# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 2446

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2022, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

| CODIGO RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET |
|---|---|
| 42450104 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO |

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | $ 30.000.000,00 |
| | **TOTAL DISPONIBILIDAD** | **$ 30.000.000,00** |

**OBJETO CDP :** CTO 8460 - 2022 ADC 2 PRR 2 CON BIOPLAST SAS - SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de RODRIGUEZ MORENO LILIANA MARCELA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 22/12/2022

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | Versión: | 3 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 16/04/2020 | |
| | | Código: | 11-01-FO-0001 | |

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Diciembre de 2022

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. 2 y Prórroga No. 2 , para el contrato **8460-2022**, suscrito con **BIOPLAST S.A.S** , Suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para las diferentes especialidades de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, para la normal prestación de los servicios de salud en las diferentes unidades de prestación de servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E |
| **5. VALOR SOLICITADO** | $ 30.000.000 |
| **6. VALOR EN LETRAS** | **TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.** |

Cordialmente,

**LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO**
Subgerente Corporativo

| Cargo Funcionario / Contratista | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| Aprobado por: Director de Contratación | Ingrit Lineth Vásquez Cely | |
| Elaboró: Apoyo técnico 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 PRORROGA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 1/10/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2022

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

| 4. | 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 | 8460 DE 2022 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | BIOPLAST S.A.S. |
| 7. NIT/CEDULA | 830.040.574-8 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| 9. VALOR A ADICIONAR | TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000) MCTE |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 |
| 11. JUSTIFICACIÓN | SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.<br><br>EL CONTRATO 8460 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br><br>QUE A LA FECHA EL CONTRATO 8460 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 64%, UN SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR DE $54.864.538 Y FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022<br><br>POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 8460 DE 2022 EN TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 |

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA**
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

**MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO**
Vo.Bo. Director Financiero

**TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR**
Directora Administrativa

15. Anexó: ____ ( _ ) folios.

Vence 31/Dic/2022

Material medico - qx # 452955561
22-12-22

Ad. 2

| 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: _____ | INFORME PARCIAL: X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 8460-2022 | FECHA DEL INFORME : | 16/12/2022 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | BIOPLAST S.A.S. | NIT O C.C | 830.040.574-8 | Valor Inicial: | $101.556.394 | | 28/09/2022 | 27/11/2022 |
| Representante Legal: | GUSTAVO PINZÓN DÍAZ | Cedula Representante | 19.476.424 | Adición 1: | $52.452.477 | Prórroga 1: | 28/11/2022 | 31/12/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | |
| Duración Inicial | DOS (2) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| Disponibilidades Números | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | 1467- 28/07/2022 | Registros Presupuestales | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $154.008.871 | Fecha Terminación actual: | | 31/12/2022 |

## 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 | No. ENTRADA ALMACEN | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE01220764 | 5/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016165 | $ 35.059.828 | $ 35.059.828 | $118.949.043 | 23% | |
| 2 | FE01221101 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016252 | $ 1.242.360 | $ 36.302.188 | $117.706.683 | 24% | |
| 3 | FE01221102 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016254 | $ 552.160 | $ 36.854.348 | $117.154.523 | 24% | |
| 4 | FE01221098 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016256 | $ 1.634.168 | $ 38.488.516 | $115.520.355 | 25% | |
| 5 | FE01221218 | 13/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016286 | $ 1.718.955 | $ 40.207.471 | $113.801.400 | 26% | |
| 6 | FE01221331 | 14/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016339 | $ 1.122.765 | $ 41.330.236 | $112.678.635 | 27% | |
| 7 | FE01221406 | 18/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016387 | $ 4.491.060 | $ 45.821.296 | $108.187.575 | 30% | |
| 8 | FE01221405 | 18/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016388 | $ 478.570 | $ 46.299.866 | $107.709.005 | 30% | |
| 9 | FE01221639 | 20/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016422 | $ 2.494.432 | $ 48.794.298 | $105.214.573 | 32% | |
| 10 | FE01221736 | 21/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016455 | $ 881.005 | $ 49.675.303 | $104.333.568 | 32% | |
| 11 | FE01221808 | 24/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016497 | $ 356.048 | $ 50.031.351 | $103.977.520 | 32% | |
| 12 | FE01221803 | 24/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016501 | $ 2.421.126 | $ 52.452.477 | $101.556.394 | 34% | |
| 13 | FE01222189 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | AK000000016662 | $ 8.749.033 | $ 61.201.510 | $92.807.361 | 40% | |
| 14 | FE01222649 | 11/11/2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | AK000000016762 | $ 4.520.102 | $ 65.721.612 | $88.287.259 | 43% | |
| 15 | FE01222027A | 1/11/2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | AK000000016960 | $ 28.215.330 | $ 93.936.942 | $60.071.929 | 61% | |
| 16 | FE01223349 | 25/11/2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | AK000000017040 | $ 2.727.391 | $ 96.664.333 | $57.344.538 | 63% | |
| 17 | FE01222281A | 4/11/2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | AK000000017057 | $ 1.240.000 | $ 97.904.333 | $56.104.538 | 64% | |
| 18 | FE01222279 | 4/11/2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | AK000000017058 | $ 1.240.000 | $ 99.144.333 | $54.864.538 | 64% | |
| 19 | | | | | | $ 99.144.333 | $54.864.538 | 64% | |
| 20 | | | | | | $ 99.144.333 | $54.864.538 | 64% | |
| 21 | | | | | | $ 99.144.333 | $54.864.538 | 64% | |
| | | TOTAL | | | 99.144.333 | 99.144.333 | 54.864.538 | | |

### COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

**CERTIFICO**

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| EJECUCION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
| Valor ejecutado | NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE | $ 99.144.333 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE | $ 54.864.538 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 46.691.856,00 |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
| FACTURAS ITEM DEL 13 AL 18 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| VALOR A PAGAR | CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE | |
| 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 | | |

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA |
| C.C. No. | 11388795 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

Solicitar CDP Diciembre