Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidadVic

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1691

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	$ 450.000.000,00

TOTAL DISPONIBILIDAD $ 450.000.000,00

OBJETO CDP : CTO 5543-2024 ADICION 1 PRORROGA 1 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 MARIN SALAZAR TATIANA EUGENIA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 11/07/2024

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: viernes, 12 de julio de 2024 15:55

Elaboró: 79693459

Usuario: 79693459

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 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. 1 , para el contrato **5543-2024** , 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	$ 450.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Cuatrocientos Cincuenta Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Subgerente Corporativo (E)

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación (E)	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
REVISADO POR: Director de Contratación (E)	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico III	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		

CDP 1699

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 2024

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA (E)

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	5543-2024
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	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000)
10. PLAZO A PRORROGAR	Un (1) mes y (14) dias
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar este contrato Un (1) mes y (14) dias más y adicionar CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000), este contrato cuenta con plazo de ejecución hasta el 23 de julio de 2024, se ha ejecutado en un 28% por valor de $389.072.833 y cuenta con saldo por ejecutar de $1.010.166.621, con un promedio de ejecucion por mes de $1.700.000.000, requiriendo de esta necesidad para garantizar el suministro de medicamentos contratados en las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.

Cordialmente,

LUZ DARY TERAN MERCADO
QF Lider Servicio Farmacéutico

JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
Director Servicios Complementarios (E)

MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
VoBo. Director Financiero

Anexó: Informe de ejecución (1) folio.

vence 23 julio 2024
medicamentos) 72.618.908
11-07-24

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: ____	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5543-2024	**FECHA DEL INFORME :**	10/07/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS 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:	$1.399.239.454			24/06/2024	23/07/2024
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cedula Representante	17068260	Adición 1:		Prórroga 1:			
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	UN (01) MES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0744 del 1 de marzo de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS	CÓDIGO		Adición 10:		Prórroga 11:			
		4245010301		Valor Total:	$1.399.239.454	Fecha Terminación actual:		23/07/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	21/09/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO				SI:	NO:
	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	KE10M05HK			Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada		
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE178406	28-06-2024	jun.-24		29.835.264	29.835.264	1.369.404.190	2%	NEDY Almacén Prin	AK000000025603
2	FE178408	28-06-2024	jun.-24		4.622.240	34.457.504	1.364.781.950	2%	NEDY Almacén Prin	AK000000025602
3	FE178409	28-06-2024	jun.-24		7.956.000	42.413.504	1.356.825.950	3%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002731
4	FE178422	28-06-2024	jun.-24		22.167.657	64.581.161	1.334.658.293	5%	NEDY Almacén Prin	AK000000025601
5	FE178806	03-07-2024	jul.-24		4.622.240	69.203.401	1.330.036.053	5%	NEDY Almacén Prin	AK000000025617
6	FE178890	03-07-2024	jul.-24		1.117.200	70.320.601	1.328.918.853	5%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002734
7	FE179063	04-07-2024	jul.-24		349.450	70.670.051	1.328.569.403	5%	NEDY Almacén Prin	AK000000025620
8	FE179064	04-07-2024	jul.-24		2.820.000	73.490.051	1.325.749.403	5%	ONSULTA EXTERN	BE000000000223
9	FE179107	04-07-2024	jul.-24		333.330	73.823.381	1.325.416.073	5%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002733
10	FE179196	05-07-2024	jul.-24		18.439.152	92.262.533	1.306.976.921	7%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002738
11	FE179197	05-07-2024	jul.-24		705.000	92.967.533	1.306.271.921	7%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002740
12	FE179198	05-07-2024	jul.-24		11.709.864	104.677.397	1.294.562.057	7%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002744
13	FE179199	05-07-2024	jul.-24		1.733.340	106.410.737	1.292.828.717	8%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002741
14	FE179200	05-07-2024	jul.-24		12.173.464	118.584.201	1.280.655.253	8%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002743
15	FE179201	05-07-2024	jul.-24		2.600.010	121.184.211	1.278.055.243	9%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002742
16	FE179203	05-07-2024	jul.-24		5.694.444	126.878.655	1.272.360.799	9%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002737
17	FE179204	05-07-2024	jul.-24		9.761.904	136.640.559	1.262.598.895	10%	Y K103 Farmacia Su	KS000000002736
	PEDIDO		jul.-24		252.432.274	389.072.833	1.010.166.621	28%		
	TOTAL				389.072.833	389.072.833	1.010.166.621	28%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: ☒
	NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 389.072.833
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 1.010.166.621
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

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.	22639929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	SERVICIO FARMACEUTICO -DIRECCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS