Bogotá D.C., 16 de octubre de 2024

Señores
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
OFICINA DE PRESUPUESTO
Subred Centro Oriente E.S.E.

ASUNTO: SOPORTE INFORME EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA OC 131 2024 – MEDICOX LTDA – REITEGRO PRESUPUESTO

Cordial y respetuoso saludo

Una vez verificado el perfeccionamiento y legalización de la Orden de Compra con el contratista MEDICOX LTDA, se logra determinar los siguientes datos contractuales y presupuestales, para proceder con la ejecución de esta orden, así:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	N/A	Valor Inicial contrato:	$ 29.130.790,00	1 MES	16/09/2024	15/10/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	3174	04/09/2024	Registro Inicial	42579	16/09/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 29.130.790,00	Fecha Terminación actual:		15/10/2024

Realizada la verificación mencionada, se procede a solicitar a la Oficina de Insumos y Abastecimiento de la Subred, la consolidación y envío del pedido al proveedor, el cual se remite a través de correo electrónico el día 18-09-2024, pedio entregado con las siguientes observaciones:

1. Proveedor entregó el 100% de las cantidades contratadas sobre el ítem 121QQ035227 – MEMBRANA DE DOBLE CAPA BIOLÓGICA PÁRA LA REPARACIÓN DE DURAMADRE DE 7,5 X 7,5 CM.

2. El proveedor radica factura No. 76893 del 07-10-2024, adjuntando el soporte

documental requerido (certificado de parafiscales, fotocopia Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal y Certificado de Junta de Contadores), documentos radicados en Almacén Santa Clara, con el que esta área, realiza registro de comprobante de Entrada No. 79387 del 07-10-2024.

3. Proveedor realiza entrega de las cantidades del ítem 121QQ035321 – GUÍA DE INTUBACIÓN PEDIÁTRICA 8FR DESECHABLE, pero se devuelve de Almacén, porque en los registros del producto en el módulo de inventarios, este aparece como guía, y el proveedor entrega lo que se contrató, es decir KIT, esto más la justificación entregada por la parte asistencial, en el que indican que el producto como KIT, no se requiere, hicieron que este producto no se recibiera.

Por las razones expuestas, la Orden de Compra OC 131 2024, no se ejecutó al 100%, quedando un saldo total de $11.686.740, como se evidencia en el formato AP-IA-FT-010, versión 6 – FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN.

De Acuerdo a lo expuesto, se solicita se realice reintegro al presupuesto por valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARETNA PESOS M/CTE, $11.686.740

Agradezco de antemano la valiosa colaboración sobre el asunto.

Cordialmente;

FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
Profesional Código 219 Grado 19
Supervisor Orden de Compra OC 124 2024
Subred Centro Oriente E.S.E.