

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486654
Número de orden de compra a modificar:	161452
Entidad compradora:	BOGOTA-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Nombre del solicitante:	Victoria Eugenia Martinez Puello
Proveedor:	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Mecanismo de agregación de demanda:	Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-21 17:30:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158190	CDP 304	CDP-304	CDP	304

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	fne03-- Fenobarbital 100 mg Caja x 30 tabletas	14.0	Caja x 30 tabletas	15258.00	CDP-304	213612.00

TWO

2	fne03-- Fenobarbital 10 mg Caja x 30 tabletas	4.0	Caja x 30 tabletas	23286.00	CDP-304	93144.00
3	fne03-- Fenobarbital 200 mg Caja x 10 ampollas	10.0	Caja x 10 ampollas	132261.00	CDP-304	1322610.00
4	fne03-- Fenobarbital 40 mg Caja x 10 ampollas	16.0	Caja x 10 ampollas	113004.00	CDP-304	1808064.00
5	fne03-- Fenobarbital 0,4% Sol Oral Frasco	8.0	Frasco	64470.00	CDP-304	515760.00
6	fne03-- Fenobarbital 50 mg Caja x 30 tabletas	4.0	Caja x 30 tabletas	27919.00	CDP-304	111676.00
7	fne03-- Hidromorfona HCL 2,5 mg Caja x 20 tabletas	18.0	Caja x 20 tabletas	25171.00	CDP-304	453078.00
8	fne03-- Hidromorfona HCL 2 mg Caja x 10 ampollas	800.0	Caja x 10 ampollas	52903.00	CDP-304	42322400.00
9	fne03-- Meperidina HCL 100 mg Caja x 10 ampollas	60.0	Caja x 10 ampollas	57483.00	CDP-304	3448980.00
10	fne03--Morfina 10 mg/mL ampolla x 1 mL Caja x 10 ampollas	1300.0	Caja x 10 ampollas	43511.00	CDP-304	56564300.00
11	fne03--Morfina Solución Oral Frasco	4.0	Frasco	56878.00	CDP-304	227512.00
12	fne03--Metadona HCL 10 mg Caja 30 tabletas Caja x 30 tabletas	16.0	Caja x 30 tabletas	55324.00	CDP-304	885184.00
13	fne03--Metadona HCL 40 mg Caja 30 tabletas Caja x 30 tabletas	8.0	Caja x 30 tabletas	104857.00	CDP-304	838856.00

Total Orden de Compra Actual:

108,805,176.00

Artículos editados y/o agregados

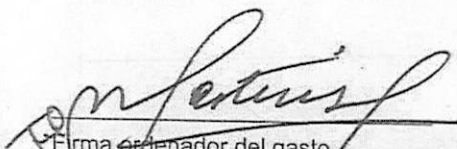
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

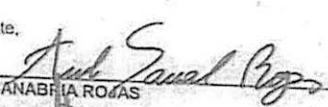
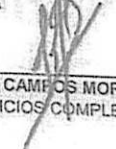
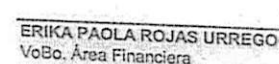
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	108,805,176.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	108,805,176.00

Detalle o justificación de la aclaración

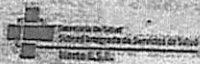
Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de Medicamentos, por lo que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo del 2026, con el fin de garantizar la correcta prestación de servicios de salud en la Sub Red integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, mediante el tratamiento farmacológico a la población capitalina. Se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo con corte al 09 de abril de 2026 es de \$86.348.590,0 pesos y su ejecución asciende a \$22.456.586,0 pesos, lo cual corresponde a un 21% y en tiempo a un 97%, estando pendiente facturas de la ejecución contractual de este mes, producto del proceso administrativo que tiene que surgir en diferentes áreas de la entidad antes de certificadas


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Victoria Aguirre Martínez Rello.
 Documento: 30.722.851.


 Firmado digitalmente por Milver Rojas
 Firma de proveedor
 Nombre: Milver Rojas.
 Documento: 79.297-797

		SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1
				PÁGINA: 1 DE 1
				FECHA: 21/07/2023
1.		ORDEN	X	CONTRATO
2. Bogotá D.C.,		9/04/2026		
3. Doctor (a) :		VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO		
4.		ADICIÓN		PRÓRROGA
			X	
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA		
5. No. ORDEN/ CONTRATO	161452			
6. NOMBRE CONTRATISTA	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES			
7. NIT/CÉDULA	899.999.327-2			
8. OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED NORTE ESE			
9. VALOR INICIAL	\$	108.805.176		
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO				
11. VALOR FINAL	\$	108.805.176		
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD		N/A		
13. PLAZO INICIAL		2 MES		
14. NÚMERO Y TIEMPO PRORROGADO				
15. PLAZO FINAL		30/04/2026		
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD		1 MES		
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de Medicamentos, por lo que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo del 2026, con el fin de garantizar la correcta prestación de servicios de salud en la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el tratamiento farmacológico a la población capitalina. Se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo con corte al 09 de abril de 2026 es de \$86.348.590,0 pesos y su ejecución asciende a \$22.456.586,0 pesos, lo cual corresponde a un 21 % y en tiempo a un 97%, estando pendiente facturas de la ejecución contractual de este mes, producto del proceso administrativo que tiene que surgir en diferentes áreas de la entidad antes de ser certificadas. Lo anterior según lo establecido en el Acuerdo 026 de 2024, por el cual la Junta directiva de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte E.S.E., unifica el estatuto de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y se dictan otras disposiciones", en su artículo artículo 19. Prorroga a los contratos.			
Cordialmente,  ANDREA SANABRIA ROJAS FARMACIA  LUZ DARY CAMPOS MORENO DIR. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  ERIKA PAOLA ROJAS URREGO VoBo. Área Financiera (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)				
21. Anexos:	() folios.			

15/04/2024
11:40am



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: AP-CT-F-62

VERSION: 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10/03/2025

101482

2/10/2025

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

859.599.527-2

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED NORTE ESE

PRESTACION DE SERVICIOS

304	24/02/2025	14857	2/09/2025	\$	108.805.176
				\$	108.805.176

2 MES
2/03/2025

30/04/2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
mar-25	19/03/2025	FNE10290	\$ 22.456.586	\$	\$ 22.456.586	\$ 22.456.586	\$ 88.348.590	INGRESO 25658
							\$ 88.348.590	
							\$ 88.348.590	
							\$ 88.348.590	
							\$ 88.348.590	
Valor total ejecutado					\$ 22.456.586	\$ 22.456.586	\$ 88.348.590	

ANDREA SANABRIA ROJAS

FARMACIA

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

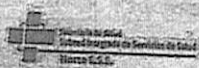
FNE10290

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica.

21%

30%

And Sanabria Rojas
ANDREA SANABRIA ROJAS
Supervisor del Contrato



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: AP-CT-F-52

VERSIÓN: 4

SUBREO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10/03/2025

101452

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

2/10/2025

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBREO NORTE ESE

699.999.327-2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

304	24/02/2025	14657	2/02/2025	\$	100.005.176
				\$	100.895.176

2 MES
2023/2024

30/04/2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por pagar	Observaciones
mar-24	19/03/2025	FNE10295	\$ 22.456.596	\$	\$ 22.456.596	\$ 22.456.596	\$ 86.348.590	INGRESO 26088
							\$ 86.348.590	
							\$ 86.348.590	
							\$ 86.348.590	
							\$ 86.348.590	
Valor total ejecutado					\$ 22.456.596	\$ 22.456.596	\$ 86.348.590	

ANDREA SANABRIA ROJAS

FARMACIA

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

FNE10295

Nota: En caso de incumplimiento, no podrá indicarse lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

21%

30%

And. Sanab
ANDREA SANABRIA ROJAS
Supervisor del Contrato