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., ENERO DE 2024

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	6899-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
7. NIT/CEDULA	17068260-3
8. OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 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	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($156.200.000) M/CTE.
10. PLAZO A PRORROGAR	Cuarenta y seis (46) dias
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar Cuarenta y seis (46) días más y adicionar el valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($156.200.000) M/CTE., ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 20 de enero de 2024, se ha ejecutado en un 53% por valor de $236.513.814, y cuenta con saldo por ejecutar de $206.123.148, con un consumo promedio mensual de $236.300.000, teniendo en cuenta que en este contrato se incluyeron 34 items de acuerdo al estudio de mercado EM-444-2023 los cuales tienen un valor de consumo por mes de $41.300.000; requiriendo de esta necesidad para garantizar el suministro de medicamentos contratados y los cuales son vitales para la prestacion de los servicios y atencion a los pacientes en las diferentes sedes de la Subred. medicamento

Cordialmente,

LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
QF.Lider Servicio Farmaceutico (E)

LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios

ELIZABETH RODRIGUEZ ROA
VoBo. Director Financiero (E)

Anexó: Informe de ejecución (1) folios.

Vence 20/Enero/2024

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	11/08/2018
		Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6899-2023	FECHA DEL INFORME :	09/01/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	NIT O C.C	17068260-3	Valor Inicial:	$442.636.962			06/12/2023	20/12/2023
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cedula Representante	17.068.260	Adición 1:		Prórroga 1:		21/12/2023	20/01/2024
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 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:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	QUINCE DIAS			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2322 del 28 de septiembre de 2023	Registros Presupuestales	4245010301	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
				Adición 11:		Prórroga 11:			
	Medicamentos	4245010301		Valor Total:	$442.636.962	Fecha Terminación actual:		20/01/2024	

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				
No.03	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	SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (vía correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	FE156970	06/12/2023	dic-23	16/12/2023	$ 7.528.220	$ 7.528.220	$ 435.108.742	2%	KENNEDY K103 Farmacia S	KS000000002473
2	FE156971	06/12/2023	dic-23	15/12/2023	$ 29.469.690	$ 36.997.910	$ 405.639.052	8%	KENNEDY K103 Farmacia	KS000000002474
3	FE157278	09/12/2023	dic-23	15/12/2023	$ 340.800	$ 37.338.710	$ 405.298.252	8%	KENNEDY K103 Farmacia	KS000000002472
4	FE157315	09/12/2023	dic-23	15/12/2023	$ 13.257.988	$ 50.596.698	$ 392.040.264	11%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003129
5	FE157317	09/12/2023	dic-23	11/12/2023	$ 710.940	$ 51.307.638	$ 391.329.324	12%	SUR M05S Farmacia Car	SS000000000864
6	FE157319	09/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 2.750.800	$ 54.058.438	$ 388.578.524	12%	FARMACIA CONSULTA E	BE000000000005
7	FE157321	09/12/2023	dic-23	11-12-2023	$ 567.820	$ 54.626.258	$ 388.010.704	12%	Farmacia Mexicana	FM000000000123
8	FE157324	09/12/2023	dic-23	11-12-2023	$ 50.300	$ 54.676.558	$ 387.960.404	12%	SUR M05U Farmacia Pat	SU000000000850
9	FE157336	09/12/2023	dic-23	11-12-2023	$ 704.000	$ 55.380.558	$ 387.256.404	13%	SUR M05D Farmacia Trir	SD000000001896
10	FE157380	11/12/2023	dic-23	13-12-2023	$ 2.145.400	$ 57.525.958	$ 385.111.004	13%	SUR M05Q Farmacia Pat	SQ000000001411
11	FE157383	11/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 1.536.100	$ 59.062.058	$ 383.574.904	13%	KENNEDY K107 Farmacia	KT000000001369
12	FE157409	11/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 16.154.694	$ 75.216.752	$ 367.420.210	17%	FONTIBON F113 Farmaci	FP000000002235
13	FE157415	11/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 6.540	$ 75.223.292	$ 367.413.670	17%	FONTIBON F113 Farmaci	FP000000002229
14	FE157456	11/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 32.425.790	$ 107.649.082	$ 334.987.880	24%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000022789
15	FE157457	11/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 77.697.690	$ 185.346.772	$ 257.290.190	42%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000022791
16	FE157459	11/12/2023	dic-23	12-12-2023	$ 104.640	$ 185.451.412	$ 257.185.550	42%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000022793
17	FE157585	12/12/2023	dic-23	14-12-2023	$ 345.620	$ 185.797.032	$ 256.839.930	42%	FONTIBON F117 Farmaci	FZ000000001024
18	FE157831	13/12/2023	dic-23	15-12-2023	$ 1.096.000	$ 186.893.032	$ 255.743.930	42%	FONTIBON F113 Farmaci	FP000000002254
19	FE157850	14/12/2023	dic-23	15-12-2023	$ 244.000	$ 187.137.032	$ 255.499.930	42%	KENNEDY K107 Farmacia	KT000000001374
20	FE157938	14/12/2023	dic-23	18-12-2023	$ 155.280	$ 187.292.312	$ 255.344.650	42%	FONTIBON F117 Farmaci	FZ000000001031
21	FE158005	15/12/2023	dic-23	19-12-2023	$ 236.010	$ 187.528.322	$ 255.108.640	42%	Farmacia Mexicana	FM000000000135
22	FE158038	15/12/2023	dic-23	19-12-2023	$ 2.960.800	$ 190.489.122	$ 252.147.840	43%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003155
23	FE158062A	15/12/2023	dic-23	15-12-2023	$ 247.040	$ 190.736.162	$ 251.900.800	43%	SUR M05D Farmacia Trir	SD000000001908
24	FE158145	15/12/2023	dic-23	15-12-2023	$ 4.094.312	$ 194.830.474	$ 247.806.488	44%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000022916
25	FE158147	15/12/2023	dic-23	15-12-2023	$ 1.194.380	$ 196.024.854	$ 246.612.108	44%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000022921
26	FE158217	16/12/2023	dic-23	18-12-2023	$ 500.000	$ 196.524.854	$ 246.112.108	44%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003152

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	11/08/2018
		Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6899-2023	FECHA DEL INFORME :	09/01/2024

27	FE158218	16/12/2023	dic-23	19-12-2023	$ 1.282.032	$ 197.806.886	$ 244.830.076	45%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003154
28	FE158222	16/12/2023	dic-23	16-12-2023	$ 7.500.000	$ 205.306.886	$ 237.330.076	46%	KENNEDY K103 Farmacia	KS000000002485
29	FE158479	19/12/2023	dic-23	19-12-2023	$ 1.933.340	$ 207.240.226	$ 235.396.736	47%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000023088
30	FE158533	19/12/2023	dic-23	19-12-2023	$ 9.048.208	$ 216.288.434	$ 226.348.528	49%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000023109
31	FE158532	19/12/2023	dic-23	19-12-2023	$ 1.754.900	$ 218.043.334	$ 224.593.628	49%	KENNEDY Almacén Princ	AK000000023110
32	FE158578	19/12/2023	dic-23	20-12-2023	$ 380.160	$ 218.423.494	$ 224.213.468	49%	KENNEDY K107 Farmacia	KT000000001401
33	FE158553	19/12/2023	dic-23	20-12-2023	$ 293.354	$ 218.716.848	$ 223.920.114	49%	FONTIBON F113 Farmac	FP000000002272
34	FE158551	19/12/2023	dic-23	20-12-2023	$ 1.714.980	$ 220.431.828	$ 222.205.134	50%	SUR M05S Farmacia Can	SS000000000882
35	FE158540	19/12/2023	dic-23	20-12-2023	$ 7.504.306	$ 227.936.134	$ 214.700.828	51%	PABLO VI P003 Farmacia	PF000000002449
36	FE159095	22/12/2023	dic-23	22-12-2023	$ 8.577.680	$ 236.513.814	$ 206.123.148	53%	KENNEDY K103 Farmacia	KS000000002496
	TOTAL				$ 236.513.814	$ 236.513.814	$ 206.123.148	53%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	$ 236.513.814
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 206.123.148
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 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: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

. FIRMA SUPERVISOR CONTRATO (E)	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52,767,411
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

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., Enero de 2024

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. 1 y Prorroga No. 2, para el contrato **6899-2023**, suscrito con **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA.**contratar el suministro de medicamentos que se requieren de acuerdo con lo relacionado en el anexo 1 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	$ 156.200.000
5. VALOR EN LETRAS	**Ciento Cincuenta y Seis Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte**

Cordialmente,

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Director de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Tecnico Administrativo II	Leydy 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. 0211

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2024, 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	$ 156.200.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 156.200.000,00**

OBJETO CDP : CTO 6899-2023 ADC 1 PRR 2 CON RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 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., 15/01/2024

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: miércoles, 17 de enero de 2024 16:31
Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032