

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 110582 |
| Número de orden de compra a modificar: | 37090  |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Fondo Financiero Distrital de Salud |
| Nombre del solicitante:             | Zamandha Aurora Gelvez Garcia       |
| Proveedor:                          | Sumimas_S.A.S                       |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Consumibles de Impresión            |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2019-11-14 08:45:12                |

### Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                                     | Código                                                                                                            | Segmento 1                    | Segmento 2                                                                      |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 34990 | PRESUPUESTO<br>GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO | CDP No 1045 DEL<br>26/02/2019-1-3-1-3-1-2-3-<br>1-2-02-3-1-2-02-01-3-1-2-<br>02-01-02-3-1-2-02-01-02-<br>00000006 | CDP No 1045 DEL<br>26/02/2019 | 1-3-1-3-1-2-3-1-2-02-3-1-<br>2-02-01-3-1-2-02-01-02-3-<br>1-2-02-01-02-00000006 |

### Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

18

|   |                                                                                |     |        |              |                                                                                                                           |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | cim01--<br>Suministro de<br>Consumibles de<br>Impresión<br>Original<br>LEXMARK | 1.0 | Unidad | 223754564.56 | CDP No 1045<br>DEL 26/02/2019-<br>1-3-1-3-1-2-3-1-2-<br>02-3-1-2-02-01-3-<br>1-2-02-01-02-3-1-<br>2-02-01-02-<br>00000006 | 223754564.56 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta                                                                                                                       | Total        |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Editado | 1  | cim01--<br>Suministro de<br>Consumibles<br>de Impresión<br>Original<br>LEXMARK | 1.00     | Unidad | 306795817.56 | CDP No 1045<br>DEL<br>26/02/2019-1-3-<br>1-3-1-2-3-1-2-<br>02-3-1-2-02-01-<br>3-1-2-02-01-02-<br>3-1-2-02-01-02-<br>00000006 | 306795817.56 |

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando 2019IE28507 la Subdirección de Bienes y Servicios radica solicitud de adición al contrato No 0330-2019, suscrito con Sumimas S.A.S mediante orden de compra No 37090 TVEC, compra de consumibles de impresión para suplir las necesidades de todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, amparada con el CDP 3624 del 06 de Noviembre de 2019 Presupuesto Gastos de Funcionamiento - por un valor de \$83.041.253, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la TVEC, La asesora Lorena Torres indica que se debe editar el vínculo artículos actuales y sumar el valor de la adición, no se refleja el nuevo CDP porque siempre la compra se vera amparada por el CDP inicial pero se deja consignado en este campo el No del CDP que respalda la adición y la justificación de la modificación que se realiza, junto con la descripción del área supervisora.

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Luis Gonzalo Morales Sanchez  
Documento: 70.095.728  
Director Ejecutivo FFDS.

Firma de proveedor Sumimas S.A.S.  
Nombre: Juan Carlos Robledo Velez.  
Documento: 99.249.787.  
Representante Legal.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE SALUD | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br>ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02 | Elaborado por:<br>Fernando Castro<br>Revisado por:<br>Alba Milena Gómez Delgado<br>Aprobado por:<br>Luis Alberto Donoso Rincón. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
CONTRATO NUMERO 0330-2019. ORDEN DE COMPRA No. 37090-2019-**

En mi calidad de Supervisor del Contrato No 0330-2019 - Orden de Compra No.37090-2019, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la empresa Sumimas S.A.S., emito concepto técnico favorable para la adición de la Orden de Compra de la misma, de acuerdo a lo siguiente:

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:  | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA           | SUMIMAS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IDENTIFICACIÓN        | NIT. 830.001.338-1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETO DEL CONTRATO:  | Suministro de consumibles de impresión para las dependencias del Fondo Financiero Distrital de Salud -<br>Secretaría Distrital de Salud                                                                                                                                                              |
| VALOR DEL CONTRATO:   | Doscientos veintitrés millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos (\$223.754.564,56) M/cte, incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar, producto del análisis de precios del Acuerdo Marco según necesidades de la Entidad. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:   | Diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, entre el supervisor y el contratista.                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE INICIACIÓN:  | abril 12 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | febrero 11 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATO A CELEBRAR:  | Suministro                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SUPERVISOR:           | Almacenista General                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

La Secretaría Distrital de Salud en desarrollo de su Plan de Gobierno "Bogotá Mejor Para Todos", como Entidad Distrital debe crear condiciones de acceso de la población a los servicios de salud y para el cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos contemplados

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br/>ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02</p> | <p>Elaborado por:<br/>Fernando Castro<br/>Revisado por:<br/>Alba Milena Gómez Delgado<br/>Aprobado por:<br/>Luis Alberto Donoso Rincón.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

en el Plan Operativo Anual, requiere diseñar políticas, planes, programas y proyectos sobre la organización y desarrollo de servicios de salud del Distrito Capital, con el propósito de planificar, orientar y regular su desarrollo, para garantizar que la población pueda disponer de servicios con calidad, eficientes, oportunos que faciliten el acceso y el mantenimiento del estado de salud y bienestar de la población.

La Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios, tiene dentro de sus funciones, garantizar la eficiencia de los procesos administrativos del Sistema de Seguridad Social en Salud, dirigiendo acciones tendientes a realizar de manera ágil y oportuna los servicios solicitados por todas las dependencias de la Entidad.

Mediante el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, celebrado por Colombia Compra Eficiente, el cual tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de Consumibles de Impresión por parte de los Proveedores y las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan y adquieren Consumibles de Impresión. En el mismo, el Fondo Financiero Distrital de Salud celebró el siguiente contrato:

Contrato No 0330-2019, Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 37090-2019, por un valor total de Doscientos veintitrés millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos (\$223.754.564,56) M/cte, con la firma SUMIMAS S.A.S, para los siguientes consumibles de la marca Lexmark:

| Item | Código del servicio | Descripción del Consumible                                                                    | Cantidad |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | O_40X8420           | Lexmark 40X8420 KIT DE MANTENIMIENTO Lexmark<br>PN:40X8420 MX710-MX810                        | 12       |
| 2    | O_50F0Z00           | Lexmark 50F0Z00 Imaging UnitMS310- MS410 - MS510- MS610-<br>MX310- MX410- MX510- MX610- MX611 | 81       |
| 3    | O_52D0Z00           | Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811-<br>MX812 -MS810                        | 82       |
| 4    | O_60F4X00           | Lexmark 60F4X00 Black Toner Cartridge - Extra High<br>CapacityMX510- MX511 - MX610 - MX611    | 98       |
| 5    | O_62D4X00           | Lexmark 62D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High<br>CapacityMX711-MX810- MX811- MX812       | 96       |
| 6    | O_62D4H00           | Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710-<br>MX711-MX810- MX811- MX812      | 46       |
| 7    | 40X8431             | kit ADF Ref. 40X8431 - BR                                                                     | 16       |
| 8    | O_80C8XM0           | Lexmark 80C8XM0 4K - Magenta Extra High Yield Return<br>Program Toner Cartridge               | 5        |
| 9    | O_80C8HY0           | Lexmark 80C8HY0 Yellow High Yield Return Program Toner<br>CartridgeCX410                      | 6        |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE SALUD</b> | <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br/>ADICION Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02</b> | Elaborado por:<br>Fernando Castro<br>Revisado por:<br>Alba Milena Gómez Delgado<br>Aprobado por:<br>Luis Alberto Donoso Rincón. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Item         | Código del servicio | Descripción del Consumible                                                             | Cantidad   |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10           | 84C4HK0             | CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR     | 6          |
| 11           | 84C4HC0             | CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR     | 4          |
| 12           | 84C4HM0             | CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR | 4          |
| 13           | 84C4HY0             | CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR | 4          |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                                        | <b>460</b> |

La Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Bienes y Servicios, con el objetivo de continuar atendiendo la necesidad de consumibles de impresión de todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), y de conformidad con las solicitudes de las mismas y de acuerdo a las cantidades proyectadas inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019, se hace necesario motivar la adición por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$83.041.253,00)** M/Cte. incluido IVA al contrato número 0330 de 2019, celebrado con la firma SUMIMAS S.A.S. La entrega de los suministros de impresión se realizará en una sola entrega. Respalda con el CDP No 3624 de fecha noviembre 6 de 2019, fuente No 03 20 2-2-01-01-03-01-01020000-01 20 C.S.F Juegos Novedosos Funcionamiento \$83.068.017.00

Es importante considerar las solicitudes específicas de algunas dependencias que agotaron las existencias de los consumibles de impresión proyectados para atender la demanda de las áreas durante la vigencia 2019 y los tres (3) primeros meses de 2020, como lo es el caso de:

1. La Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud que aumentó el consumo de los consumibles de impresión, dado que adelanta investigaciones administrativas de las cuales son 5.776 Investigaciones del proceso SIRHO y 10.000 en las investigaciones adelantadas por queja, habilitación, fundaciones, entre otras, para lo cual se ha contratado 173 personas en la Subdirección y los abogados externos que tiene la SDS, por necesidades propias del servicio, y en razón a que no pueden retirar los expedientes de la Entidad, están realizando gran parte de sus obligaciones contractuales en las instalaciones de la misma, requiriendo de la digitalización e impresión de los documentos.
2. La Dirección Financiera, en ejercicio de la función administrativa que le compete y para garantizar el óptimo funcionamiento y ejecución de las atribuciones que le son propias, en virtud de la necesidad de reproducir los actos administrativos, tramites y procedimientos que corresponden al Grupo Funcional de Cobro Coactivo debe efectuar las gestiones necesarias para obtener el recaudo de las obligaciones a favor del FFDS, para lo cual se requiere enviar comunicaciones escritas a los deudores de las multas impuestas por la Secretaría Distrital de Salud dentro de los procesos

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br/>ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02</p> | <p>Elaborado por:<br/>Fernando Castro<br/>Revisado por:<br/>Alba Milena Gómez Delgado<br/>Aprobado por:<br/>Luis Alberto Donoso Rincón.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

de calidad en la prestación de los servicios de salud y violación de las normas higiénico - sanitarias.

Con el propósito de lograr una gestión ágil, oportuna y eficaz, se requiere contar con resmas de papel e insumos para impresión en la siguiente cantidad y de acuerdo con el recurso humano disponible en la dependencia, así:

#### Gestión Persuasiva.

| Número de personas | Perfil del recurso humano | Gestión Mensual                                                                             | Requerimientos más indagaciones | Observaciones                                                                            |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                  | Técnicas                  | 150 requerimientos e indagaciones<br>Resolución sanción promedio de 20 hojas por expediente | 9000 hojas<br>Aprox.            | Cálculo que no prevé las posibles correcciones y/o modificaciones que puedan presentarse |

#### Gestión Coactiva.

| Número de Personas | Perfil del recurso humano | Gestión Mensual                  | Trámite expediente                                                                                                       | Observaciones                                                                            |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                 | abogados                  | 150 actuaciones por expedientes. | Mandamientos, sentencias, Embargo, citaciones, notificaciones, (12) hojas de papel aprox., para un total de 18.000 hojas | Cálculo que no prevé las posibles correcciones y/o modificaciones que puedan presentarse |

- Para la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, se contrataron treinta y un (31) abogados para sustanciar los procesos de inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria; cada abogado sustancia alrededor de cincuenta y cinco (55) procesos mensuales, los cuales se imprimen; cada proceso consta por expediente entre 10 a 20 folios
- De otra parte, la vigencia 2019 corresponde al último año de la administración "Bogotá Mejor Para Todos", implicando para el último bimestre la entrega de informes de gestión y de empalme, lo que hace que se incremente el gasto de los consumibles de impresión; siendo insuficiente el inventario de elementos en almacén para atender todos los requerimientos durante el último bimestre de 2019 y el primer trimestre del 2020.

La Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Bienes y Servicios, con el objetivo de seguir atendiendo la necesidad de consumibles de impresión de todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), durante el último bimestre de la vigencia 2019 y el primer trimestre del 2020 y teniendo en cuenta el inventario existente de consumibles de

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE SALUD | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br>ADICION Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02 | Elaborado por:<br>Fernando Castro<br>Revisado por:<br>Alba Milena Gómez Delgado<br>Aprobado por:<br>Luis Alberto Donoso Rincón. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

impresión en el almacén, con corte a 22 de octubre de 2019, los consumos históricos por cada área durante la vigencia, y la cantidad de impresoras de la marca Lexmark, proyectó la cantidad de consumibles de impresión a adicionar al contrato número 0330 - 2019, celebrado con la firma SUMIMAS S.A.S.

Es de aclarar que la entidad cuenta con ciento noventa y cuatro (194) impresoras, de las cuales ciento ochenta y cinco (185) son de la marca Lexmark, discriminados de la siguiente manera:

| MARCA        | MODELO    | CANTIDAD   |
|--------------|-----------|------------|
| LEXMARK      | CX510DE   | 1          |
| LEXMARK      | CX725 DHE | 1          |
| LEXMARK      | E450DN    | 1          |
| LEXMARK      | MX611 DHE | 77         |
| LEXMARK      | MX710 DE  | 55         |
| LEXMARK      | MX711 DHE | 53         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>185</b> |

Las áreas que presentan un mayor consumo durante lo corrido de esta vigencia son:

| CÓDIGO | DEPENDENCIA                                                            | TONER<br>MX611 | TONER<br>MX710 | TONER<br>MX711 | KIT ADF |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 000100 | OFICINA ASESORA JURIDICA                                               | 3              | 4              | 7              | 0       |
| 012100 | SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA                            | 8              | 4              | 2              | 0       |
| 022100 | SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD | 11             | 7              | 10             | 0       |
| 032000 | DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA                                  | 5              | 2              | 0              | 0       |
| 052100 | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                                           | 2              | 5              | 2              | 2       |
| 052200 | SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                     | 4              | 0              | 6              | 0       |
| 053004 | GRUPO DE COBRO COACTIVO                                                | 3              | 2              | 2              | 0       |

A continuación, se muestran los consumos durante la vigencia 2019, las cantidades en inventario a octubre 22 de 2019, las cantidades proyectadas y las cantidades a adicionar al contrato 0330 de 2019, para atender los requerimientos de las áreas durante el último bimestre de la vigencia 2019 y el primer trimestre de 2020.

*PA*

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br/>ADICION Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02</p> | <p>Elaborado por:<br/>Fernando Castro<br/>Revisado por:<br/>Alba Milena Gómez Delgado<br/>Aprobado por:<br/>Luis Alberto Donoso Rincón.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO    | DESCRIPCION DEL BIEN                                                                    | CONSUMO VIGENCIA 2019 | CANTIDAD EN INVENTARIO CON CORTE A 22-10-2019 | CANTIDAD PROYECTADA PARA CINCO (5) MESES 01-11-2019 A 31-03-2020 | CANTIDAD A ADICIONAR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| O_52D0Z00 | Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810                     | 57                    | 50                                            | 52                                                               | 2                    |
| O_60F4X00 | Lexmark 60F4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMX510- MX511 - MX610 - MX611 | 74                    | 32                                            | 69                                                               | 42                   |
| O_62D4X00 | Lexmark 62D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMX711-MX810- MX811- MX812    | 69                    | 27                                            | 62                                                               | 35                   |
| O_62D4H00 | Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812   | 54                    | 0                                             | 50                                                               | 50                   |

La tabla anterior permite concluir, con base en las cantidades existentes y las requeridas para los cinco (5) meses, que se hace necesario adquirir los consumibles de impresión en las cantidades a adicionar, de acuerdo al presupuesto disponible.

De otra parte, la entidad en el momento de realizar los estudios previos, utilizó el simulador de precios de la Plataforma Virtual de Colombiano Compra Eficiente, en donde se establecen los precios techo por cada uno de los proveedores que hacen parte del Acuerdo marco de Precios y se escogió la de menor precio. Y la cotización presentada por Sumimas S.A.S., fue la de menor precio, razón por la cual se da una gran diferencia entre los dos valores, la cual se aprovecha para soportar la adición.

A continuación, se describen las cantidades y valores a adicionar al contrato número 0330-2019, así:

| REFERENCIA | DESCRIPCION                                                                             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| O_52D0Z00  | Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810                     | 2        | \$ 131.016,60  | \$ 262.033,20    |
| O_60F4X00  | Lexmark 60F4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMX510- MX511 - MX610 - MX611 | 42       | \$ 442.791,27  | \$ 18.597.233,34 |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE SALUD | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br>ADICION Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02 | Elaborado por:<br>Fernando Castro<br>Revisado por:<br>Alba Milena Gómez Delgado<br>Aprobado por:<br>Luis Alberto Donoso Rincón. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| REFERENCIA | DESCRIPCION                                                                            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| O_62D4X00  | Lexmark 62D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMX711-MX810-MX811- MX812    | 35       | \$ 634.724,53  | \$ 22.215.358,55 |
| O_62D4H00  | Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711- MX810- MX811- MX812 | 50       | \$ 574.158,81  | \$ 28.707.940,50 |
| SUBTOTAL   |                                                                                        |          |                | \$ 69.782.565,59 |
| IVA        |                                                                                        |          |                | \$ 13.258.687,46 |
| TOTAL      |                                                                                        |          |                | \$ 83.041.253,00 |

La adición es por un valor total de **OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$83.041.253,00) M/Cte.** incluido IVA y demás erogaciones, para adquirir las referencias antes descritas, con el fin de suplir las necesidades de consumo de impresión de las dependencias de la SDS, por un periodo de cinco (5) meses.

La Entidad mediante correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2019, solicito al representante legal de la firma Sumimas S.A.S., la adición al contrato 0330-2019, Orden de Compra 37090 -2019, el cual dio respuesta el mismo día mediante correo electrónico, aceptando la adición por el valor señalado y las cantidades establecidas.

### 3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

A continuación, se relaciona el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No 0330-2019:

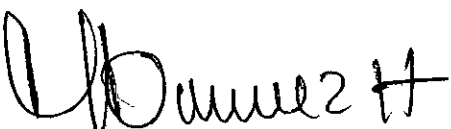
| CONTROL EJECUCIÓN CONTRATO No 0330 DE 2019 - SUMIMAS S.A.S.                                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Objeto: Suministro de consumibles de impresión para las dependencias del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud |                                                          |
| VALOR CONTRATO:                                                                                                                              | \$ 223.754.565                                           |
| TIEMPO DE EJECUCION:                                                                                                                         | 10 Meses                                                 |
| FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | 12 de abril de 2019                                      |
| FECHA TERMINACIÓN:                                                                                                                           | 11 de febrero de 2020                                    |
| ADICION                                                                                                                                      | \$ -                                                     |
| PRORROGA                                                                                                                                     | NO                                                       |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No                                                                                                                     | 1020 del 12 de abril de 2019                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                           | 3-1-2-02-01-02-0000006-00 Productos de caucho y plástico |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>CONCEPTO TÉCNICO PARA<br/>ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>Código: SDS- CON- FT- 007 V.02</p> | <p>Elaborado por:<br/>Fernando Castro<br/>Revisado por:<br/>Alba Milena Gómez Delgado<br/>Aprobado por:<br/>Luis Alberto Donoso Rincón.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

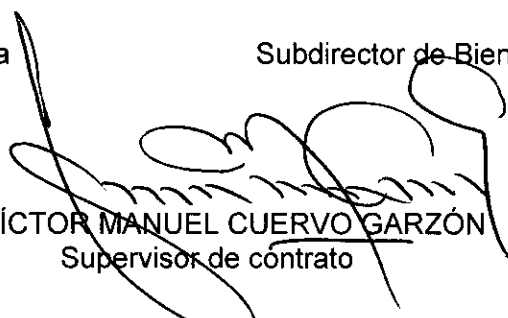
| CONTROL EJECUCIÓN CONTRATO No 0330 DE 2019 - SUMIMAS S.A.S. |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Valor Total del Contrato                                    |             |                | \$ 223.754.565 |
| FECHA FACTURA                                               | No. Factura | VALOR          | SALDO          |
|                                                             |             | Saldo Inicial  | \$ 223.754.565 |
| 25 de abril de 2019                                         | SUMF46800   | \$ 68.155.814  | \$ 155.598.751 |
| 15 de mayo de 2019                                          | SUMF47283   | \$ 18.115.302  | \$ 137.483.449 |
| 19 de julio de 2019                                         | SUMF48784   | \$ 44.662.974  | \$ 92.820.475  |
| 23 de agosto de 2019                                        | SUMF49833   | \$ 86.538.738  | \$ 6.281.737   |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA                                  |             | \$ 217.472.828 | \$ 223.754.565 |
| SALDO POR EJECUTAR                                          |             | \$ 6.281.737   |                |
| % EJECUTADO                                                 |             | 97,19%         | 100%           |
| % SALDO POR EJECUTAR                                        |             | 2,81%          |                |

La adición en referencia es viable, toda vez que la misma no superan el cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente pactado, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y que por ello se encuentra dentro de los límites establecidos en la Ley.

Cordialmente,

  
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA  
Directora Administrativa

  
RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ  
Subdirector de Bienes y Servicios

  
VÍCTOR MANUEL CUERVO GARZÓN  
Supervisor de contrato

Anexo: Ocho (8) folios

Proyecto: VM. Cuervo  
MG. Romero



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA  
201 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TIPO: CT  
UNICO

DISPB. No: 3624 FECHA: NOVIEMBRE 06 de 2019. PAG: 1

La DIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, CERTIFICA: Que en el Presupuesto del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD de la vigencia del año 2019 existe disponibilidad presupuestal libre de afectacion para el siguiente compromiso, en:

**1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
3-1-2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros  
3-1-2-02-01 Materiales y Suministros  
3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)  
3-1-2-02-01-02-00000006 Productos de caucho y plasticos  
3-1-2-02-01-02-00000006-00 Productos de caucho y plasticos ✓

Valor Rubro 83,068,017.00

TIPO DE GASTO 0 OTROS  
COMPONENTE DEL GASTO: 0 NA  
CONCEPTO DEL GASTO 0 NA

| Fte | Dtile | Codigo de Ingreso                                                      | Valor Fuente  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 03  | 20    | 2-2-01-01-03-01-01020000-01 20-C.S.F Juegos Novedosos Funcionamiento ✓ | 83,068,017.00 |

Producto :

**TOTAL: 83,068,017.00 03 - Recursos Administrados 83,068,017.00**

**SON : OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE. ✓**

A FAVOR DE SUMIMAS S.A.S ✓ CC/NIT: 830001338 -1  
CON EL OBJETO : ADICIÓN AL CTO NO. 3302019 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD\_FUNCIONAMIENTO"  
SOLICITADO POR OSWALDO RAMOS ARNEDO ✓  
SUBSECRETARIO CORPORATIVO (050000). ✓  
OFICIO 28183 del 05/11/2019

OBSERVACIONES : REQ. 106-052000 ✓

Expedido en Bogotá, el 06 de NOVIEMBRE de 2019.

YASABATO  
Elaboro / Revisa

HECTOR MANUEL TORRES MORENO  
Responsable del Presupuesto