| 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., NOVIEMBRE DE 2025

3. Doctora: **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 | **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) | DOS (02) MESES |
| 11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga) | Se solicita prorrogar este contrato en DOS (02) MESES, tiene un porcentaje de ejecución del 59%, tiene un saldo de $23.852.467, y plazo hasta el veintiseis (26) de noviembre de 2025. Esto es necesario el fin de garantizar el "Garantizar la disponibilidad de bolsas plásticas para la entrega de medicamentos a los pacientes, de acuerdo con los programas establecidos, así como para el empaque de las adecuaciones realizadas en la Central de Mezclas, con el fin de asegurar la seguridad e inocuidad de dichos medicamentos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E." Desde una perspectiva jurídica, no puede perderse de vista que es viable modificar los contratos Estatales, cuando quiera que se pretende garantizar el interés público, considerando en todo caso que conforme se ha constatado la causa de la modificación es real y cierta y se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas en las normas aplicables.<br>"Por tanto el valor pendiente por ejecutar alcanza a cubrir el tiempo a prorrogar" |
| 12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | **N/A** |

**13. LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA**
Profesional Universitario - Química Farmacéutica

**15. ADRIANA MARCELA TOQUICA ESPITIA**
Directora 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: | 26/11/2025 |

## 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: | 27/05/2025 | 26/08/2025 |
| Duración Inicial | TRES (3) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | 27/08/2025 | 26/11/2025 |
| 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: | | 26/11/2025 |

| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | 25/10/2025 |
|---|---|

## 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 | KE10M05-CM | SI: X | NO | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>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 | 17% | |
| 2 | FVE-6 | 28/01/2025 | ene-25 | 28/01/2025 | $ 6.795.002 | $ 16.507.276 | $ 41.492.724 | 28% | |
| 3 | FVE-11 | 24/03/2025 | mar-25 | 25/03/2025 | $ 9.407.501 | $ 25.914.777 | $ 32.085.223 | 45% | |
| 4 | FVE-26 | 22/08/2025 | ago-25 | 22-08-2025 | $ 8.232.756 | $ 34.147.533 | $ 23.852.467 | 59% | |
| | TOTAL | | | | **$ 34.147.533** | **$ 34.147.533** | **$ 23.852.467** | **58,9%** | |

### 4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

| Existencia de Garantías | SI: X<br>NO: |
|---|---|

## COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

**CERTIFICO:**

**Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.**

### EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.- | $ 34.147.533 |
| Saldo por ejecutar | VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.- | $ 23.852.467 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | $ 34.147.533 | |

| 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 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** |
| ANEXOS: | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA |
| C.C. No. | 52.767.441 |
| CARGO/PERFIL | Profesional Universitario III - Químico Farmacéutico |
| AREA DE UBICACIÓN | Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico |