Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 03 FECHA: 2018-07-10

Fecha de Solicitud (A/M/D):	2021-10-15	No Contrato: 02-BS-0123-2021

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S**
Objeto:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.

Adición:	**SI**	**Valor:**	$ 60´000.000 SESENTA MILLONES DE PESOS
Prorroga:	**SI**	**Tiempo:**	HASTA EL 06 DICIEMBRE 2021
Otro (*)			

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita Adicionar y Prorrogar el Contrato 02-BS-0123-2021, suscrito con la firma COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S

1. Adicionar el contrato por valor de: $ 60´000.000 (Sesenta Millones de Pesos)
2. Prorrogar el contrato hasta el 06 Diciembre 2021.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Una vez revisada la ejecución del Contrato de Suministro 02-BS-0123-2021, se solicita Adicionar y Prorrogar el contrato para cubrir las necesidades y eventualidades que se presenten de los medicamentos en las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Este contrato fue adjudicado en el marco de la convocatoria pública CP003-2021 realizado por la Entidad de Gestión y Administración Técnica EGAT.

Y en razón a que el consumo promedio mensual es de $ 42´092.915 y teniendo en cuenta que a la fecha se dispone de un saldo por valor de $ 24´717.887 y su fecha de vencimiento es 31 Octubre de 2021.
Teniendo en cuenta que el proveedor se encuentra realizado la entrega del pedido del mes de Octubre por valor estimado de $ 24´700.000, están pendientes por certificar las facturas, producto de las entrega del pedido.
Algunos de los medicamentos han presentado aumento en el consumo, teniendo en cuenta que se han reactivado servicios de hospitalización y cirugía que antes no se atendían debido a que se contaba en su mayoría con pacientes con diagnóstico de Covid 19; estos medicamentos generan a su vez un aumento en el consumo promedio y por tanto en el valor a ejecutar.
Esta modificación es de conocimiento por parte de la representante comercial Lina Villamil de COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	YULY MIREYA ROJAS HERNÁNDEZ	Auxiliar Administrativo	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	ALEXIS ORJUELA ANGULO	Quimico Farmaceutico	
Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	CLAUDIA SILENIA NIÑO REY	Directora Servicios Complementarios	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES	Gerente	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 284 del 27 de junio de 2018, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACION No.	19	INFORME PARCIAL:	N/A	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0123-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	NIT O C.C	NIT. 901.035.884-3	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	No. 7.162.830 de Tunja
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 211.243.608,00	Valor Inicial contrato:	$ 52.810.902,00	Plazo	02/07/2021	01/10/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	452	05/02/2021	Registro Inicial	25876	23/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3075	21/09/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	37085	30/09/2021	Adición 1:	$ 24.000.000,00	Prórroga 1:	02/10/2021	31/10/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 76.810.902,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MEDICAMENTOS			Código(S) Rubro(S)	421501030101	Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
19	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	N/A	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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 12622	13/07/2021	JULIO	$ 138.820,00	$ 138.820,00	$ 52.672.082,00	0,18%	
2	FE 12822	16/07/2021	JULIO	$ 13.670.000,00	$ 13.808.820,00	$ 39.002.082,00	17,98%	SE APLICA NC NYC1249 DEL 17-07-2021 POR VALOR DE 2'734.000 A LA FACTURA FE 12822. CRUZA CON DEVOLUCION EN COMPRA N° 1995.
	NC NY1249	17/07/2021	JULIO	-$ 2.734.000,00	$ 11.074.820,00	$ 41.736.082,00	14,42%	SE APLICA NC NYC1249 DEL 17-07-2021 POR VALOR DE 2'734.000 A LA FACTURA FE 12822. CRUZA CON DEVOLUCION EN COMPRA N° 1995.
3	FE 13331	04/08/2021	AGOSTO	$ 5.233.510,00	$ 16.308.330,00	$ 36.502.672,00	21,23%	
	NOTA DEBITO NX 38	10/08/2021	AGOSTO	$ 41.790,00	$ 16.350.120,00	$ 36.460.782,00	21,29%	SE APLICA NOTA DEBITO NX 38 DEL 10-08-2021 POR VALOR DE 41.790 A LA FACTURA FE 13331. POR MENOR VALOR COBRADO EN EL MEDICAMENTO TIAMINA AMPOLLA CONTRATADA ESTA A 3.500 Y LA COBRARON A 3.102 CADA AMPOLLA.
	NOTA CREDITO NY 1313	10/08/2021	AGOSTO	-$ 1.200,00	$ 16.348.920,00	$ 36.461.982,00	21,28%	SE APLICA NC NY-1313 DEL 10/08/2021 POR VALOR DE 1.200 A LA FACTURA FE 13331. POR MAYOR VALOR CBRADO EN EL MEDICAMENTO HIOSCINA AMPOLLA CONTRATADO ESTA A 647 Y LA COBRARON A 650 CADA AMPOLLA
4	FE 13627	13/08/2021	AGOSTO	$ 2.291.315,00	$ 18.640.235,00	$ 34.170.667,00	24,27%	
5	FE 14359	08/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 949.600,00	$ 19.589.835,00	$ 33.221.067,00	25,50%	
6	FE 14360	08/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 325.000,00	$ 19.914.835,00	$ 32.896.067,00	25,93%	SE APLICA NC NY-1475 DEL 04-10-2021 POR VALOR DE 1.500 APLICA A LA FACTURA FE 14360. POR MAYOR VALOR COBRADO EN LA HIOSCINA AMPOLLA.
	NC NY-1475	04/10/2021	SEPTIEMBRE	-$ 1.500,00	$ 19.913.335,00	$ 32.897.567,00	25,93%	SE APLICA NC NY-1475 DEL 04-10-2021 POR VALOR DE 1.500 APLICA A LA FACTURA FE 14360. POR MAYOR VALOR COBRADO EN LA HIOSCINA AMPOLLA.
7	FE 14361	08/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 3.676.300,00	$ 23.589.635,00	$ 29.221.267,00	30,71%	
8	FE 14362	08/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 2.442.000,00	$ 26.031.635,00	$ 26.779.267,00	33,89%	
9	FE 14803	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 8.340.820,00	$ 34.372.455,00	$ 18.438.447,00	44,75%	
10	FE 14804	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 3.604.300,00	$ 37.976.755,00	$ 14.834.147,00	49,44%	
11	FE 14806	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 624.690,00	$ 38.601.445,00	$ 14.209.457,00	50,26%	

12	FE 14807	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 2.114.500,00	$ 40.715.945,00	$ 12.094.957,00	53,01%	
13	FE 14812	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 5.606.820,00	$ 46.322.765,00	$ 6.488.137,00	60,31%	
14	FE 14814	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 64.700,00	$ 46.387.465,00	$ 6.423.437,00	60,39%	
15	FE 14815	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 2.776.400,00	$ 49.163.865,00	$ 3.647.037,00	64,01%	
16	FE 14816	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 748.200,00	$ 49.912.065,00	$ 2.898.837,00	64,98%	
17	FE 14817	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 1.674.100,00	$ 51.586.165,00	$ 1.224.737,00	67,16%	
18	FE 14818	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 69.410,00	$ 51.655.575,00	$ 1.155.327,00	67,25%	
19	FE 14827	23/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 437.440,00	$ 52.093.015,00	$ 717.887,00	67,82%	
						$ 24.717.887,00		ADICION 24 MILLONES
TOTAL				**$ 52.093.015**	**$ 52.093.015**	**$ 24.717.887**	**67,82%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL PROVEEDOR CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO , NO TIENE PENDIENTES DE ENTREGA Y ANEXA SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINCE 00/100	$ 52.093.015
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 24.717.887
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINCE 00/100	$ 52.093.015

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 14827	23/09/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 437.440,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Teniendo en cuenta que el proveedor se encuentra realizado la entrega del pedido del mes de Octubre por valor estimado de $ 24'700.000, están pendientes por certificar las facturas, producto de las entrega del pedido.

ANEXOS: COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN , FACTURA ORIGINAL Y SOPORTE PARAFISCAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ALEXIS ORJUELA ANGULO
C.C. No.	79214264
CARGO/PERFIL	QUIMICO FARMACEUTICO - SUPERVISOR CONTRATO
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	abastecimientomedicamentos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	YULY MIREYA ROJAS HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	contratosmedicamentos@gmail.com

39

Gmail

YULY ROJAS HERNANDEZ <contratosmedicamentos@gmail.com>

PROYECION ADICION Y PRORROGAS CONTRATOS DE MEDIQBOY 02-BS-0123-2021 Y 02-BS-0176-2021

Licitaciones Mediqboy <oc.licitaciones@mediqboy.com>
Para: YULY ROJAS HERNANDEZ <contratosmedicamentos@gmail.com>
Cc: Ventas2 Company <ventas2@mediqboy.com>, Ventas Mediqboy <oc.ventas@mediqboy.com>

13 de octubre de 2021, 8:21

Buenos dias Yuly me permito comunicarle que se acepta las modificaciones al contrato 2-BS-0123-2021 COMPANY MEDIQBOY OC SAS del contrato 02-BS-0176-2021 - COMPANY MEDIQBOY OC SAS No se acepta por desabastecimiento de MEDICAMENTO SULFATO DE MAGNESIO el cual no ha sido posible cumplir con las entregas a cabalidad y a solicitud de los requerimientos realizados por el cliente.

Gracias

[El texto citado está oculto]

--

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

oc.licitaciones@mediqboy.com

COMPANY MEDIQBOY OC SAS

CEL: 3165271795 -3208024676 -TEL: 7453535 -Ext 116-128



40

603

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS** **FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO: AP-CR-FT-001** **VERSIÓN: 03** **FECHA: 2018-07-10**

Fecha de realización de la solicitud:	**15/10/2021**

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso y/o UPSS solicitante:	GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
Objeto:	SE SOLICITA ADICIONAR EL CONTRATO 02-BS-0123-2021, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.
Rubro presupuestal:	421501030101 MEDICAMENTOS
Valor Solicitado:	$ 60´000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS

FIRMAS	**Nombre y firma. Direccion Financiera:**	JOSE ALBERTO ROMERO
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto y/o Delegatario:	CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
	Nombre del Responsable del Proceso	CLAUDIA SILENIA NIÑO REY

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 284 del 27 de junio de 2018, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

3467.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 3467

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110011 **AÑO:** 2021

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **HUGO RAMON VASQUEZ NIÑO**
NOMBRE: **SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD**

OBJETO CDP: ADICION AL CONTRATO 02 BS 0123 2021 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 230.500.000,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	421501030101	10	MEDICAMENTOS	$ 60.000.000	$ 0	$ 0	$ 60.000.000
				TOTAL:		$ 60.000.000	$ 60.000.000

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 60.000.000,00 SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 22/10/2021 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

22 OCT 2021 15:40