# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 1676

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

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

| CODIGO RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET |
|---|---|
| 42450103 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) |

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 4245010301 | MEDICAMENTOS | $ 30.600.000,00 |
| | **TOTAL DISPONIBILIDAD** | **$ 30.600.000,00** |

**OBJETO CDP :** CTO 4634 - 2023 ADC 4 PRR 5 CON DISCOLMEDICA SAS - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 24/07/2023

**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: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/04/2023 | |
| | | Código: | 11-01-FO-0001 | |

1. Bogotá D.C., Julio de 2023

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:

| | |
|---|---|
| **3. OBJETO** | Se solicita Adicion No. 4 y Prorroga No. 5, para el contrato **4634-2023**, suscrito con **DISCOLMEDICA S.A.S**, Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |
| **4. VALOR SOLICITADO** | $ 30.600.000,00 |
| **5. VALOR EN LETRAS** | **Treinta Millones Seiscientos Mil Pesos M/Cte** |

Cordialmente,

**ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA**
Subgerente Corporativo

| CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| APROBADO POR: Directora de Contratación | Ingrit Lineth Vasquez Cely | |
| REVISADO POR: Directora de Contratación | Ingrit Lineth Vasquez Cely | |
| ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II | Leidy Maritza Combita Bautista | |

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA 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., JULIO DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

| 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 | 4634-2023 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | DISCOLMEDICA S.A.S |
| 7. NIT/CEDULA | 828.002.423 – 5 |
| 8. OBJETO | "Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..". |
| 9. VALOR A ADICIONAR | TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($30.600.000) |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | Treinta y un (31) dias |
| 11. JUSTIFICACIÓN | Se solicita prorrogar este contrato en un plazo de Treinta y un (31) dias más y adicionar el valor de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($30.600.000), ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2023, se ha ejecutado en un 73% por valor de $56.632.020 y cuenta con saldo por ejecutar de $ 20.767.980, con un promedio de ejecucion por mes de $50.612.294; requiriendo de esta prorroga y adición para tener el rubro suficiente para garantizar el suministro de medicamentos contratados en la diferentes sedes de la Subred, los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna delos medicamentos. |

Cordialmente,

**LUZ DARY TERAN MERCADO**
QF Lider Servicio Farmacéutico

**LUZ DARY CAMPOS MORENO**
Director Servicios Complementarios

**MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO**
VoBo. Director Financiero

Anexó: Informe de ejecución ( 1 ) folio.

Vence 31/Julio/2023

Medicamentos $ 1'646.862.777

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 |
| | | Fecha de aprobación: | 17/06/2016 |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 |

**CERTIFICACION: __X___** | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

**CONTRATO No.** 4634-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 18/07/2023

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | DISCOLMEDICA S.A.S | NIT O C.C | 828.002.423 – 5 | Valor Inicial: | $27.000.000 | | | 13/04/2023 | 15/04/2023 |
| Representante Legal: | ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS | Cedula Representante | 7.727.146 | Adición 1: | $18.000.000 | Prórroga 1: | | 16/04/2023 | 30/04/2023 |
| Objeto del Contrato u orden: | "Contratar el suministro de medicamentos para tratamiento de sistema nervioso central, que se requieren para los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E." | | | Adición 2: | $7.400.000 | Prórroga 2: | | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| Duración Inicial | 2 DIAS | | | Adición 3: | $25.000.000 | Prórroga 3: | | 1/06/2023 | 30/06/2023 |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | 1/07/2023 | 31/07/2023 |
| Disponibilidades Números | N° 0745 del 30 de marzo de 2023 | Registros Presupuestales | 4245010301 | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MEDICAMENTOS | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 4245010301 | | Valor Total: | $77.400.000 | Fecha Terminación actual: | | | 31/07/2023 |

## 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 MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL. | KE10M05HK | 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 | FEBT90192 | 17-04-2023 | abr-23 | | $ 673.580 | 673.580 | 76.726.420 | 1% | KENNEDY K102 Alma | AK000000019057 |
| 2 | FEBT91121 | 26-04-2023 | abr-23 | | $ 17.100.000 | 17.773.580 | 59.626.420 | 23% | KE10R14 - GESTION I | AK000000019370 |
| 3 | FEBT91944 | 08-05-2023 | may-23 | | $ 1.900.000 | 19.673.580 | 57.726.420 | 25% | KE10M05HK - FARMA | KS000000001973 |
| 4 | FEBT91945 | 08-05-2023 | may-23 | | $ 14.550 | 19.688.130 | 57.711.870 | 25% | FO03M05 - FARMACIA | FP000000001814 |
| 5 | FEBT91946 | 08-05-2023 | may-23 | | $ 19.110 | 19.707.240 | 57.692.760 | 25% | KE11M05 - FARMACIA | KT000000001101 |
| 6 | FEBT92278 | 10-05-2023 | may-23 | | $ 19.500 | 19.726.740 | 57.673.260 | 25% | KE11M05 - FARMACIA | KT000000001109 |
| 7 | FEBT92555 | 12-05-2023 | may-23 | | $ 100.000 | 19.826.740 | 57.573.260 | 26% | KE10M05HK - FARMA | KS000000002000 |
| 8 | FEBT92556 | 12-05-2023 | may-23 | | $ 51.030 | 19.877.770 | 57.522.230 | 26% | FO03M05 - FARMACIA | FP000000001847 |
| 9 | FEBT92937 | 17-05-2023 | may-23 | | $ 780.000 | 20.657.770 | 56.742.230 | 27% | KE10M05HK - FARMA | KS000000002014 |
| 10 | FEBT95398 | 15-06-2023 | jun-23 | | $ 5.864.580 | 26.522.350 | 50.877.650 | 34% | KE10R14 - GESTION I | AK000000020144 |
| 11 | FEBT96557 | 27-06-2023 | jun-23 | | $ 5.400.000 | 31.922.350 | 45.477.650 | 41% | KE10R14 - GESTION I | AK000000020406 |
| 12 | FEBT96676 | 28-06-2023 | jun-23 | | $ 6.000.000 | 37.922.350 | 39.477.650 | 49% | KE10M05HK - FARMA | KS000000002104 |
| 13 | FEBT97202 | 05-07-2023 | jul-23 | | $ 6.390 | 37.929.040 | 39.470.960 | 49% | KENNEDY K102 Alma | AK000000020523 |
| | FEBT97891 | 12-07-2023 | jul-23 | | $ 67.320 | 37.996.360 | 39.403.640 | 49% | KE10R14 - GESTION I | AK000000020666 |
| | FEBT98188 | 14-07-2023 | jul-23 | | $ 16.085.660 | 54.082.020 | 23.317.980 | 70% | KE10M05HK - FARMA | KS000000002141 |
| | FEBT98249 | 15-07-2023 | jul-23 | | $ 2.550.000 | 56.632.020 | 20.767.980 | 73% | KE10M05HK - FARMA | KS000000002147 |
| | TOTAL | | | | 56.632.020 | 56.632.020 | 20.767.980 | 73% | | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

### EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTE 00/100 PESOS M/CTE | $ 56.632.020 |
| Saldo por ejecutar | VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE | $ 20.767.980 |

VALOR TOTAL CERTIFICADO

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| | |
| VALOR A PAGAR | |
| 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:

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LUZ DARY TERAN MERCADO |
| C.C. No. | 22.639.929 |
| CARGO/PERFIL | Profesional Universitario |
| AREA DE UBICACIÓN | Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico |