MODIFICACIÓN No. 001 DE 2024 AL CONTRATO No. 96-8-201180-24 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS S.A.S – JOMEDICAL S.A.S

Entre los suscritos a saber, el señor Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **79.949.470** de Bogotá, obrando en nombre de la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central en calidad de Director del Hospital Central de la Policía Nacional, nombrado mediante Orden Interna No. 022 del 15 de febrero de 2024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos y liquidar los mismos de acuerdo con la Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional "*Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodato de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones*", quien para los efectos de la presente Modificación se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra la señora **NELLY CECILIA VEGA CUELLO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No**. 51.682.866,** en calidad de representante legal de **JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS S.A.S – JOMEDICAL S.A.S**, con **NIT. 800.088.519-0,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** han convenido suscribir la presente Modificación No. 001 de 2024 AL CONTRATO **No. 96-8-201180-24** previa las siguientes consideraciones:

A. Que las partes contratantes suscribieron al Contrato que tiene por objeto el **"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA, HEMATO ONCOLOGÍA, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, FISIATRÍA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1 ÍTEMS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39 Y GRUPO 2)"**, por un valor de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($407.763.412,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** de los cuales para la vigencia 2024 son **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($325.763.412,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2025 son **OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($82.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de acuerdo con la **CLÁUSULA – TERCERA VALOR**, con un plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, en atención al **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN**. Dicho plazo inició a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa aprobación de la Garantía Única y la expedición del respectivo registro presupuestal.

B. Que el plazo de ejecución del Carta de Aceptación de la Oferta, inició el 20 de noviembre de 2024, con fundamento en la Carta de Inicio No. **GS-2024-090095-DISAN** suscrita por la Director del Hospital Central de la Policía Nacional.

C. Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2024 suscrito por la Señora **NELLY CECILIA VEGA CUELLO** como Representante Legal de **JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS S.A.S – JOMEDICAL S.A.S,** acepta la sustitución y adición de recursos.

D. Que mediante Comunicación Oficial No. **GS-2024-100691-DISAN**, radicada en Gestor de documentos Policiales GEPOL de fecha 23 de diciembre de 2024, y alcance No. **GS-2024-102596-DISAN** radicada en Gestor de documentos Policiales GEPOL de fecha 30 de diciembre de 2024 el mayor **ANDERSON EDGARDO SAENZ LADINO** Jefe (E) Departamento Medico y el mayor **JOHON SANTANDER HERNÁNDEZ HERRERA** Jefe Departamento Medico HOCEN, en su condición de supervisor del Contrato, solicitó al señor Director del Hospital Central de la Policía Nacional, autorizar la sustitución de recursos de la vigencia 2024 para la vigencia 2025 por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($20.367.640,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** y adición de recursos por valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL**

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($59.865.656,63) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2025.

E. Que quedara un valor de reserva de la vigencia 2024, de acuerdo a cada ítem, teniendo en cuenta unidad de medida mínima de algunos de los elementos y justificación con la carta del proveedor por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($29.722.757,87) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales serán ejecutados con la primera factura de la vigencia 2025.

F. Que mediante notas internas en el Gestor de Documentos Policiales de fecha 23 y 30 de diciembre de 2024, a la comunicación oficial No. **GS-2024-100691-DISAN** y alcance No. **GS-2024-102596-DISAN**, el señor Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA** Director Hospital Central, dispone ***"Verificar viabilidad, disponibilidad y pertinencia, atender de acuerdo a la norma protocolos y procedimientos, proyectar acciones de acuerdo a lo establecido en materia contractual".***

G. Que las partes contratantes se encuentran facultadas para suscribir la presente modificación No. 001 de 2024 al Contrato **No. 96-8-201180-24,** toda vez que se da cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Ley 80 de 1993.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del contrato **No. 96-8-201180-24,** en el sentido de sustitución de recursos de la vigencia 2024 para la vigencia 2025 por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($20.367.640,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y adicionar recursos por un valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($59.865.656,63) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025**,** quedara un valor de reserva de la vigencia 2024, de acuerdo a cada ítem, teniendo en cuenta unidad de medida mínima de algunos de los elementos y justificación con la carta del proveedor por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($29.722.757,87) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales serán ejecutados con la primera factura de la vigencia 2025 quedando así:

CLÁUSULA TERCERA - VALOR	El valor total del contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($467.628.798,63) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, de los cuales para la vigencia 2024 son **TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($305.395.772,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** de los cuales quedará un valor de reserva de la vigencia 2024, de acuerdo a cada ítem, teniendo en cuenta unidad de medida mínima de algunos de los elementos y justificación con la carta del proveedor por un valor **de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($29.722.757,87) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** los cuales serán ejecutados con la primera factura de la vigencia **2025** y para la vigencia 2025 son **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($162.233.296,63) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Los valores unitarios y presupuesto se muestran en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS - VALOR, del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato **No. 96-8-201180-24**, en el sentido de sustituir de la vigencia 2024 para la vigencia 2025 por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($20.367.640,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y** adicionar recursos por un valor **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($59.865.386,63) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2025**, y quedara un valor de reserva de la vigencia 2024, de acuerdo a cada ítem, teniendo en cuenta unidad de medida mínima de algunos de los elementos y justificación con la carta del proveedor por un **valor de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS**

CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($29.722.757,87) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de los cuales serán ejecutados con la primera factura de la vigencia 2025 el cual quedará así:

CLAUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Que existen los recursos libres y disponibles de afectacion para el desarrollo del presente contrato para la vigencia 2024, amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal **SIIF NACIÓN No. 238**924 y **QUIPU N° 1456** del 29 de julio del 2024 expedido por el responsable de presupuesto del Hospital Central y para la vigencia 2025, amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal **QUIPU N°** 1458 del 29 de julio del 2024 y **QUIPU No. 3280 y 3283 del 24 y 27 de diciembre de 2024** expedidos por el Responsable de Presupuesto del Hospital Central y comunicación oficial de vigencias futuras No. GS-2024-050350-DISAN y oficio 2-2024-037162 de fecha 09/07/2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ÍTEM	FECHA	NO. PLAN DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN GRUPOS	UNIDAD	RECURSO	CANTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL
9	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	HOCEN	16	NO APLICA	$ 8.466.042,00	$ 4.226.040,00	$ 12.692.082,00
12	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	STENT DE PLASTICO PARA VÍA BILIAR DE 7 FR	HOCEN	16	NO APLICA	$ 8.686.842,00	$ 4.263.018,00	$ 12.949.860,00
19	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUÍA 0,035	HOCEN	16	NO APLICA	$ 24.435.535,00	$ 12.010.707,00	$ 36.446.242,00
27	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	STENT ESOFÁGICO DESCUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	HOCEN	16	NO APLICA	$ 8.197.200,00	$ 3.478.200,00	$ 11.675.400,00
33	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALÓN	HOCEN	16	NO APLICA	$ 11.078.275,00	$ 5.343.725,00	$ 16.422.000,00
38	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	HOCEN	16	NO APLICA	$ 18.968.000,00	$ 9.262.159,63	$ 28.230.159,63
39	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 956	AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO NUMERO 19	HOCEN	16	NO APLICA	$ 4.740.603,00	$ 971.397,00	$ 5.712.000,00
PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 84.572.497,00	$ 39.555.246,63	$ 124.127.743,63

GRUPO 2 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA (PARCIAL POR GRUPO)									
ÍTEM	FECHA	NO. PLAN DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN GRUPOS	UNIDAD	RECURSO	CANTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL
1	25/07/2024 23/12/2024	2241/96 957	AGUJA DE PUNCION ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIÁMETROS	HOCEN	16	NO APLICA	$0	$ 20.367.640,00	$ 20.367.640,00
2	25/07/2024	2241/96	AGUJA BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIÁMETROS	HOCEN	16	NO APLICA	$41.093.590,00	$ 20.310.410,00	$ 61.404.000,00

CLÁUSULA CUARTA: Modificar el **ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR** del Contrato No. **96-8-201180-24**, en el sentido de sustituir de la vigencia 2024 para la vigencia 2025 por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($20.367.640,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y** adicionar recursos por un valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($59.865.386,63) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2025**, quedara un valor de reserva de la vigencia 2024, de acuerdo a cada ítem, teniendo en cuenta unidad de medida mínima de algunos de los elementos y justificación con la carta del proveedor por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($29.722.757,87) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales serán ejecutados con la primera factura de la vigencia 2025 el cual quedará así:

ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR

GRUPO 1 GASTROENTEROLOGIA									
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA)	PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	VALOR VIGENCIA 2025	TOTAL PRESUPUESTO
9	EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	Estéril Desechable DIÁMETRO DE 07 FR	MICRO-TECH REF. BPDI-0720/22	UNIDAD	EXENTO	$162.719	$8.466.042,00	$ 4.226.040,00	$ 12.692.082,00
12	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	Estéril Desechable DIÁMETRO 7 FR DIFERENTES LONGITUDES PERMITA PASO DE GUÍA 0.035	MICRO-TECH REF. BPDS-32114- 0707 BPDS-32114- 0710 BPDS-32114- 0712 BPDS-32114- 0715 BPDS-31114-0707 BPDS-31114-0710 BPDS-31114-0712 BPDS-31114-0715	UNIDAD	EXENTO	$117.726	$8.686.842,00	$ 4.263.018,00	$ 12.949.860,00

19	ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	Esfinterotomo trilumen punta precurvada Empaque individual Estéril Desechable Que permita paso de guía de 0.035 Hilo de corte mínimo 20 mm	MICRO-TECH REF. DSP-30520-111111 DSP-30520-111211 DSP-30525-111111 DSP-30525-111211 DSP-30530-111211	UNIDAD	19%	$479.556	$24.435.535,00	$ 12.010.707,00	$ 36.446.242,00
27	STENT ESOFÁGICO DESCUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	Empaque individual Estéril Desechable DIÁMETRO DE LUZ ENTRE 18-23 MM CON DIÁMETRO DE COPA 25/23- 28/28 Auto expandible Diferentes diámetros y longitudes Parcialmente cubierto	MICRO-TECH REF. NST01-222-18.080 NST01-222-18.100 NST01-222-18.120 NST01-222-18.150 NST01-222-20.080 NST01-222-20.100 NST01-222-20.120 NST01-222-20.150 NST01-222-22.080 NST01-222-22.100 NST01-222-22.120 NST01-222-22.150	UNIDAD	EXENTO	$1.945.900	$8.197.200,00	$ 3.478.200,00	$ 11.675.400,00
33	SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALÓN	Empaque individual Estéril Desechable Compatible con equipo de la institución **Fujinon Balloon Controloer Fujiflim**	FUJIFILM REF. TS-1314B	UNIDAD	19%	$2.737.000	$11.078.275,00	$ 5.343.725,00	$ 16.422.000,00
38	BALÓN PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	Balones para ultrasonido endoscópico de tipo lineal y radial compatible con tecnología Fujifilm Material de látex	FUJIFILM REF. B20UT B20UR	UNIDAD	19%	$252.055,00	$18.968.000,00	$ 9.262.159,63	$ 28.230.159,63
39	AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO NUMERO 19	Ecogenicidad que permita ver la ubicación de la punta de la aguja Extensión de la aguja entre 0 – 8 cm Punta del estilete Bisel Diámetro entre 19 G Canal de trabajo mínimo 2 mm Longitud de trabajo mínimo 137.5 cm Estilete Que permita el drenaje de lesión tipo pseudoquiste pancreático	MICRO-TECH REF. EUS-19-0-F	UNIDAD	19%	$1.428.000,00	$4.740.603,00	$ 971.397,00	$ 5.712.000,00
TOTAL							$ 84.572.497,00	$ 39.555.246,63	$ 124.127.743,63

GRUPO 2 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA									
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	VALOR VIGENCIA 2025	TOTAL PRESUPUESTO
1	AGUJA DE PUNCIÓN ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIÁMETROS	Ecogenicidad que permita ver la ubicación de la punta de la aguja Extensión de la aguja entre 0 – 8 cm Diámetros entre 19 a 25 G Canal de trabajo mínimo 2 mm Longitud de trabajo mínimo 137.5 cm Estilete	MICRO-TECH REF. EUS-25-0-N EUS-22-0-N EUS-19-0-N	UNIDAD	19%	$1.428.000,00	$0,00	$ 20.367.640,00	$ 20.367.640,00
2	AGUJA BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIÁMETROS	Ecogenicidad que permita ver la ubicación de la punta de la aguja Extensión de la aguja entre 0 – 8 cm Diámetros entre 19 a 25 G Canal de trabajo 2.8 mm Longitud de trabajo mínimo 137.5 cm	MICRO-TECH REF. EUS-25-1-N EUS-22-1-N EUS-19-1-N	UNIDAD	19%	$1.428.000,00	$41.093.590,00	**$ 20.310.410,00**	**$ 61.404.000,00**
TOTAL							$41.093.590,00	$ 40.678.050,00	$ 81.771.640,00

CLÁUSULA QUINTA: El **CONTRATISTA** debe comunicar la presente modificación a la aseguradora respectiva, para que se adecue la garantía única constituida en los términos de las GARANTÍAS del Contrato **No. 96-8-201180-24** y sea remitida al **CONTRATANTE** para su aprobación.

CLÁUSULA SEXTA: APORTES PARAFISCALES – En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante certificación suscrita por el Representante Legal del CONTRATISTA o su Revisor Fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación. Dicha certificación deberá ser presentada al momento de la Legalización del presente documento. Este mismo documento debe ser presentado con la factura, durante el término de ejecución del contrato, constituyéndose como requisito previo para el pago.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – La presente modificación No. 001 de 2024 al Contrato **No. 96-8-201180-24**, se entiende perfeccionada con la firma de las partes **CONTRATANTES** y para su ejecución requiere la expedición del respectivo registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y la presentación de la certificación de cumplimiento a los aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 por parte del CONTRATISTA.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Las demás cláusulas, anexos, condiciones técnicas, especificaciones y valores del Contrato **No. 96-8-201180-24** que no hayan sido objeto de adición, modificación o aclaración en el presente documento, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLÁUSULA NOVENA: La presente modificación No. 001 de 2024 al Contrato **No. 96-8-201180-24**, se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II – conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015

En constancia se firma en Bogotá D.C. 30 DIC 2024

EL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

EL CONTRATISTA

JOMEDICAL NIT 800.088.570-1 PRESIDENCIA

NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante Legal **JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS S.A.S – JOMEDICAL S.A.S**

Proyectó: Subintendente RAÚL CASTAÑEDA PINILLA Analista de Contratos HOCEN
Revisó: Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisó: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Revisó: PS_24 MARÍA VICTORIA BERMÚDEZ ESPINOSA Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN
Fecha de elaboración: 30/12/2024

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos: 5804401
hocen.gucot4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
DEPARTAMENTO MÉDICO

No. GS-2024 – 100691 –-ARCIN-DEMED 29.25

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024

Señor Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud prorroga, adición y sustitución al contrato No. 96-8-201180-24.

Respetuosamente solicito a mi coronel autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para prorroga (Grupo 1 ítems 9, 12, 19, 27, 28, 33, 38 e ítem 39, grupo 2) adición vigencia futura (Grupo 1 ítems 9, 12, 19, 27, 33, 38 e ítem 39, grupo 2 ítem 2) y sustitución (Grupo 2 ítem 2), al contrato No. 96-8-201180-24, para los insumos "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO ONCOLOGIA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, FISIATRIA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUSBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ÍTEMS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39 Y GRUPO 2) en atención a las siguientes consideraciones, así:

DATOS GENERALES

Contrato No. 96-8-201180-24 JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS JOMEDICAL S.A.S, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO ONCOLOGIA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, FISIATRIA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUSBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ÍTEMS 1,3,4,5,7,8,9,12,13,14,18,19,20,22,23,27,28,33,35,36,38,39 Y GRUPO 2)

DATOS DEL CONTRATO	
No. De contrato	96-8-201180-24
Fecha de inicial	22/11/2024
Fecha de terminación	30/03/2024
Valor inicial del contrato	$ 407.763.412,00
Valor vigencia 2024	$325.763.412,00
Ejecución vigencia 2024	$ 275.673.014,13
Porcentaje de ejecución 2024	85%
Saldo por ejecutar vigencia 2024	$ 50.090.397,87

1. Prorroga

Solicitud prórroga hasta el día 30 de marzo 2025, para los ítems del Grupo 1 ítems 9, 12, 19, 27, 33, 38 e ítem 39, grupo 2)

GRUPO/ITEM	DESCRIPSION
GRUPO 1 ITEM 9	EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR
GRUPO 1 ITEM 12	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR
GRUPO 1 ITEM 19	ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035
GRUPO 1 ITEM 27	STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES
GRUPO 1 ITEM 33	SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON
GRUPO 1 ITEM 38	BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM
GRUPO 1 ITEM 39	AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19
GRUPO 2ITEM 2	AGUJA DE BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS

2. Adición

Se solicita adicionar vigencia futura Grupo 1 ítems 9, 12, 19, 27, 33, 38 e ítem 39, grupo 2 ítem 2.

GRUPO/ITEM	DESCRIPSION	% EJECUCION 2024	% POR EJECUTAR	ADICION VIGENCIA 2025
GRUPO 1 ITEM 9	EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	38%	61,56%	$ 4.226.040,00
GRUPO 1 ITEM 12	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	99%	1,07%	$ 4.263.018,00
GRUPO 1 ITEM 19	ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	98%	1,87%	$ 12.010.707,00
GRUPO 1 ITEM 27	STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	95%	5,05%	$ 3.478.200,00
GRUPO 1 ITEM 33	SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON	99%	1,18%	$ 5.343.725,00
GRUPO 1 ITEM 38	BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	94%	5,65%	$ 9.262.159,63
GRUPO 1 ITEM 39	AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19	90%	9,63%	$ 971.397,00
GRUPO 2ITEM 2	AGUJA DE BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	97%	2,70%	$ 20.310.410,00

JUSTIFICACIÓN PRORORGA Y ADICIÓN

El Hospital Central actualmente requiere contar con los insumos para procedimientos de los servicios de gastroenteróloga; para garantizar la disposición de instrumental para realización de procedimientos que permiten el diagnóstico específico, para la estatificación, y seguimiento, para la realización de procedimientos mediante vía endoscópica, requeridos para el manejo integral de la patologías, razón por la cual, requiere la contratación.

3. Sustitución

Se requiere sustituir Grupo 2 ítem 2, el valor de ($ 20.367.640,00), Veinte millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos moneda legal colombiana

GRUPO/ITEM	DESCRIPSION	% EJECUCION 2024	% POR EJECUTAR	SUSTITUCIÓN
GRUPO 2 ítem 1	AGUJA DE PUNCION ECOENDOSCOPICA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	0%	100%	$ 20.367.640,00

Se sustenta la sustitución con carta del proveedor JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS JOMEDICAL S.A.S, donde informa no tener insumos disponibles por parte del fabricante,

"Nos permitimos señalar que, conforme a la vigencia presupuestal del año 2024, se nos hace imposible hacer entrega completa, lo anterior obedece a que nuestro fabricante Micro Tech, no tenía los productos disponibles para su despacho en el momento de hacernos llegar la importación. A continuación, relacionamos en el siguiente cuadro, debido a la no disponibilidad completa de todas las unidades de los productos relacionados en el siguiente cuadro: De acuerdo a lo anterior, señalamos que el valor total que no se puede ejecutar para la vigencia 2024 corresponde a la suma de $20.367.640".

Atentamente,

Mayor **ANDERSSON EDGARDO SAENZ LADINO**
Jefe (e) Departamento Médico HOCEN

Anexo: SI, carta proveedor justificación, carta autorización
Prorroga, adición y sustitución

Elaborado por: PS_22 Lorenzo Monroy
Auditor medico Departamento médico
Fecha de elaboración: 23/12/2024
Ubicación: C:\INFORMACION\Oficios2023DEMED

Documento Electrónico No. GS-2024-100691-DISAN

Buscar..



DISAN - CR BLANCO SIERRA JUAN PABLO

Comentario : Verificar viabilidad, disponibilidad y pertinencia, atender de acuerdo a la norma protocolos y procedimientos, proyectar acciones de acuerdo a lo establecido en materia contractual.; para: DISAN-MY USMA REYES GUILLERMO ENRIQUE y 3 funcionarios mas

Fecha : 23/12/2024 17:34



DISAN - PT GUERRERO ESTRELLA MAYELI ALEJANDRA

Comentario : Documento enviado ARLOF

Fecha : 23/12/2024 17:37



DISAN - PS_17 GARZON IRIARTE OSCAR ALEXANDER

Comentario : Buenos días, para conocimiento y fines pertinentes; para: DISAN-TE CARDONA QUICENO CAROLINA

Fecha : 24/12/2024 08:38



DISAN - MY USMA REYES GUILLERMO ENRIQUE

Comentario : Documento de conocimiento, seguimiento, cumplimiento y verificación. ; para: DISAN-TE CARDONA

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

Guardar Cerrar

JOMEDICAL
equipos médicos

www. jomedical.com
servicioalcliente@jomedical.com
jomedical@jomedical.com
PBX: (601) 6371865

Bogotá D.C, 20 diciembre de 2024

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central Policía Nacional
Ciudad

Ref. Aceptación de prórroga, Adición y Sustitución CONTRATO DE SUMINISTRO No.96-8-201180- 24 que tiene por objeto "EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA, HEMATO - ONCOLOGIA,UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, FISIATRÍA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ITEMS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39, Y GRUPO 2 ITEMS 1 Y 2.

Yo, Nelly Cecilia Vega Cuello, representante legal identificada con cedula de ciudadanía No. 51.682.866 de Bogotá, de la Empresa **JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS SAS / JOMEDICAL SAS**, con Nit. 800.088.519-0.

Acepto la prorroga (GRUPO 1 ITEMS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39, Y GRUPO 2 ITEMS 1 Y 2, hasta el día 30/3/2025.

La adición de la vigencia futura hasta el 50% del valor del Contrato No. 96-8-201180- 24 del (GRUPO 1 ITEMS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39 Y GRUPO 2 ITEM 2.

Igualmente acepto la Sustitución del Grupo 2 Ítem 1. AGUJA DE PUNCION ECOENDOSCOPICA DIFEERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS.

Se hizo llegar carta al supervisor del Contrato, donde manifestamos los inconvenientes que presentó nuestro Fabricante.

Atentamente,

JOMEDICAL
NIT 800.088.519-0

NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante legal
Razón social: **JOMEDICAL SAS**
Teléfono: 601 6371867
Correo electrónico: jomedicalomedical.com

JOMEDICAL
equipos médicos

www. jomedical.com
servicioalcliente@jomedical.com
jomedical@jomedical.com
PBX: (601) 6371865

Bogotá D.C., 16 de Diciembre de 2024

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Teniente Zaret Yesenia Díaz Pinzón
Jefe (E)Departamento Medico HOCEN
Ciudad

Referencia: JUSTIFICACION DE LA NO ENTREGA CONTRATO No.96_8_201180_2024.
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO ONCOLOGIA, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

Cordial Saludo,

Nos permitimos señalar que, conforme a la vigencia presupuestal del año 2024, se nos hace imposible hacer entrega completa, lo anterior obedece a que nuestro fabricante Micro Tech, no tenía los productos disponibles para su despacho en el momento de hacernos llegar la importación. A continuación, relacionamos en el siguiente cuadro, debido a la no disponibilidad completa de todas las unidades de los productos relacionados en el siguiente cuadro:

GRUPO 2											
						VALOR ENTREGADO AÑO 2024		PENDIENTE POR EJECUTAR AÑO 2024		DIFERENCIAS X PRECIO Y PRESENTACION PRODUCTO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PPTO 2024	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	DIF PRECIO	TOTAL
1	AGUJA DE PUNCION ECOENDOSCOPICA DIFEERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	$ 20.367.640	14	$ 1.200.000	$ 16.800.000	0	$ 0	14	$ 16.800.000	$ 3.567.640	$ 20.367.640
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2024								$ 20.367.640		

De acuerdo a lo anterior, señalamos que el valor total que no se puede ejecutar para la vigencia 2024 corresponde a la suma de $20.367.640

Carrera 7 # 124 - 25
BOGOTÁ, Colombia
Calle 7 # 39 - 107
MEDELLÍN, Colombia

+57 3102454506
jomedicalequipos
Jomedical SAS

TECNOLOGÍA MÉDICA
con sentido humano

En este orden de ideas, agradecemos su atención a esta notificación para los trámites internos pertinentes por parte del Hospital Central de la Policía.

Cordialmente,

JOMEDICAL
NIT 800.088.519-0

NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante Legal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
DEPARTAMENTO MÉDICO

No. GS-2024- 102596 -ARCIN-DEMED 29.25

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2024

Señor Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Alcance comunicación oficial No. GS-2024-100691-DISAN, Solicitud adición y sustitución al contrato No. 96-8-201180-24.

Dando alcance a la comunicación oficial del asunto, respetuosamente solicito a mi coronel autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para adición vigencia futura (Grupo 1 ítems 9, 12, 19, 27, 33, 38 e ítem 39, grupo 2 ítem 2) y sustitución (Grupo 2 ítem 2), al contrato No. 96-8-201180-24, para los insumos "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO ONCOLOGIA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, FISIATRIA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUSBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ÍTEMS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39 Y GRUPO 2) en atención a las siguientes consideraciones, así:

DATOS GENERALES

Contrato No. 96-8-201180-24 JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS JOMEDICAL S.A.S, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO ONCOLOGIA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, FISIATRIA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUSBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ÍTEMS 1,3,4,5,7,8,9,12,13,14,18,19,20,22,23,27,28,33,35,36,38,39 Y GRUPO 2)

DATOS DEL CONTRATO	
No. De contrato	96-8-201180-24
Fecha de inicial	20/11/2024
Fecha de terminación	30/03/2025
Valor inicial del contrato	$ 407.763.412,00
Valor vigencia 2024	$325.763.412,00
Ejecución total	$ 275.673.014,13
Porcentaje de ejecución total	67,61%
Ejecución vigencia 2024	$ 275.673.014,13
Porcentaje de ejecución vigencia 2024	85%
Saldo por ejecutar vigencia 2024	$ 50.090.397,87
Valor reserva 2024 x Unidad de medida	$ 29.722.757,87
Valor a sustituir	$ 20.367.640,00

1. Adición

Se solicita adicionar vigencia futura Grupo 1 ítems 9, 12, 19, 27, 33, 38 e ítem 39, grupo 2 ítem 2.

GRUPO/ITEM	DESCRIPSION	ADICION VIGENCIA 2025
GRUPO 1 ITEM 9	EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	$ 4.226.040,00
GRUPO 1 ITEM 12	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	$ 4.263.018,00
GRUPO 1 ITEM 19	ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	$ 12.010.707,00
GRUPO 1 ITEM 27	STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	$ 3.478.200,00
GRUPO 1 ITEM 33	SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON	$ 5.343.725,00
GRUPO 1 ITEM 38	BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	$ 9.262.159,63
GRUPO 1 ITEM 39	AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19	$ 971.397,00
GRUPO 2ITEM 2	AGUJA DE BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	$ 20.310.410,00

JUSTIFICACIÓN ADICIÓN

El Hospital Central actualmente requiere contar con los insumos para procedimientos de los servicios de gastroenteróloga; para garantizar la disposición de instrumental para realización de procedimientos que permiten el diagnóstico específico, para la estatificación, y seguimiento, para la realización de procedimientos mediante vía endoscópica, requeridos para el manejo integral de la patologías, razón por la cual, requiere la contratación.

2. Sustitución

Se requiere sustituir Grupo 2 ítem 1, el valor de ($ 20.367.640,00), Veinte millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos moneda legal colombiana.

GRUPO/ITEM	DESCRIPSION	% EJECUCION 2024	% POR EJECUTAR	SUSTITUCIÓN
GRUPO 2 ítem 1	AGUJA DE PUNCION ECOENDOSCOPICA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	0%	100%	$ 20.367.640,00

Se sustenta la sustitución con carta del proveedor JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS JOMEDICAL S.A.S, donde informa no tener insumos disponibles por parte del fabricante,

"Nos permitimos señalar que, conforme a la vigencia presupuestal del año 2024, se nos hace imposible hacer entrega completa, lo anterior obedece a que nuestro fabricante Micro Tech, no tenía los productos disponibles para su despacho en el momento de hacernos llegar la importación. A continuación, relacionamos en el siguiente cuadro, debido a la no disponibilidad completa de todas las unidades de los productos relacionados en el siguiente cuadro: De acuerdo a lo anterior, señalamos que el valor total que no se puede ejecutar para la vigencia 2024 corresponde a la suma de $20.367.640".

3. Reserva

Se sustenta la reserva de acuerdo a cada ítem, teniendo en cuenta unidad de medida mínima y justificación con carta del proveedor JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS JOMEDICAL S.A.S, donde informa no tener insumos disponibles.

GRUPO/ITEM	DESCRIPSION	EJECUTADO 2024	SALDO x EJECUTAR VIG 2024	valor unitario	OBSERVACIÓN
GRUPO 1 ITEM 1	INYECTORES DESECHGABLES PARA ESCLEROTERAPIA EN ENDOSCOPIA DE ALTA	$ 5.308.245,00	$ 30.098,00	$ 117.961,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 3	KIT DE LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS	$ 10.440.403,13	$ 9.563.404,87	$ 381.414,00	Saldo en reserva, carta de existencias por importación
GRUPO 1 ITEM 4	ASA DE POLIPECTOMIA MONOFILAMENTO PARA GASTROSCOPIO DIFERENTES TAMAÑOS LONGITUD 180 cms, ASA FRIA	$ 4.758.165,00	$ 60.776,00	$ 110.655,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 5	ASA DE POLIPECTOMIA MONOFILAMENTO PARA COLONOSCOPIO DIFERENTES TAMAÑOS LONGITUD 230 cms ASA FRIA	$ 11.429.910,00	$ 34.145,00	$ 110.970,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 7	PINZA DE BIOPSIA PARA OBTENCIÓN DE TEJIDO MUCOSO EN COLONOSCOPIA	$ 7.594.944,00	$ 39.204,00	$ 45.208,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 8	CLIPS HEMOSTÁTICOS ROTATORIOS DE SISTEMA PARCIALMENTE REVERSIBLE DIFERENTES LONGITUDES PARA GASTROSCOPÍA Y COLONOSCOPÍA	$ 21.459.284,00	$ 175.636,00	$ 278.692,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 9	EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	$ 3.254.380,00	$ 5.211.662,00	$ 162.719,00	Saldo en reserva, carta de existencias por importación
GRUPO 1 ITEM 12	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	$ 8.593.998,00	$ 92.844,00	$ 117.726,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 13	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 8,5 FR	$ 2.354.520,00	$ 6.645.480,00	$ 117.726,00	Saldo en reserva, carta de existencias por importación
GRUPO 1 ITEM 14	STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 10 FR	$ 4.486.230,00	$ 7.370,00	$ 149.541,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 18	GUIA HIDROFILICA PARA VIA BILIAR DIAMETRO 0,035 PUNTA ANGULADA	$ 18.455.472,00	$ 96.334,00	$ 512.652,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 19	ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	$ 23.977.800,00	$ 457.735,00	$ 479.556,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 20	BISTURÍ DE AGUJA (AGUJA PRECORTE) DE TRIPLE LUMEN PAPILOTOMO DE PUNTA PARA VÍA BILIAR	$ 5.400.970,00	$ 378.517,00	$ 540.097,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 22	BALON DILATADOR DE VIA BILIAR DE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS	$ 14.259.918,00	$ 395.538,00	$ 750.522,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 23	BALONES EXTRACTORES DE CALCULOS BILIAR DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS	$ 20.759.040,00	$ 2.566.796,00	$ 432.480,00	Saldo en reserva, carta de existencias por importación
GRUPO 1 ITEM 27	STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	$ 7.783.600,00	$ 413.600,00	$ 1.945.900,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 28	STENT ESOFAGICO AUTOEXPENDIBLE TOTALMENTE CUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	$ 7.482.000,00	$ 715.200,00	$ 2.494.000,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 33	SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON	$ 10.948.000,00	$ 130.275,00	$ 2.737.000,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 1 ITEM 35	SUMINISTRO DE ORTOFTALTALDEHIDO DESINFECTANTE	$ 12.482.930,00	$ 4.070,00	$ 34,00	Saldo en reserva por unidad de medida x Galón

GRUPO 1 ITEM 36	TIRAS REACTIVAS INDICADORAS DE CONCENTRACION MINIMA	$ 12.279.300,00	$ 65.785,00	$ 3.721,00	Saldo en reserva por unidad de medida x frasco por 30 unidades
GRUPO 1 ITEM 38	BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	$ 17.895.905,00	$ 1.072.095,00	$ 252.055,00	Saldo en reserva, carta de existencias por importación
GRUPO 1 ITEM 39	AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19	$ 4.284.000,00	$ 456.603,00	$ 1.428.000,00	Saldo en reserva por unidad de medida
GRUPO 2ITEM 2	AGUJA DE BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	$ 39.984.000,00	$ 1.109.590,00	$ 1.428.000,00	Saldo en reserva, carta de existencias por importación
TOTAL		**$275.673.014,13**	**$275.673.014,13**	**$29.722.757,87**	

Atentamente,

Mayor **Johon Santander Hernández Herrera**
Jefe Departamento Médico HOCEN

Anexo: no

Elaborado por: PS_22 Lorenzo Monroy
Auditor medico Departamento médico
Fecha de elaboración: 30/12/2024
Ubicación: C:\INFORMACION\Oficios2023DEMED

Documento Electrónico No. GS-2024-102596-DISAN

Buscar..



DISAN - CR BLANCO SIERRA JUAN PABLO
Comentario : Verificar viabilidad, disponibilidad y pertinencia, atender de acuerdo a la norma protocolos y procedimientos, proyectar acciones de acuerdo a lo establecido en materia contractual.; para: DISAN-MY USMA REYES GUILLERMO ENRIQUE y 2 funcionarios mas
Fecha : 31/12/2024 06:53



DISAN - PT GUERRERO ESTRELLA MAYELI ALEJANDRA
Comentario : Documento enviado ARLOF
Fecha : 31/12/2024 06:56



DISAN - MY USMA REYES GUILLERMO ENRIQUE
Comentario : Documento de conocimiento, seguimiento, cumplimiento y verificación. ; para: DISAN-TE CARDONA QUICENO CAROLINA
Fecha : 31/12/2024 07:19

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

Guardar Cerrar

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *** $270.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATOCUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 23 27 28 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 30/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$270.00
											TOTAL		$270.00

Expedido a los 30 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** $971,397.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATO ONCOLOGIACUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 23 2728 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 27/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$971,397.00
											TOTAL		$971,397.00

Expedido a los 27 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 M/CTE *** $58,893,989.63 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: VF AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATO ONCOLOGIACUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 2323 27 28 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 24/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$58,893,989.63
											TOTAL		$58,893,989.63

Expedido a los 24 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

31/12/2024 10:28:59
V. 5000

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3280

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *** $20,367,640.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: SUSTITUCION AL CONTRATO 96-8-201180-24 AGUJA DE PUNCIONECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROSHOCEN PONAL SISCO 560052 CPAA VF 949 7D

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 24/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sor	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$20,367,640.00
											TOTAL		$20,367,640.00

Expedido a los 24 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

CDP= 3280.

96-8-20110

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL SE APRUEBA LAS VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050350-DISAN

FECHA 23/12/2024

CERTIFICADO N 957

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD		02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	SUSTITUCION AGUJA DE PUNCION ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS				1	$ 20.367.640,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							TOTAL	-	-	1	20.367.640,00		

No. SISCO 560268

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 20.367.640,00

PATRULLERA LILIANA PAOLA JOYA RANGEL
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos

PS.17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE
Responsable (E) Planeación

Grado, Nombres y Apellidos _____
Cargo _____
Unidad _____

HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 33 SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON	$ 5.343.725,00			1	5.343.725,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 38 BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	$ 9.262.159,63			1	9.262.159,63		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 39 AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19	$ 971.397,00			1	971.397,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 2 ITEM 2 AGUJA BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	$ 20.310.140,00			1	20.310.140,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							TOTAL	-	-	1	59.865.386,63		-

No. SISCO	560269

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	59.865.386,63

PATRULLERA LILIANA PAOLA JOYA RANGEL
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos

Grado, Nombres y Apellidos
Cargo
Unidad

PS.17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE
Responsable (E) Planeación

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL SE APRUEBA LAS VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050350-DISAN

FECHA 23/12/2024

CERTIFICADO N 956

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 9 EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	$ 4.226.040,00			1	$ 4.226.040,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 12 STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	$ 4.263.018,00			1	4.263.018,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 19 ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	$ 12.010.707,00			1	12.010.707,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 27 STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO - PARCIALMENTE CUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	$ 3.478.200,00			1	3.478.200,00		

HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 33 SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON	$ 5.343.725,00			1	5.343.725,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 38 BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	$ 9.262.159,63			1	9.262.159,63		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 39 AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19	$ 971.397,00			1	971.397,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 2 ITEM 2 AGUJA BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	$ 20.310.410,00			1	20.310.410,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones GS-2024-100256-DISAN							TOTAL	-	-	1	59.865.656,63		-

No. SISCO	560269

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 59.865.656,63

PATRULLERA LILIANA PAOLA JOYA RANGEL
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos

Grado, Nombres y Apellidos
Cargo
Unidad

PS.17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE
Responsable (E) Planeación

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL SE APRUEBA LAS VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050350-DISAN

FECHA 23/12/2024

CERTIFICADO N 956

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 9 EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	$ 4.226.040,00			1	$ 4.226.040,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 12 STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	$ 4.263.018,00			1	4.263.018,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 19 ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	$ 12.010.707,00			1	12.010.707,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 27 STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO - PARCIALMENTE CUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	$ 3.478.200,00			1	3.478.200,00		

HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 33 SOBRETUBOS PARA ENTEROSCOPIO DESECHABLES DE DOBLE BALON	$ 5.343.725,00			1	5.343.725,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 38 BALON PARA ECOENDOSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO FUJIFILM	$ 9.262.159,63			1	9.262.159,63		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 39 AGUJA PARA DRENAJE POR ECOENDOSCOPIA DE PSEUDOQUISTE PANCREATICO NUMERO 19	$ 971.397,00			1	971.397,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 2 ITEM 2 AGUJA BIOPSIA FNB DE ECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROS	$ 20.310.410,00			1	20.310.410,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							TOTAL	-	-	1	59.865.656,63	-	-

GS-2024-100256-DISAN

No. SISCO	560269

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	59.865.656,63

PATRULLERA LILIANA PAOLA JOYA RANGEL
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos

Grado, Nombres y Apellidos
Cargo
Unidad

PS.17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE
Responsable (E) Planeación

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** $971,397.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATO ONCOLOGIACUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 23 2728 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 27/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$971,397.00
											TOTAL		$971,397.00

Expedido a los 27 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL SE APRUEBA LAS VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050350-DISAN

FECHA 23/12/2024

CERTIFICADO N 956

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42272301	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 9 EMPUJADOR STENT BILIAR 7 FR	$ 4.226.040,00			1	$ 4.226.040,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 12 STENT DE PLASTICO PARA VIA BILIAR DE 7 FR	$ 4.263.018,00			1	4.263.018,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 19 ESFINTEROTOMO / PAPILOTOMO QUE PERMITA GUIA 0,035	$ 12.010.707,00			1	12.010.707,00		
HOCEN 001	HOCEN	PROGRAMA O ATENCION SALUD	42281900	02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADICION GRUPO 1 ITEM 27 STENT ESOFAGICO DESCUBIERTO - PARCIALMENTE CUBIERTO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LONGITUDES	$ 3.478.200,00			1	3.478.200,00		

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 M/CTE *** $58,893,989.63 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: VF AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATO ONCOLOGIACUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 2323 27 28 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN

Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO

Fecha Solicitud: 24/12/2024

Observaciones: **REVISÓ:**

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$58,893,989.63
											TOTAL		$58,893,989.63

Expedido a los 24 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *** $270.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATOCUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 23 27 28 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 30/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sor	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$270.00
											TOTAL		$270.00

Expedido a los 30 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3283

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** $971,397.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: AD 96-8-201180-24 SUMINISTROS INSUMOS GASTOENTEROLOGIA HEMATO ONCOLOGIACUIDADO INTENSIVO HOMOLOGIA G1 IT1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 20 22 23 2728 33 35 36 38 39 Y G2 HOCEN PONAL SISCO 560269 VF CPAA 956 EVENTO

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 27/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$971,397.00
											TOTAL		$971,397.00

Expedido a los 27 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

31/12/2024 10:28:59
V. 5000

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 3280

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *** $20,367,640.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: SUSTITUCION AL CONTRATO 96-8-201180-24 AGUJA DE PUNCIONECOENDOSCOPIA DIFERENTES TAMAÑOS Y DIAMETROSHOCEN PONAL SISCO 560052 CPAA VF 949 7D

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO
Fecha Solicitud: 24/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sor	Aux	Recu			
01524000	ATENCION SALUD SECSA HOCEN	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	$20,367,640.00
											TOTAL		$20,367,640.00

Expedido a los 24 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto