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., JULIO - 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	7886-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	R.P. MEDICAS S.A
7. NIT/CEDULA	811019499
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO No. 1 y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO 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
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) 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. 7886-2024, con el proveedor R.P. MEDICAS S.A, cuyo objeto consiste en el "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO No. 1 y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO 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" A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($110.110.000) correspondiente al 52%, con un saldo por ejecutar de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($99.890.000) correspondiente al 48%. El contrato tiene fecha de terminación el 31 de agosto 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 cuatro (04) meses y quince (15) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 15 de enero de 2026 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:	5
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		Fecha de anotación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _X_	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7886-2024	FECHA DEL INFORME :	30/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	R.P. MEDICAS S.A	NIT O C.C:	811.019.499	Valor Contrato Inicial:		$60.000.000	Fecha de Inicio: 26/11/2024	Fecha de Terminación: 25/12/2024	
Representante Legal:	SANDRA MILENA MADRID DUQUE	Cedula Representante	43.274.135	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO No. 1 y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO 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			Adición 1:	20/01/2025	$150.000.000	Prórroga 1:	26/12/2024	20/01/2025
Duración Inicial	UN (01) MES			Adición 2:			Prórroga 2:	21/01/2025	13/03/2025
				Adición 3:			Prórroga 3:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 4:			Prórroga 4:	1/05/2025	10/06/2025
Disponibilidades Números	N° 2170 del 09 de octubre de 2024	Registros Presupuestales		Adición 5:			Prórroga 5:	11/06/2025	31/08/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:		
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 4245010401		Adición 9: Valor Total:		$210.000.000	Prórroga 9: Fecha Terminación actual:		31/08/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION:	30/10/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO No. 1 y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO 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		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:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

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	FE120007	26-11-2024	NOVIEMBRE	27-11-2024	$ 14.450.000	$ 14.450.000	$ 195.550.000	7%	
2	FE120006	26-11-2024	NOVIEMBRE	27-11-2024	$ 28.650.000	$ 43.100.000	$ 166.900.000	21%	
3	FE120002	26-11-2024	NOVIEMBRE	27-11-2024	$ 5.730.000	$ 48.830.000	$ 161.170.000	23%	
4	FE120003	26-11-2024	NOVIEMBRE	27-11-2024	$ 2.120.000	$ 50.950.000	$ 159.050.000	24%	
5	FE120655	16-01-2025	ENERO	17-01-2025	$ 8.280.000	$ 59.230.000	$ 150.770.000	28%	
6	FE121004	06-02-2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 50.880.000	$ 110.110.000	$ 99.890.000	52%	
	TOTAL				$ 110.110.000	$ 110.110.000	$ 99.890.000	52%	

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	CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS	$ 110.110.000
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS	$ 99.890.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE121004	6/02/2025
VALOR A PAGAR	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS $ 50.880.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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
AREA DE UBICACIÓN	Direccion administrativa