CONTRATO: 95890 - ADICION 2 SS20-104 GRUPO 5: NUTRICIONALES - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Periodo de Vigencia:	Vigencia por período y cantidad 31/07/2020 a 31/12/2020
Contacto:	Maria Luisa Ochoa Mejia
Fecha de elaboración:	31/07/2020
Fecha de validación:	
Motivo de recusación:	

Observaciones:
LOS ITEM OFERTADOS SERÁN ADICIONADOS ADICION 2 SS20-104 CONTR 100 DE 2020 GRUPO 5: GENERA - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Exhibe precios finales?	Sí
Exhibe Contrato en porcentaje?	No
ID PDC Origen	3590835

Proveedor Contratado:

Solinsa G.C. S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
$ 1.000.000.000,00	2 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

NUTRICION ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DIABETICO LPC X 1.5 LT - Cod.: 10097

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
ACEITA ALTERNATIVAS	300 Frascos	$ 45.000,00	FCOx1500ML	0	$ 13.500.000,00

NUTRICION LIQUIDA ESPECIALIZADA PARCIALMENTE HIDROLIZADA CON ALTO APORTE CALORICO Y PROTEICO LCP 1 L. - Cod.: 10213

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
ACEITA ALTERNATIVAS	100 Frascos	$ 53.680,00	FCOx1000ML	0	$ 5.368.000,00

NUTRICION LIQUIDA ISOTONICA CON FIBRA CON FOS RTH X 1.5 L LPC - Cod.: 10125

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
ACEITA ALTERNATIVAS	70 Frascos	$ 33.779,00	1.5 L	0	$ 2.364.530,00

Total del Contrato:	**$ 21.232.530,00**

bionexo

CONTRATO: 95891 - ADICION 2 SS20-104 GRUPO 1: ANESTESICOS - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Periodo de Vigencia:	Vigencia por período y cantidad 31/07/2020 a 31/12/2020
Contacto:	Maria Luisa Ochoa Mejia
Fecha de elaboración:	31/07/2020
Fecha de validación:	
Motivo de recusación:	

Observaciones:
LOS ITEM OFERTADOS SERÁN ADICIONADOS ADICION 2 SS20-104 CONTR 100 DE 2020 GRUPO 1: GENERA - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Exhibe precios finales?	Sí
Exhibe Contrato en porcentaje?	No
ID PDC Origen	3590749

Proveedor Contratado:

Solinsa G.C. S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
$ 1.000.000.000,00	2 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

FENTANILO CITRATO 0.5 MG/10 ML AMP - Cod.: N01AH0102

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	6000 Ampollas	$ 1.277,00	CX20 AMP	0	$ 7.662.000,00

Total del Contrato:	**$ 7.662.000,00**

bionexo

CONTRATO: 95892 - ADICION 2 SS20-104 GRUPO 2: ANTIINFECCIOSOS-SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Periodo de Vigencia:	Vigencia por período y cantidad 31/07/2020 a 31/12/2020
Contacto:	Maria Luisa Ochoa Mejia
Fecha de elaboración:	31/07/2020
Fecha de validación:	
Motivo de recusación:	

Observaciones:
LOS ITEM OFERTADOS SERÁN ADICIONADOS ADICION 2 SS20-104 CONTR 100 DE 2020 GRUPO 2: GENERA - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Exhibe precios finales?	Sí
Exhibe Contrato en porcentaje?	No
ID PDC Origen	3590762

Proveedor Contratado:

Solinsa G.C. S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
$ 1.000.000.000,00	2 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

DAPTOMICINA 500 MG - Cod.: J01XX0901

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	30 Ampollas	$ 200.020,00	CX1 VIAL	0	$ 6.000.600,00

FLUCONAZOL 200 MG CAP - Cod.: J02AC0101

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
	150 Capsulas	$ 173,00	CX210	0	$ 25.950,00

TYGECICLINA X 50 MG AMP - Cod.: J01AA1201

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
	100 Ampollas	$ 119.940,00	CX10 VIAL	0	$ 11.994.000,00

Total del Contrato:	**$ 18.020.550,00**

bionexo

CONTRATO: 95893 - ADICION 2 SS20-104 CONTR 100 DE 2020 GRUPO 3: GENERA - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Periodo de Vigencia:	Vigencia por período y cantidad 31/07/2020 a 31/12/2020
Contacto:	Maria Luisa Ochoa Mejia
Fecha de elaboración:	31/07/2020
Fecha de validación:	
Motivo de recusación:	

Observaciones:
LOS ITEM OFERTADOS SERÁN ADICIONADOS ADICION 2 SS20-104 CONTR 100 DE 2020 GRUPO 3: GENERA - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM

Exhibe precios finales?	Sí
Exhibe Contrato en porcentaje?	No
ID PDC Origen	3590806

Proveedor Contratado:

Solinsa G.C. S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
$ 1.000.000.000,00	2 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

COLESTIRAMINA 4 G SOBRES - Cod.: C10AC0101

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
	20 Sobres	$ 799,00	Cx100	0	$ 15.980,00

DESMOPRESINA 15MG/1ML AMP - Cod.: H01BA0201

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
	2 Ampollas	$ 67.700,00	Cx2 AMP	0	$ 135.400,00

Total del Contrato:	**$ 151.380,00**

E.S.E. Hospital Universitario ERASMO MEOZ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800.014.918-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 831

FECHA: 27/07/2020

1090416298

UNIDAD 5400100371 - E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ **REGIONAL** 0371

AÑO FISCAL: 2020

ESTADO: Confirmado

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

RUBRO PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS
221101	Productos Farmaceuticos	47.066.460,00	0,00	0,00
			TOTAL:	47.066.460,00

OBJETO CDP : Productos Farmaceuticos.

TIPO DE GASTO: GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS

ORIGEN RECURSO: RECURSOS PROPIOS

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :

FUNCIONARIO : MARIBEL TRUJILLO BOTELLO

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD

MARTHA ELENA RODRIGUEZ PEREZ

Profesional Universitario de Presupuesto

Nombre reporte : PSP[illegible]

LICENCIADO A: [illegible]