

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA

Versión: 1
Fecha de aprobación: 1/10/2018
Código: 18-02-FO-0010

1. ☐ ORDEN ☐ CONTRATO ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., OCTUBRE DE 2023

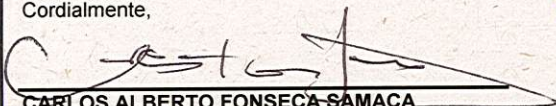
3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

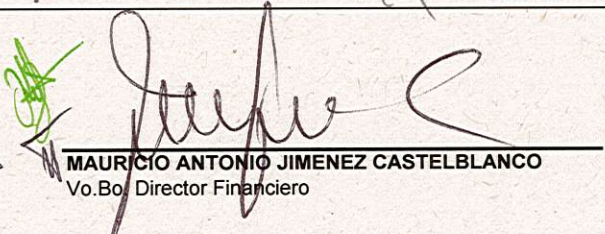
4. ☐ ADICION ☒ X ☐ PRORROGA ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	9061 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
7. NIT/CEDULA	17.068.260-3
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) MCTE
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
11. JUSTIFICACIÓN	<p>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.</p> <p>EL CONTRATO 9061 DE 2022 TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.</p> <p>A LA FECHA EL CONTRATO 9061 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 85%, UN SALDO DE \$10.206.314 Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE OCTUBRE DE 2023</p> <p>POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 9061 DE 2022 EN DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023.</p>

Cordialmente,

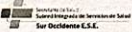

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

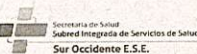

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
Vo. Bo. Director Financiero


TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

15. Anexó: ____ (_) folios.

Vence 31/oct/23

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007					
CERTIFICACION: _____		INFORME PARCIAL: <u> X </u>		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 9081-2022		FECHA DEL INFORME : 19/10/2023							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN									
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C.	17068260-3	Valor Inicial:	\$38.472.607	Fecha de Inicio:			
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cedula Representante	17.068.260	Adición 1:	\$1.000.000	Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u Orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	\$10.000.000	Prórroga 2:			
Duración Inicial:	TRES (03) MESES			Adición 3:	\$10.000.000	Prórroga 3:			
Disponibilidades Números:	1936-10/10/2022	51727-09/12/2022		Adición 4:	\$10.000.000	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:			
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 421501040101	Valor Total:	\$69.472.607	Fecha terminación actual:			
						31/10/2023			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	St: X N/A: NO:			
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	St: X N/A: NO:			
					Cumplimiento de condiciones contratadas	St: 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	FE119588	26/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017457	\$ 420.141	\$ 420.141	\$69.052.466	1%	
2	FE120126	4/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017495	\$ 420.141	\$ 840.282	\$68.632.325	1%	
3	FE120675	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017577	\$ 420.141	\$ 1.260.423	\$68.212.184	2%	
4	FE124364	16/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018160	\$ 4.526.039	\$ 5.786.462	\$63.686.145	8%	
5	FE126723	13/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018572	\$ 31.178	\$ 5.817.640	\$63.654.967	8%	
6	FE126936	14/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018594	\$ 630.212	\$ 6.447.852	\$63.024.755	9%	
7	FE127129	16/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018624	\$ 93.534	\$ 6.541.386	\$62.931.221	9%	
8	FE127144	16/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018625	\$ 1.764.933	\$ 8.306.319	\$61.166.288	12%	
9	FE132861	10/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019532	\$ 691.903	\$ 8.998.222	\$60.474.385	13%	
10	FE133342	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019632	\$ 3.529.866	\$ 12.528.088	\$56.944.519	18%	
11	FE133526	15/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019637	\$ 1.533.516	\$ 14.061.604	\$55.411.003	20%	
12	FE135715	6/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000019956	\$ 420.141	\$ 14.481.745	\$54.990.862	21%	
13	FE136089	7/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000019993	\$ 5.388.333	\$ 19.870.078	\$49.602.529	29%	
14	FE13745	15/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020173	\$ 64.974	\$ 19.935.052	\$49.537.555	29%	
15	FE138312	27/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020380	\$ 294.099	\$ 20.229.151	\$49.243.456	29%	
16	FE139211	6/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020534	\$ 13.614.955	\$ 33.844.106	\$35.628.501	49%	
17	FE140446	14/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020684	\$ 187.068	\$ 34.031.174	\$35.441.433	49%	
18	FE140447	14/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020685	\$ 43.316	\$ 34.074.490	\$35.398.117	49%	
19	FE141264	21/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020763	\$ 3.529.866	\$ 37.604.356	\$31.868.251	54%	
20	NC-3954	25/08/2023	AGOSTO DE 2023	FACTURA FE-137145	-\$ 64.974	\$ 37.539.382	\$31.933.225	54%	
21	FE143188	8/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021051	\$ 7.835.637	\$ 45.375.019	\$24.097.588	65%	
22	FE145126	23/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021269	\$ 210.071	\$ 45.585.090	\$23.887.517	66%	
23	FE145331A	25/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021384	\$ 64.974	\$ 45.650.064	\$23.822.543	66%	
24	FE145870	1/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021434	\$ 3.720.543	\$ 49.370.607	\$20.102.000	71%	
25	FE147693	14/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021646	\$ 105.035	\$ 49.475.642	\$19.996.965	71%	
26	FE148350	20/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021698	\$ 9.790.651	\$ 59.266.293	\$10.206.314	85%	
27						\$ 59.266.293	\$10.206.314	85%	
28						\$ 59.266.293	\$10.206.314	85%	
TOTAL					59.266.293	59.266.293	10.206.314	85%	
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		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE				\$ 59.266.293			
Saldo por ejecutar		DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE				\$ 10.206.314			
VALOR TOTAL CERTIFICADO						\$ 13.616.229,00			
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 SEPTIEMBRE DE 2023		MES DE SEPTIEMBRE DE 2023							
VALOR A PAGAR		TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado 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 PONSECA SAMACA							
C.C. No.		11388795							
CARGO/PERFIL		PROFESIONAL UNIVERSITARIO							
AREA DE UBICACIÓN		DIRECCION ADMINISTRATIVA							

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Octubre de 2023

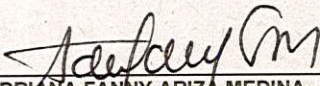
Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

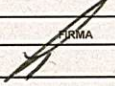
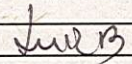
De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adición No. 5 y Prorroga 9, para el contrato 9061-2022 , suscrito con RAFAEL ANTONIO SALAMANCA , Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos de acuerdo con el anexo técnico y con el apoyo tecnológico requerido para para unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
4. VALOR SOLICITADO	\$ 10.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	Diez Millones de Pesos M/Cte

Cordialmente,


ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
 Subgerente Corporativo

2484

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: Tecnico Administrativo II	Ledy Viviana Rodriguez Babativa	

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2484

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

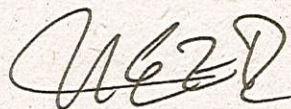
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	\$ 10.000.000,00
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 10.000.000,00

OBJETO CDP : CTO 9061/2022 ADICION 5 PRORROGA 9 SUSCRITO CON RAFAEL ANTONIO SALAMANCA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA 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., 24/10/2023



RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 4232662

Usuario: 52017381