



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO - CONCILIACIÓN

I. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0160-2022	FECHA	10/03/2023
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				
Identificación (CC - Nit):	17068260-3				
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				
Supervisor del Contrato	Nombre:	PATRICIA CASTILLO TORRES			
	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

2. DESARROLLO

Para llevar a cabo el cruce y conciliación del contrato de suministro No. 02-BS-0160-2022, con RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, se llevan a cabo las siguientes actividades:

- 1) Se solicita a través de correo electrónico al proveedor estado de cuenta a la fecha corte del proceso de conciliación.
- 2) Se bajan de la base de datos Dinámica Gerencial - Módulo de Inventarios los comprobantes de entrada y remisiones sin legalizar, a la fecha en que se realiza el proceso de conciliación.
- 3) Se procede a cruzar las bases con la información suministrada (Estado de Cuenta), por parte del proveedor.
- 4) Se revisan las diferencias que se evidencian, se buscan los soportes y se subsanan éstas si es del caso.
- 5) Se remite formato de conciliación definitivo, para revisión y firmas del proveedor.
- 6) Se remite SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO - CONCILIACIÓN, al área de Contratación, para que sean anexados a la carpeta del contrato.

3. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	22/12/2022 ✓
Inicio	3/01/2023 ✓
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Terminación	2/03/2023

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (Inicial y Prórrogas)

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	0 años 2 meses 0 días	3/01/2023	2/03/2023
PLAZO TOTAL	0 años 2 meses 0 días	3/01/2023	2/03/2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO	0 años 2 meses 0 días	3/01/2023	2/03/2023

5. VALOR (Incluye Inicial y Adiciones)

VALOR INICIAL	\$ 102.263.874
AJUSTE VALOR DEL CONTRATO OTROSI MODIFICATORIO POR EXCLUSION DE ITEM	-\$ 371.042
VALOR TOTAL	\$ 101.892.832

6. SEGUIMIENTO FACTURAS

Seguimiento a facturas presentadas por el proveedor y certificadas por el Supervisor.

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	\$ 96.305.790
SALDO CONTRATO	\$ 5.587.042

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO	OBSERVACIÓN
1	120632 ✓	11/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 7.630.257	CONCILIADO
2	120634 ✓	11/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 5.014.144	CONCILIADO
3	120652 ✓	12/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 11.232.912	CONCILIADO
4	120653 ✓	12/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 9.860.292	CONCILIADO
5	120654 ✓	12/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 3.825.494	CONCILIADO
6	120936 ✓	16/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 1.931.860	CONCILIADO
7	120937 ✓	16/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 1.670.798	CONCILIADO
8	120938 ✓	16/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 1.383.630	CONCILIADO
9	120976 ✓	16/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 1.383.630	CONCILIADO
10	120986 ✓	16/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 1.931.860	CONCILIADO
11	121330 ✓	19/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 1.888.000	CONCILIADO
12	121338 ✓	19/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 620.800	CONCILIADO
13	121358 ✓	19/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 140.800	CONCILIADO
14	121397 ✓	20/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 617.600	CONCILIADO
15	121655 ✓	23/01/2023	ENERO DEL 2023	\$ 125.375	CONCILIADO
16	122709 ✓	2/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$ 130.390	CONCILIADO
17	122710 ✓	2/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$ 130.390	CONCILIADO
18	122711 ✓	2/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$ 665.412	CONCILIADO
19	122793 ✓	3/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$ 295.392	CONCILIADO

20	122810 ✓	3/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 77.486	CONCILIADO
21	123082 ✓	6/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 8.342.162	CONCILIADO
22	123130 ✓	6/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 3.551.079	CONCILIADO
23	123143 ✓	6/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 4.686.458	CONCILIADO
24	123155 ✓	7/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 5.248.400	CONCILIADO
25	123162 ✓	7/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 3.943.089	CONCILIADO
26	122809 ✓	3/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 543.613	CONCILIADO
NC	3457 ✓	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ (30.830)	CONCILIADO
27	122811 ✓	3/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 681.151	CONCILIADO
NC	3458 ✓	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ (61.660)	CONCILIADO
28	122817 ✓	3/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 678.749	CONCILIADO
NC	3459 ✓	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ (61.660)	CONCILIADO
29	125015 ✓	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 36.688	CONCILIADO
30	125016 ✓	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 73.375	CONCILIADO
31	125017 ✓	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 73.375	CONCILIADO
32	123866 ✓	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 4.227.475	CONCILIADO
33	123873 ✓	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 6.594.861	CONCILIADO
34	123874 ✓	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	\$	✓ 7.222.943	CONCILIADO
TOTAL					96.305.790 ✓	

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El supervisor deja constancia que se viene cumpliendo a cabalidad con el objeto y obligaciones del contrato. De acuerdo con la tabla de riesgos de la contratación, se realiza seguimiento al presente contrato evidenciando que a la fecha no se ha presentado ningún riesgo que afecte la normal ejecución del mismo.

8. CERTIFICACIÓN SOBRE PEDIDOS

El supervisor del contrato deja constancia que, el proveedor sobre los pedidos de los últimos meses, ha cumplido con la entrega de los insumos del contrato.

9. CONCEPTO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

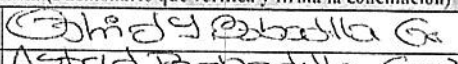
El supervisor deja constancia que el contratista viene cumpliendo con lo contratado CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

10. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con el supervisor(a) / interventor(a)				X	
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento				X	

Para constancia se firma en Bogotá, en el año 2023 del mes de marzo a los 10 días

Supervisor Contrato	
Firma	
Nombre	PATRICIA CASTILLO TORRES
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Contratista (Fuecionario que verifica y firma la conciliación)	
	
Nombre	Astrid Bobadilla González
Cargo	Coordinadora Contratos