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:	15-02-FO-0010	

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

2. Bogotá D.C., MARZO DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA	

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

5. No. ORDEN / CONTRATO	7485-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS
7. NIT/CEDULA	N°860002134 8
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ANGIOGRAFÍA, HEMODINAMIA Y CIRUGÍA ENDOVASCULAR REQUERIDOS POR EL SERVICIO DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**2 MESES**
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	La presente solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención de los pacientes en las distintas unidades que conforman La Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E, suministrando insumos y dispositivos médico-quirúrgicos especializados requeridos para la operación y servicio de angiografía, hemodinamia y radiología intervencionista para garantizar los diferentes procesos y procedimientos de La Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. Para tal fin, se requiere el suministro continuo de material de insumos y médico-quirúrgicos, indispensable para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico en diversas especialidades. Teniendo en cuenta la permanencia de la necesidad, el carácter esencial del servicio de salud, y el modelo de consumo a demanda del contrato, se hace necesario solicitar una prórroga del contrato No. 7485 de 2025, el cual ha sido fundamental para la atención oportuna de los usuarios. Es oportuno relacionar que el contrato fue suscrito el 24 de noviembre de 2025 y cuenta con acta de inicio del 03 de diciembre de 2025. El valor inicial del contrato es de noventa y nueve millones ciento sesenta y cinco mil pesos ($99.165.000) m/cte. y su fecha de vencimiento es el 02 de Abril de 2026. Es dable precisar que a la fecha se ha ejecutado 17.108.600. para el suministro de los insumos aquí contratados ya que el equipo se angiografía se encuentra en funcionamiento al 100%. La prórroga se solicita con base en el consumo a demanda del contrato, se hace necesaria y por la permanencia de la necesidad a satisfacer, y con miras a solventar cualquier requerimiento adicional de la prestación para la comunidad objeto El movimiento del presente contrato se da por consumo a necesidad de cada usuario. Así mismo, cabe mencionar que el saldo por ejecutar alcanza a cubrir el tiempo a prorrogar. • Fecha de suscripción: 24 de noviembre de 2025 • Acta de inicio: 03 de diciembre de 2025 • Valor inicial: $ 99.165.000 MCTE • Adiciones previas: $ 0 MCTE • Valor total a la fecha: $ 99.165.000 MCTE • Fecha de vencimiento: 02 de abril de 2026 Comportamiento contractual • Valor ejecutado a la fecha: $ 17.108.600 MCTE • Porcentaje ejecutado: 17% del valor contratado • Valor pendiente por ejecutar: $82.056.400 MCTE Ello permite asegurar la continuidad en la prestación del servicio esencial, público y fundamental de salud, y preservar la contratación vigente que lo soporta. Por lo anterior, se solicita la prórroga correspondiente al contrato No. 7485 de 2025, a fin de garantizar: 1. La atención ininterrumpida de los pacientes. 2. La continuidad del servicio quirúrgico. 3. El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
13. Nombre del Supervisor
Cargo

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
15. Director de servicios hospitalarios (E)
(Según Corresponda)

N/A
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: ____ (_) folios.

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

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Fecha: 18/03/26 Hora: 1:10

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO:

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7485-2025 **FECHA DEL INFORME:** 9/01/1900

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Suscripción	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	NIT O C.C	860002134 8	Valor Inicial:	2/12/2025	$99.165.000	INICIO: 03/12/2025		2/01/2026
Representante Legal:	JUAN FRANCISCO MAURICIO FERNANDEZ	Cedula Representante	7.442.635				PRORROGA 1	3/01/2026	2/02/2026
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ANGIOGRAFIA, HEMODINAMIA Y CIRUGÍA ENDOVASCULAR REQUERIDOS POR EL SERVICIO DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E						PRORROGA 2	3/02/2026	2/04/2026
Duración Inicial	1 MESES						PRORROGA 3		
Disponibilidades Números	2138 del 31 de octubre de 2025	Registros Presupuestales							
				Valor Total:	$99.165.000	Fecha Terminación actual:		2/04/2026	

Nombre Supervisor(a)	CC	Cargo

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				
	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ANGIOGRAFÍA, HEMODINÁMIA Y CIRUGÍA ENDOVASCULAR REQUERIDOS POR EL SERVICIO DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	KE10C05-1	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:

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	1696795965	5/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 680.000	680.000	98.485.000	1%	
2	1696795966	6/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 904.400	1.584.400	97.580.600	2%	
3	1696796239	6/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 2.488.800	4.073.200	95.091.800	4%	
4	1696796240	6/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 1.360.000	5.433.200	93.731.800	5%	
5	1696796241	6/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 680.000	6.113.200	93.051.800	6%	
6	1696796242	6/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 350.000	6.463.200	92.701.800	7%	
7	1696797804	16/02/2026	FEBRERO	20-02-2026	$ 1.132.200	7.595.400	91.569.600	8%	
8	1696799070	20/02/2026	FEBRERO	20-02-2026	$ 1.812.200	9.407.600	89.757.400	9%	
9	1696799071	20/02/2026	FEBRERO	20-02-2026	$ 1.812.200	11.219.800	87.945.200	11%	
10	1696800844	2/03/2026	MARZO	06-03-2026	$ 1.812.200	13.032.000	86.133.000	13%	
11	1696800845	2/03/2026	MARZO	06-03-2026	$ 1.812.200	14.844.200	84.320.800	15%	
12	1696800846	2/03/2026	MARZO	06-03-2026	$ 1.812.200	16.656.400	82.508.600	17%	
13	1696801677	5/03/2026	MARZO	06-03-2026	$ 452.200	17.108.600	82.056.400	17%	
TOTAL						17.108.600	17.108.600	82.056.400	17%

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	DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE	$ 17.108.600
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE	$ 82.056.400

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 5.868.800
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
1696800844* *1696800845* *1696800846* *1696801677* *	MARZO DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 5.868.800
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
C.C. No.	79863903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS SUB RED SUR OCCIDENTE
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY