CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2079

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CODIGO RUBRO	**NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 8.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 8.000.000,00**

OBJETO CDP : ADICION Y PRORROGA 5 AL CTO 5429/2021 SUSCRITO CON DRAEGER COLOMBIA S.A. PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de MARIN SALAZAR TATIANA EUGENIA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 25/11/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381

2074

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fécha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	0001	

1.Consecutivo

2. Bogotá D.C., Noviembre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 5 y Prórroga No. 5, para el contrato **5429-2021**, suscrito con **DRAEGER COLOMBIA S.A**,Cuyo obejto es "Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, en cada una de las unidades de prestación de servicios de salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."
5. VALOR SOLICITADO	$ 8.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.**

Cordialmente,

TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR
Subgerente Corporativo (E)

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Mónica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

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., Noviembre de 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

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	5429-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	DRAEGER COLOMBIA S.A
7. NIT/CEDULA	900.194.910-4
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR ADICIONAR	$ 8.000.000 (OCHO 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 médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E es necesario adicionar y prorrogar el contrato.

Cordialmente,

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
Subgerente Corporativo

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Vo.Bo Directora Administrativa

10. 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:	2	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5429-2021	FECHA DEL INFORME :	2/11/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DRAEGER COLOMBIA S.A	NIT O C.C	900.194.910-4	Valor Inicial:	$19.227.045		19/04/2021	18/07/2021
Representante Legal:	FELIPE JORGE RISSO AUBRY	Cedula Representante	1.083.686	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:	19/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$4.000.000	Prórroga 2:	1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$11.000.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$4.681.135	Prórroga 4:	1/11/2021	30/11/2021
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	23377 DEL 14/04/2021	Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
			4,21501E+11	Valor Total:	$68.908.180	Fecha Terminación actual:		30/11/2021

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				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		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	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEDC11009	20/04/2021	ABRIL	FA000000001764	$ 5.330.824	$ 5.330.824	$ 63.577.356	8%	
2	FEDC11425	6/05/2021	MAYO	AK000000008953	$ 1.888.112	$ 7.218.936	$ 61.689.244	10%	
3	FEDC11493	10/05/2021	MAYO	FA000000001843	$ 3.769.546	$ 10.988.482	$ 57.919.698	16%	
4	FEDC11507	10/05/2021	MAYO	AK000000008981	$ 2.146.772	$ 13.135.254	$ 55.772.926	19%	
5	FEDC11825	25/05/2021	MAYO	AK000000009208	$ 1.708.290	$ 14.843.544	$ 54.064.636	22%	
6	FEDC11861	26/05/2021	MAYO	FA000000001930	$ 780.639	$ 15.624.183	$ 53.283.997	23%	
7	FEDC11973	2/06/2021	JUNIO	FA000000001953	$ 1.454.965	$ 17.079.148	$ 51.829.032	25%	
8	FEDC11998	3/06/2021	JUNIO	BF000000001401	$ 495.045	$ 17.574.193	$ 51.333.987	26%	
9	FEDC11999	3/06/2021	JUNIO	AK000000009353	$ 674.326	$ 18.248.519	$ 50.659.661	26%	
10	FEDC12388	21/06/2021	JUNIO	FA000000002029	$ 374.626	$ 18.623.145	$ 50.285.035	27%	
11	FEDC12913	8/07/2021	JULIO	BF000000001530	$ 2.311.269	$ 20.934.414	$ 47.973.766	30%	
12	FEDC12914	8/07/2021	JULIO	FA000000002131	$ 5.492.819	$ 26.427.233	$ 42.480.947	38%	
13	FEDC12917	8/07/2021	JULIO	AK000000010072	$ 3.039.865	$ 29.467.098	$ 39.441.082	43%	
14	FEDC13695	5/08/2021	AGOSTO	AK000000010353	$ 3.298.321	$ 32.765.419	$ 36.142.761	48%	
15	FEDC13696	5/08/2021	AGOSTO	BF000000001604	$ 461.700	$ 33.227.119	$ 35.681.061	48%	
16	FEDC13697	5/08/2021	AGOSTO	FA000000002194	$ 5.057.445	$ 38.284.564	$ 30.623.616	56%	
17	FEDC14073	23/08/2021	AGOSTO	AK000000010642	$ 561.939	$ 38.846.503	$ 30.061.677	56%	
18	FEDC14074	23/08/2021	AGOSTO	FA000000002264	$ 1.311.191	$ 40.157.694	$ 28.750.486	58%	
19	FEDC14266	3/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010806	$ 4.547.206	$ 44.704.900	$ 24.203.280	65%	
20	FEDC14269	3/09/2021	SEPTIEMBRE	BF000000001683	$ 230.850	$ 44.935.750	$ 23.972.430	65%	
21	FEDC14271	3/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002290	$ 561.939	$ 45.497.689	$ 23.410.491	66%	
22	FEDC14732	16/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011019	$ 1.514.700	$ 47.012.389	$ 21.895.791	68%	
23	FEDC14929	22/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011099	$ 2.086.020	$ 49.098.409	$ 19.809.771	71%	
24	FEDC15234	7/10/2021	OCTUBRE	BF000000001773	$ 379.620	$ 49.478.029	$ 19.430.151	72%	
25	FEDC15235	7/10/2021	OCTUBRE	FA000000002405	$ 1.498.504	$ 50.976.533	$ 17.931.647	74%	
26	FEDC15356	12/10/2021	OCTUBRE	AK000000011329	$ 5.962.552	$ 56.939.085	$ 11.969.095	83%	
	TOTAL				56.939.085				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 56.939.085
Saldo por ejecutar	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 11.969.095

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 24 AL 26 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE
VALOR A PAGAR	$ 7.840.676 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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: FACTURA Y PARAFISCALES	

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