1/08/2023	31/08/2023
Disponibilidades Números	1204 del 13 de junio de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:	$1.500.000	Prórroga 6:	1/09/2023	30/09/2023
				Adición 7:	$3.000.000	Prórroga 7:	1/10/2023	31/10/2023
				Adición 8:	$3.000.000	Prórroga 8:	1/11/2023	30/11/2023
				Adición 9:	$3.000.000	Prórroga 9:	1/12/2023	18/01/2024
			CÓDIGO	Adición 10:	$5.000.000	Prórroga 10:	19/01/2024	18/02/2024
				Adición 11:	$3.500.000	Prórroga 11:	19/02/2024	22/03/2024
				Adición 12:	$500.000	Prórroga 12:	23/03/2024	30/04/2024
				Adición 13:	$4.000.000	Prórroga 13:	1/05/2024	12/06/2024
						Prórroga 14:	13/06/2024	15/07/2024
						Prórroga 15:	16/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 16:	3/08/2024	6/09/2024
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOS				Prórroga 17:	7/09/2024	7/10/2024
						Prórroga 18:	8/10/2024	12/11/2024
						Prórroga 19:	13/11/2024	12/12/2024
						Prórroga 20:	13/12/2024	20/01/2025
						Prórroga 21:	21/01/2025	5/02/2025
						Prórroga 22:	6/02/2025	13/03/2025
			4245010401	Valor Total:	$34.022.200	Fecha Terminación actual:		13/03/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION	12/05/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		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. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	7432	8/05/2023	MAYO	9/05/2023	$ 2.623.200	2.623.200	$ 31.398.800	8%	
2	7530B	9/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 2.376.000	4.999.200	$ 29.023.000	15%	
3	7551A	20/06/2023	JUNIO	30/06/2023	$ 579.600	5.578.800	$ 28.443.400	16%	
4	7771	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 1.197.600	6.776.400	$ 27.245.800	20%	
5	7939	23/10/2023	OCTUBRE	25/10/2023	$ 1.490.400	8.266.800	$ 25.755.400	24%	
6	8092	11/12/2023	DICIEMBRE	15/12/2023	$ 3.700.800	11.967.600	$ 22.054.600	35%	
7	8197	20/01/2024	ENERO	23/01/2024	$ 2.448.000	14.415.600	$ 19.606.600	42%	
8	8266	19/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 732.000	15.147.600	$ 18.874.600	45%	
9	8264	19/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 1.230.000	16.377.600	$ 17.644.600	48%	
10	8428	15/04/2024	ABRIL	16/04/2024	$ 453.600	16.831.200	$ 17.191.000	49%	
11	8553	4/06/2024	JUNIO	5/06/2024	$ 2.184.000	19.015.200	$ 15.007.000	56%	

Secretaría Distrital de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

12	8554	4/06/2024	JUNIO	17/06/2024	$ 2.536.800	21.552.000	$ 12.470.200	63%		
13	8706	22/07/2024	JULIO	23/07/2024	$ 1.253.843	22.805.843	$ 11.216.357	67%	A la factura número 8706 por valor de $2.448.000 se le aplica nota crédito C - 002 - 289 por valor $1.194.157. Por lo anterior se certifica la factura 8706 por valor de $1.253.843	
14	8769	12/08/2024	AGOSTO	23/08/2024	$ 301.200	23.107.043	$ 10.915.157	68%		
15	8768	12/08/2024	AGOSTO	13/08/2024	$ 426.000	23.533.043	$ 10.489.157	69%	A la factura número 8768 por valor de $1.656.000 se le aplica nota crédito C - 002 - 298 por valor $1,230,000. Por lo anterior se certifica la factura 8706 por valor de $426.000	
16	9019	18/10/2024	OCTUBRE	21/10/2024	$ 1.381.200	24.914.243	$ 9.107.957	73%		
17	9078	1/11/2024	NOVIEMBRE	13/11/2024	$ 1.983.600	26.897.843	$ 7.124.357	79%		
18	9224	10/12/2024	DICIEMBRE	11/12/2024	$ 2.552.400	29.450.243	$ 4.571.957	87%		
20	9403B	13/02/2025	FEBRERO	20/02/2025	$ 146.400	29.596.643	$ 4.425.557	87%		
	TOTAL				29.596.643	29.596.643	4.425.557	87%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	$ 29.596.643
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 4.425.557

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
9403B	13/02/2025
VALOR A PAGAR	CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS $ 146.400
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	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79724077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa