CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 0403

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	$ 38.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 38.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 6262-2023 ADC 4 PRR 5 CON MEDICAL GROUP ANMA SAS - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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., 26/01/2024

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: jueves, 1 de febrero de 2024 12:27
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., 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 Adicion No. 4 y Prorroga No. 5, para el contrato **6262-2023**, suscrito con **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**, Contratar el suministro de medicamentos analgésicos y anestésicos de acuerdo con el anexo técnico que se requieren para los pacientes de las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
4. VALOR SOLICITADO	$ 38.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Treinta y Ocho Millones de 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

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:	01/10/2018	
		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	6262-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.
7. NIT/CEDULA	900923685 0
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.".
9. VALOR A ADICIONAR	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 38.000.000) M/CTE
10. PLAZO A PRORROGAR	Un (1) mes
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar Un (1) mes más y adicionar el valor de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 38.000.000) M/CTE, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 05 de Febrero de 2024, se ha ejecutado en un 98 % por valor de $ 93.261.370 y cuenta con saldo por ejecutar de $ 1.738.630, con un consumo promedio mensual de $ 40.000.000,requiriendo de esta necesidad para garantizar el suministro de la totalidad de los medicamentos contratados y que son vitales para la prestacion de los servicios y atencion a los pacientes en las diferentes sedes de la Subred.

Cordialmente,

LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
Profesional Universitario

LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios

MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
VoBo. Director Financiero

Anexó: Informe de ejecución (1) folios.

Vence 05/Feb/2024

Medicamentos.

$ 6.335347.500

	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. 6262-2023	FECHA DEL INFORME :	24/01/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	NIT O C.C	900923685 0	Valor Inicial:	$33.500.000			06/09/2023	05/10/2023
Representante Legal:	RODRIGO DUSSAN ORTIZ	Cedula Representante	17.645.144	Adición 1:	$11.500.000	Prórroga 1:		06/10/2023	05/11/2023
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$18.000.000	Prórroga 2:		06/11/2023	05/12/2023
Duración Inicial	30 DIAS			Adición 3:	$32.000.000	Prórroga 3:		06/12/2023	05/01/2024
Disponibilidades Números	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1938 del 15 de agosto de 2023	Registros Presupuestales	4245010301	Adición 4:		Prórroga 4:		06/01/2024	05/02/2024
				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:			
				Adición 11:		Prórroga 11:			
			4245010301	Valor Total:	$95.000.000	Fecha Terminación actual:			05/02/2024

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.01	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 (via 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	FEIB3686	12/09/2023	sep-23		$ 105.600	$ 105.600	$ 94.894.400	0%	PABLO VI P003 Farmacia	PF000000002328
2	FEIB3687	12/09/2023	sep-23		$ 76.800	$ 182.400	$ 94.817.600	0%	Farmacia Mexicana	FM000000000077
3	FEIB3688	09/09/2023	sep-23		$ 76.800	$ 259.200	$ 94.740.800	0%	SUR M05Q Farmacia Patio Bonito	SQ000000001333
4	FEIB3689	12/09/2023	sep-23		$ 76.800	$ 336.000	$ 94.664.000	0%	SUR M05U Farmacia Patios	SU000000000772
5	FEIB3690	12/09/2023	sep-23		$ 369.800	$ 705.800	$ 94.294.200	1%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002998
6	FEIB3691	12/09/2023	sep-23		$ 28.800	$ 734.600	$ 94.265.400	1%	KENNEDY K107 Farmacia Tintal	KT000000001238
7	FEIB3692	14/09/2023	sep-23		$ 1.535.300	$ 2.269.900	$ 92.730.100	2%	KENNEDY K102 Almacen Principal	AK000000021613
8	FEIB3693	12/09/2023	sep-23		$ 76.800	$ 2.346.700	$ 92.653.300	2%	SUR M05D Farmacia Trinidad Galan	SD000000001823
9	FEIB3694	12/09/2023	sep-23		$ 662.800	$ 3.009.500	$ 91.990.500	3%	FONTIBON F113 Farmacia Paciente	FP000000002080
10	FEIB3746	19/09/2023	sep-23		$ 9.494.400	$ 12.503.900	$ 82.496.100	13%	PABLO VI P003 Farmacia	PF000000002341
11	FEIB3747	19/09/2023	sep-23		$ 643.200	$ 13.147.100	$ 81.852.900	14%	Farmacia Mexicana	FM000000000075
12	FEIB3748	19/09/2023	sep-23		$ 2.323.200	$ 15.470.300	$ 79.529.700	16%	SUR M05Q Farmacia Patio Bonito	SQ000000001342
13	FEIB3749	19/09/2023	sep-23		$ 499.200	$ 15.969.500	$ 79.030.500	17%	SUR M05U Farmacia Patios	SU000000000779
14	FEIB3750	19/09/2023	sep-23		$ 115.200	$ 16.084.700	$ 78.915.300	17%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003008
15	FEIB3751	19/09/2023	sep-23		$ 1.363.200	$ 17.447.900	$ 77.552.100	18%	KENNEDY K102 Almacen Principal	AK000000021737
16	FEIB3752	19/09/2023	sep-23		$ 2.323.200	$ 19.771.100	$ 75.228.900	21%	SUR M05D Farmacia Trinidad Galan	SD000000001828
17	FEIB3753	19/09/2023	sep-23		$ 163.200	$ 19.934.300	$ 75.065.700	21%	FONTIBON F113 Farmacia Paciente	FP000000002093
18	FEIB3790	25/09/2023	sep-23		$ 412.800	$ 20.347.100	$ 74.652.900	21%	KENNEDY K102 Almacen Principal	AK000000021786
19	EIB3834	05/10/2023	oct-23		$ 1.250.500	$ 21.597.600	$ 73.402.400	23%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000022007
20	FEIB3858	09/10/2023	oct-23		$ 506.550	$ 22.104.150	$ 72.895.850	23%	SUR M05Q Farmacia Patio Bonito	SQ000000001365
21	FEIB3859	09/10/2023	oct-23		$ 228.043	$ 22.332.193	$ 72.667.807	24%	KENNEDY K107 Farmacia Tintal	KT000000001282
22	FEIB3877	10/10/2023	oct-23		$ 2.947.540	$ 25.279.733	$ 69.720.267	27%	SUR M05S Farmacia Carvajal	SS000000000833
23	FEIB3878	10/10/2023	oct-23		$ 480.000	$ 25.759.733	$ 69.240.267	27%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000022002
24	FEIB3879	10/10/2023	oct-23		$ 9.600.000	$ 35.359.733	$ 59.640.267	37%	PABLO VI P003 Farmacia	PF000000002377
25	FEIB3880	10/10/2023	oct-23		$ 576.000	$ 35.935.733	$ 59.064.267	38%	SUR M05U Farmacia Patios	SU000000000806
26	FEIB3881	10/10/2023	oct-23		$ 1.440.000	$ 37.375.733	$ 57.624.267	39%	FONTIBON F117 Farmacia Zona Fra	FZ000000000976
27	FEIB3882	10/10/2023	oct-23		$ 144.000	$ 37.519.733	$ 57.480.267	39%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003041
28	FEIB3912	11/10/2023	oct-23		$ 405.240	$ 37.924.973	$ 57.075.027	40%	SUR M05Q Farmacia Patio Bonito	SQ000000001376
29	FEIB3913A	11/10/2023	oct-23		$ 168.850	$ 38.093.823	$ 56.906.177	40%	SUR M05U Farmacia Patios	SU000000000816
30	FEIB3914A	10/10/2023	oct-23		$ 337.700	$ 38.431.523	$ 56.568.477	40%	KENNEDY K107 Farmacia Tintal	KT000000001284
31	FEIB3917	11/10/2023	oct-23		$ 337.700	$ 38.769.223	$ 56.230.777	41%	FONTIBON F117 Farmacia Zona Fra	FZ000000000981
32	FEIB4121	15/11/2023	nov-23		$ 138.457	$ 38.907.680	$ 56.092.320	41%	KENNEDY K107 Farmacia Tintal	KT000000001342
33	FEIB4122	15/11/2023	nov-23		$ 87.900	$ 38.995.580	$ 56.004.420	41%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003105
34	FEIB4123	15/11/2023	nov-23		$ 879.000	$ 39.874.580	$ 55.125.420	42%	KENNEDY K103 Farmacia Suministr	KS000000002433
35	FEIB4176	16/11/2023	nov-23		$ 144.000	$ 40.018.580	$ 54.981.420	42%	Farmacia Mexicana	FM000000000117
36	FEIB4177	10/11/2023	nov-23		$ 1.440.000	$ 41.458.580	$ 53.541.420	44%	PABLO VI P003 Farmacia	PF000000002436
37	FEIB4178	16/11/2023	nov-23		$ 1.440.000	$ 42.898.580	$ 52.101.420	45%	SUR M05U Farmacia Patios	SU000000000839
38	FEIB4179	16/11/2023	nov-23		$ 787.540	$ 43.686.120	$ 51.313.880	46%	SUR M05S Farmacia Carvajal	SS000000000857
39	FEIB4180	16/11/2023	nov-23		$ 144.000	$ 43.830.120	$ 51.169.880	46%	FARMACIA USS TINTAL	FT000000000127
40	FEIB4182	16/11/2023	nov-23		$ 96.000	$ 43.926.120	$ 51.073.880	46%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003104
41	FEIB4183	16/11/2023	nov-23		$ 591.600	$ 44.517.720	$ 50.482.280	47%	KENNEDY K103 Farmacia Suministr	KS000000002431
42	FEIB4244	01/12/2023	dic-23		$ 366.000	$ 44.883.720	$ 50.116.280	47%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000022713
43	FEI6229A	15/12/2023	dic-23		$ 1.057.700	$ 45.941.420	$ 49.058.580	48%	SUR M05D Farmacia Trinidad Galan	SD000000001911

	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. 6262-2023	FECHA DEL INFORME :	24/01/2024

44	FEIB4335	15/12/2023	dic-23		$ 1.830.000	$ 47.771.420	$ 47.228.580	50%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000023115
45	FEIB4363	20/12/2023	dic-23		$ 629.000	$ 48.400.420	$ 46.599.580	51%	BOSA B113 Farmacia	BF000000003181
46	FEIB4365	20/12/2023	dic-23		$ 288.000	$ 48.688.420	$ 46.311.580	51%	FONTIBON F113 Farmacia Paciente	FP000000002276
47	FEIB4366	20/12/2023	dic-23		$ 1.440.000	$ 50.128.420	$ 44.871.580	53%	Farmacia Mexicana	FM000000000143
48	FEIB4367	20/12/2023	dic-23		$ 4.800.000	$ 54.928.420	$ 40.071.580	58%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000023159
49	FEIB4368	20/12/2023	dic-23		$ 576.000	$ 55.504.420	$ 39.495.580	58%	SUR M05Q Farmacia Patio Bonito	SQ000000001430
50	FEIB4369	20/12/2023	dic-23		$ 480.000	$ 55.984.420	$ 39.015.580	59%	SUR M05U Farmacia Patios	SU000000000864
51	FEIB4370	20/12/2023	dic-23		$ 585.550	$ 56.569.970	$ 38.430.030	60%	KENNEDY K107 Farmacia Tintal	KT000000001403
52	FEIB4372	20/12/2023	dic-23		$ 1.440.000	$ 58.009.970	$ 36.990.030	61%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000023157
53	FEIB4376	21/12/2023	dic-23		$ 3.713.700	$ 61.723.670	$ 33.276.330	65%	KENNEDY Almacén Principal	AK000000023156
54	PEDIDO		ene-24		$ 31.537.700	$ 93.261.370	$ 1.738.630	98%	KENNEDY Almacén Principal	
57						$ 93.261.370	$ 1.738.630	98%		
		TOTAL			$ 93.261.370	$ 93.261.370	$ 1.738.630	98%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	$ 93.261.370
Saldo por ejecutar	UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	$ 1.738.630

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 93.261.370,00
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 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	
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