Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Agosto de 2020

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

ADICION	X	PRORROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No.ORDEN/CONTRATO	4834-2020
6. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA
7. NIT/CEDULA	900.202.797-3
8. OBJETO	Suministro de insumo médico quirurgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE Bata no estéril desechable antifluido
9. VALOR ADICIONAR	86.000.000 (OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material medico quirurgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es necesario prorrogar y adicionar el contrato.

Cordialmente,

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario

LUZ MIRYAM RONCANCIO RONCANCIO
VoBo. Director Financiero

DORA LUCIA HENAO PEÑA
Vo.Bo Directora Administrativa

10. Anexó: _____ (_) folios.

Aprobado Comité Contratación 2018 120

Material M. Quirurgico.
$ 770 712 660.

Nuevo saldo $ 684 712 660

VEJUDY 12
25/08/2020

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: _X_ | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4834-2020 | **FECHA DEL INFORME :** 20/08/2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	NIT O C.C	900.202.797-3	Valor Inicial:	$43.000.000		19/05/2020	18/08/2020
Representante Legal:	NOHEMY ALFONSO APONTE	Cedula Representante:	23.752.349	Adición 1:	$43.000.000	Prórroga 1:	19/08/2020	31/08/2020
Objeto del Contrato u orden:	suministro de insumo médico quirúrgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE.			Adición 2:		Prórroga 2:	1/09/2020	30/09/2020
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	0730 del 05-05-2020	Registros Presupuestales	26211 del 18-05-2020	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:		
			321020102	Valor Total:	$86.000.000	Fecha Terminación actual:		30/09/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

3. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
3	suministro de insumo médico quirúrgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE	MO5-FO03/MO5-PA16	x		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:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	COMPROBANTE DE ENTRADA	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	12765	19/05/2020	MAYO	AC000000001912	$ 11.117.500	$ 11.117.500	74.882.500	13%	
2	12790	26/05/2020	MAYO	AC000000001920	$ 8.894.000	$ 20.011.500	65.988.500	23%	
3	12816	1/06/2020	JUNIO	SA00000000824	$ 6.670.500	$ 26.682.000	59.318.000	31%	
4	12844	4/06/2020	JUNIO	SA00000000827	$ 4.447.000	$ 31.129.000	54.871.000	36%	
5	12883	11/06/2020	JUNIO	SA000000000856	$ 4.447.000	$ 35.576.000	50.424.000	41%	
6	12909	17/06/2020	JUNIO	SA000000000871	$ 7.422.043	$ 42.998.043	43.001.957	50%	
7	13112	5/08/2020	AGOSTO	SA000000000990	$ 22.235.000	$ 65.233.043	20.766.957	76%	
8	13151	12/08/2020	AGOSTO	AK000000006192	$ 7.426.490	$ 72.659.533	13.340.467	84%	
					$ 72.659.533				

4. COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

5. EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 72.659.533
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 13.340.467
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 7.426.490 SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		
13151	12/08/2020	
VALOR A PAGAR	SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	No se ha presenda ningún Inconveniente con los Servicios prestados por el contratista y hay cumplimiento del objeto del contrato	

ANEXOS:

Norha Alba Fonseca

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA