MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
AREA CIENTIFICA Y DE ATENCION EN SALUD
HOCEN
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN

CEA.3.0-07
16-ECD-003
584476483

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARCIN-DENFE - 3.1

Bogotá D.C. 15 de septiembre de 2023

Señor coronel
CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
Director (A) Hospital Central
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud adición al contrato N 96-8-20622-23 POLIMEDICS FARMACÉUTICA S.A.S.

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, se estudie la posibilidad y ordene a quien corresponda, realizar adición al contrato vigente N° 96-8-20622-23 por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA** ($36.495.604,00), descontando el saldo del contrato vigente por un valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA** ($944.00) y así evitar saldo en reserva presupuestal, dando alcance para la vigencia 2023 para el (GRUPO 7 ÍTEMS 3, 4,5 y 6).

DATOS DEL CONTRATO:

OBJETO:	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 4, 6, 7, 8, 9, GRUPO 13 ÍTEM 7, 23)
FECHA DE INICIO	24 de Julio 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Diciembre 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 73.400.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99 %
SALDO POR EJECUTAR	1%

CC1478483

PROYECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ADICIÓN

GRUPO No. 7 CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	EXISTENCIAS	CONSUMO MES	ALCANCE	CANTIDAD ENTREGA	VALOR DE LA ADICIÓN
3	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18	$ 2.076,00	0	1800	3	5635	$ 11.698.260,00
4	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 20	$ 2.076,00	0	1600	3	4672	$ 9.699.072,00
5	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 22	$ 2.076,00	0	1500	2	3516	$ 7.299.216,00
6	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 24	$ 2.076,00	0	1200	3	3757	$ 7.799.056,00
TOTAL							$ 36.495.604,00

En calidad de supervisora del contrato 96-8-20622-23 suscrito con la firma POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S cuyo objeto contractual es "EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 4, 6, 7, 8, 9, GRUPO 13 ÍTEM 7, 23); respetuosamente me permito solicitar adicionar por valor **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA** ($ 36.495.604,00) con el fin garantizar la continuidad de la prestación del servicio durante los siguientes 4 meses al año 2023; toda vez que persiste la necesidad de los insumos contratados para la realización de todo tipo de procedimientos y garantizar la atención a los pacientes hospitalizados; lo anterior con el fin de garantizar la sostenibilidad de los precios contratado con tarifas 2023 y garantizar la prestación del servicio.

Es de resaltar que la firma acepta la adición del contrato sosteniendo los precios que se tienen suscritos en el contrato establecido en el año 2023, lo que nos genera un ahorro del presupuesto y mayor cantidad de insumos. Todo lo anterior impacta positivamente en la atención a los pacientes del Subsistema de Salud de la Policía Nacional que asisten a recibir servicios al Hospital Central, para dar cumplimiento de su misionalidad, propendiendo por prestar un servicio integral a los Usuarios del Subsistema de Salud. De acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Protección Social, debe ajustar periódicamente y de manera progresiva los estándares que hacen parte de los diversos componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud que con tal propósito, se expidió la Resolución 1441 del 2013 *"Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones"*. Que para efectos del manual de habilitación se entiende por servicios de salud el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y autorizados con el objeto de prevenir las enfermedades, promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar la salud de las personas.

La resolución define los estándares de habilitación como las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para la prestación de servicios de salud; dentro de los estándares aplicables se encuentra el de insumo común.

Siendo el Hospital Central una unidad de atención de alta complejidad perteneciente a la Dirección de Sanidad de la Policía nacional, tiene la responsabilidad de ofrecer a sus usuarios atención de urgencias, cirugía, consulta externa de mediana y alta complejidad, hospitalización. Los estándares de calidad establecen que las entidades prestadoras de salud deben cumplir con los estándares básicos de estructura y de procesos para cada uno de los servicios que se prestan y que se consideran suficientes e indispensables para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios. Siendo así las cosas, el Departamento de Enfermería dando cubrimiento de manera trasversal a los siete procedimientos descritos en la SUITE VISION EMPRESARIAL; ha realizado el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de Bienes y Servicios, de conformidad a la disponibilidad presupuestal y a los lineamientos establecidos en los instructivos diseñados en la materia, pretende a través del presente proceso adquirir insumo común para la atención de los usuarios; así como promover acciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y fortalecimiento de la cultura del ahorro en todo el personal. Se requiere adición, al contrato en comento con el fin de garantizar la protección personal y bioseguridad del personal asistencial del Hospital Central y los usuarios, atendidos en los diferentes procedimientos, puesto que estos elementos son suministrados durante las 24 horas del día todos los días de la semana, incluyendo los días sábados, domingos y feriados, sin presentar interrupción en la prestación del servicio, se realizó un análisis del consumo promedio mensual, siendo así, ítem 3 1.280 unidades mes, ítem 4, 1.850 unidades ítem 5, 1.400 unidades y para el ítem 6 800 unidades mensual, garantizando así la continua prestación del servicio, supliendo las necesidades de esta índole, asegurando de esta forma el cumplimiento y continuidad de la gestión por parte de los Servicios Hospitalarios como lo son las áreas de cirugía, urgencias, unidades especializada, hospitalización, oncología y demás servicios que conforman el Hospital Central, tendientes a garantizar un desarrollo eficaz de los procesos, para brindar condiciones ambientales y sanitarias, óptimas en beneficio de la calidad de vida de todos nuestros usuarios teniendo en cuenta la pandemia Covid-19 y las secuelas, en mención a los ítem contratado también se tiene en cuenta el consumos promedio y se requiere la adición para continuar con la prestación del servicio. Es por ello que la Dirección de Sanidad y el Hospital Central de la Policía Nacional, para prestar una atención oportuna a todo paciente sintomático que ingrese al Hospital Central, requiere de manera prioritaria contar con estos elementos, durante las vigencias solicitadas.

Mediante comunicación de fecha 15/09/2023, la firma, POLIMEDIC´S FARMACÉUTICA S.A.S. representada legalmente por el señor OSCAR HUMBERTO BEDOYA SÁNCHEZ acepta la adición del contrato actual, manteniendo las condiciones, pactadas en el contrato principal.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Anyela Patricia Trujillo Trujillo
Grado: Capitan
Cargo: Enfermero (A) Jefe
Cédula: 36065946
Dependencia: Departamento De Enfermeria Hocen
Unidad: Direccion De Sanidad
Correo: anyela.trujillo@correo.policia.gov.co
15/09/2023 3:12:16 p. m.

Carrera No KR 59 26 21
Teléfono:601 2202702
hocen.enfer@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Código: 1DE-FR-	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-08-		
Versión: 3	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

FECHA 15/09/2023

CERTIFICADO No 2339

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
HOCEN 01	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	SEPTIEMBRE	42221503	02-02-001-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-001-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION A CONTRATO 96-8-20622-23 CATETER PERIFERICO NO 18	$ 11.698.260,00			1	$ 11.698.260,00		
HOCEN 01	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	SEPTIEMBRE	42221503	02-02-001-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-001-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION A CONTRATO 96-8-20622-23 CATETER PERIFERICO NO 20	$ 9.699.072,00			1	$ 9.699.072,00		
HOCEN 01	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	SEPTIEMBRE	42221503	02-02-001-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-001-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION A CONTRATO 96-8-20622-23 CATETER PERIFERICO NO 22	$ 7.299.216,00			1	$ 7.299.216,00		
HOCEN 01	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	SEPTIEMBRE	42221503	02-02-001-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-001-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION A CONTRATO 96-8-20622-23 CATETER PERIFERICO NO 24	$ 7.799.056,00			1	$ 7.799.056,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones								TOTAL				36.495.604,00		

No. SISCO 499775

VALOR TOTAL CERTIFICACION 36.495.604,00

Yeraldil Merchan

PATRULLERA YERALDIL TATIANA MERCHAN CIFUENTES
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos

Grado, Nombres y Apellidos
Cargo
Unidad

PS.17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE
Responsable Planeación

231323

Oct 2023 FAO

SIIF Nación

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdespitia	DORIS ROCIO ESPITIA URREGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-001	HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	231323	Fecha Registro:	2023-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	36.495.604,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.495.604,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
001 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	36.495.604,00	0,00	36.495.604,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 96-8-20622-23 CATETER PERIFERICO No. 18, No 20, No 22 Y No 24 PAA 2339

Patrullero DORIS ROCIO ESPITIA URREGO
Analista de Contratos HOCEN

Intendente ALEXANDER VENEGAS SALAZAR
Jefe (E) Grupo Contratos HOCEN

Firma Responsable

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmayorga	JHON ALEXANDER MAYORGA RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-001	HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	18/09/2023 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	223123	Fecha Registro:	2023-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	36.495.604,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	36.495.604,00	Saldo x Comprometer:	36.495.604,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	231323	Fecha Registro:	2023-09-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O01 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF						
					Total:	36.495.604,00	0,00	36.495.604,00	36.495.604,00	0,00

Objeto:	AD CTO 96-8-20822-23 CATETER PERIFERICO N 18-20-22 Y 24 HOCEN PONAL CPAA 2339 SISCO 499775

Firma Responsable

LUIS EDUARDO SERNA REYES
JEFE PRESUPUESTO (E)

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 1770

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE *** $36,495,604.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: AD CTO 96-8-20622-23 CATETER PERIFERICO N 18-20-22 Y 24 HOCEN PONALCPAA 2339 SISCO 499775

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR. CARLOS ALIRIO FUENTES
Fecha Solicitud: 18/09/2023
Observaciones: ..
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2023	$36,495,604.00
											TOTAL		$36,495,604.00

Expedido a los 18 días del mes de Septiembre de 2023 en la ciudad de BOGOTA

PS. LUIS EDUARDO SERNA REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO (E)