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

2. Bogotá D.C., MAYO 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETTH HURTADO NEIRA Gerente

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	**6966 - 2024**
6. NOMBRE CONTRATISTA	GLOBAL INGINEERING S.A.S.
7. NIT/CEDULA	901.809.317-1
8. OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMO BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS Y EMPACAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	TRES (03) MESES
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	Se solicita prorrogar este contrato en TRES (03) MESES, tiene un porcentaje de ejecución del 44.7%, tiene un saldo de $32.08.723, y plazo hasta el VEINTISEIS (26) de MAYO de 2025. Esto es necesario el fin de realizar la producción de la central de mezclas y cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para garantizar los procesos estandarizados de producción, identificación, limpieza y desinfección de las áreas de la central de mezclas y reducir los riesgos de contaminación bacteriana, teniendo en cuenta las medidas de asepsia con el fin de minimizar que los microorganismos causen enfermedad y el cambio de operaciones, mediante los mecanismos de identificación, esterilización, desinfección y de esta forma asegurar la calidad de los productos que se administraran a los pacientes, se hace necesario la adquisición de los productos que tengan un sistema compatible entre el equipamiento de productos de limpieza y desinfección de superficies (identificación y presentación del producto, dilución y aplicación).
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	N/A

Cordialmente,

13. LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
Profesional Universitario

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

15. ADRIANA MARCELA TOQUICA ESPITIA
Director Servicios Complementarios

17. Anexó: _____ (_) folios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6966-2024	FECHA DEL INFORME :	26/05/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	GLOBAL INGINEERING S.A.S.	NIT O C.C	901.809.317-1	Valor Inicial:	$58.000.000		27/11/2024	26/02/2025
Representante Legal:	JEFERSON ANDRES ROJAS LOSADA	Cedula Representante	1.010.191.189	Adición 1:		Prórroga 1:	27/02/2025	26/05/2025
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMO BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS Y EMPACAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N° 1974 del 31 de agosto de 2024	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4212020100303		Valor Total:	$58.000.000	Fecha Terminación actual:		26/05/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	25/07/2025

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				
No. 01	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMO BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS Y EMPACAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."	KE10M05-CM	SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	FVE-3	9/12/2024	dic-24	10/12/2024	$ 9.712.274	$ 9.712.274	$ 48.287.726	16,7%	
2	FVE-6	28/01/2025	ene-25	28/01/2025	$ 6.795.002	$ 16.507.276	$ 41.492.724	28,5%	
3	FVE-11	24/03/2025	mar-25	25/03/2025	$ 9.407.501	$ 25.914.777	$ 32.085.223	44,7%	
	TOTAL					$ 25.914.777	$ 32.085.223	44,7%	

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	VEINTIINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.-	$ 25.914.777
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.-	$ 32.085.223
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 25.914.777	

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 EJECUCION 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
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52.767.411
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario III - Químico Farmacéutico
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico