ACTA DE EJECUCION PARCIAL No. 5

(Del 2023-05-09 al 2023-05-09)

CONTRATO:	135-02-2023 de fecha 03 de febrero de 2.023
CONTRATANTE:	E.S.E CAMU CENTRO DE SALUD COTORRA, identificada con NIT No. 812.003.726-8
CONTRATISTA:	SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA SAS NIT.N°900635417-8. R.L. EDUARDO BAQUERO LARA C.C.N°78.716.544.
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS AREAS DE URGENCIAS ODONOTOLOGIA, LABORATORIO CLINICO Y PYM DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD COTORRA**
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($500.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	03 de febrero de 2.023
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.	Del 2023-05-09 al 2023-05-09
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. del 147 de fecha 03 de febrero de 2.023, expedida por el jefe de presupuesto de la E.S. E
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Certificado de Registro Presupuestal No. No. del 147 de fecha 03 de febrero de 2.023, expedida por el jefe de presupuesto de la E.S.E
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	Previa presentación de factura presentada por el Contratista por los artículos suministrados a la entidad y constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la entidad contratante, y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y estará sujetas a la verificación por parte de la E.S.E. del cumplimiento de los presupuestos exigidos.
VALOR A PAGAR:	QUINCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($15.509.492.00)

En el municipio de Cotorra, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2.023, se reunieron en las instalaciones DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD COTORRA, los suscritos a saber: por una parte, **WARNY SUSANA DE HOYOS LOPEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 30.657.816, en su

condición de SUPERVISOR(A) designado del contrato y por la otra parte el señor **EDUARDO BAQUERO LARA,** identificado con cédula de ciudadanía N°78.716.544, representante legal de la sociedad SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA SAS identificada con NIT No. 900.635.417-8, en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el Del Del 2023-05-09 al 2023-05-09, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en las remisiones y facturas presentadas por el Contratista; se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por la contratista, se determina:

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	$500.000.000,00
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	$500.000.000,00

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

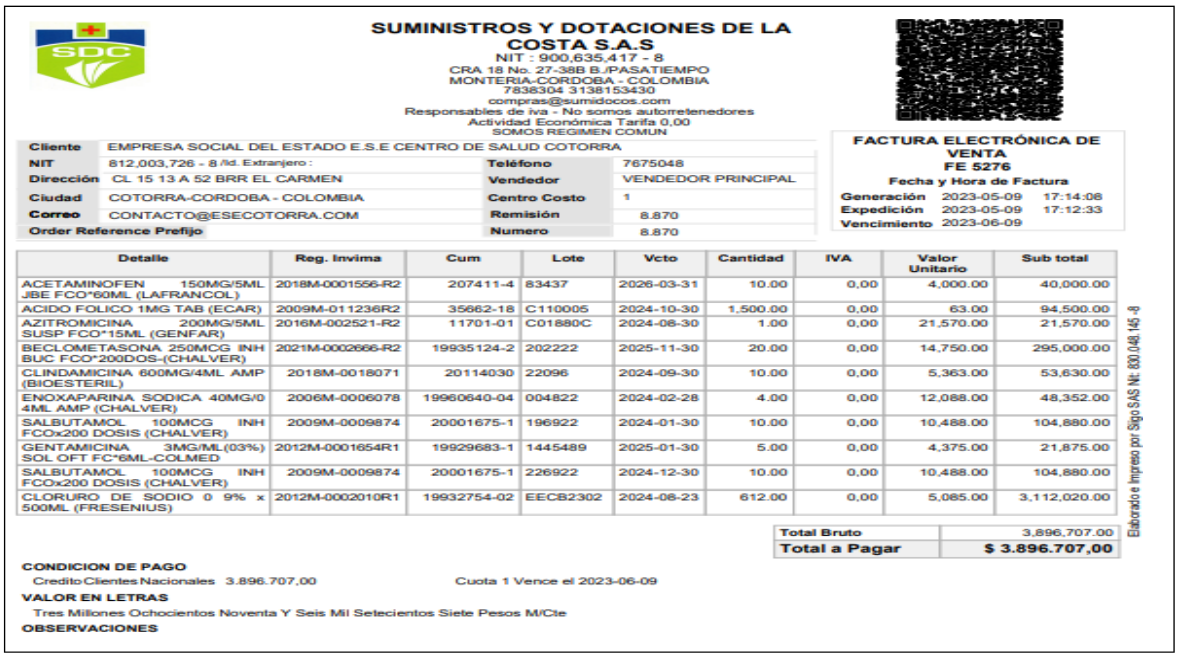
El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:

Previa presentación de factura presentada por el Contratista por los artículos suministrados a la entidad y constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la entidad contratante, y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y estará sujetas a la verificación por parte de la E.S.E. del cumplimiento de los presupuestos exigidos.

ELEMENTOS ENTREGADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega en su totalidad y en óptimas condiciones de calidad, mediante remisiones No. FE 5270, FE 5271, FE 5272 y FE 5276 de fecha 2023-05-09 de los siguientes elementos:

1. MEDICAMENTOS:



SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5276
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-09 17:14:08
Expedición 2023-05-09 17:12:33
Vencimiento 2023-06-09

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	**Remisión**	8.870
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.870

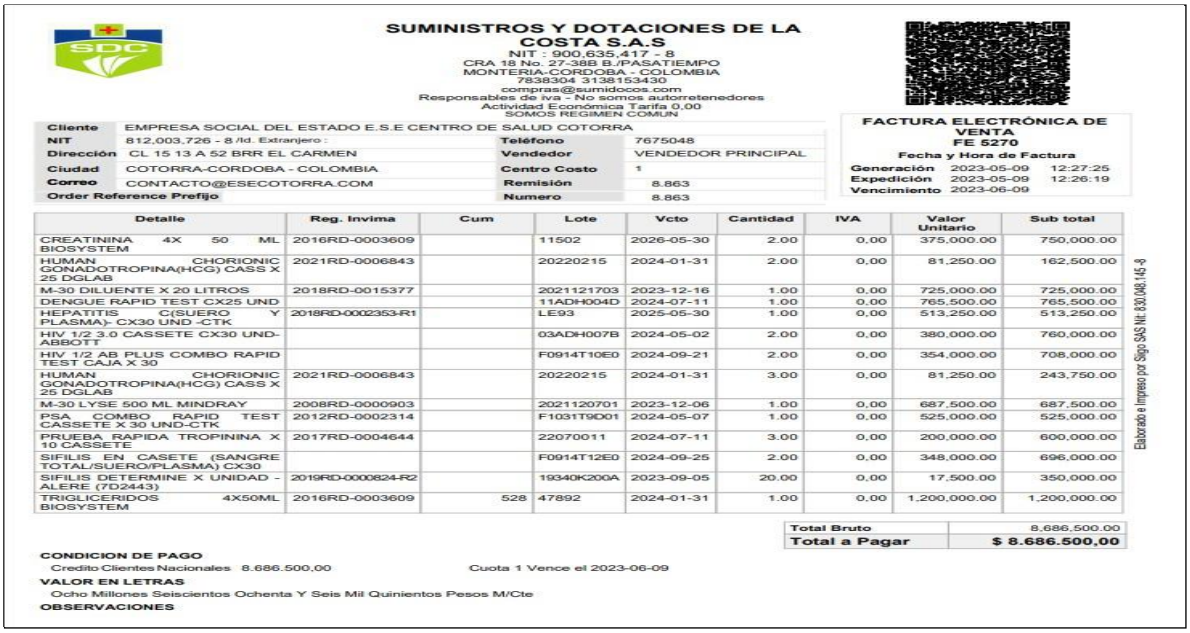
Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ACETAMINOFEN 150MG/5ML JBE FCO*60ML (LAFRANCOL)	2018M-0001556-R2	207411-4	83437	2026-03-31	10.00	0,00	4,000.00	40,000.00
ACIDO FOLICO 1MG TAB (ECAR)	2009M-011236R2	35662-18	C110005	2024-10-30	1,500.00	0,00	63.00	94,500.00
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP FCO*15ML (GENFAR)	2016M-002521-R2	11701-01	C01880C	2024-08-30	1.00	0,00	21,570.00	21,570.00
BECLOMETASONA 250MCG INH BUC FCO*200DOS-(CHALVER)	2021M-0002666-R2	19935124-2	202222	2025-11-30	20.00	0,00	14,750.00	295,000.00
CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP (BIOESTERIL)	2018M-0018071	20114030	22096	2024-09-30	10.00	0,00	5,363.00	53,630.00
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0 4ML AMP (CHALVER)	2006M-0006078	19960640-04	004822	2024-02-28	4.00	0,00	12,088.00	48,352.00
SALBUTAMOL 100MCG INH FCOx200 DOSIS (CHALVER)	2009M-0009874	20001675-1	196922	2024-01-30	10.00	0,00	10,488.00	104,880.00
GENTAMICINA 3MG/ML(03%) SOL OFT FC*6ML-COLMED	2012M-0001654R1	19929683-1	1445489	2025-01-30	5.00	0,00	4,375.00	21,875.00
SALBUTAMOL 100MCG INH FCOx200 DOSIS (CHALVER)	2009M-0009874	20001675-1	226922	2024-12-30	10.00	0,00	10,488.00	104,880.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (FRESENIUS)	2012M-0002010R1	19932754-02	EECB2302	2024-08-23	612.00	0,00	5,085.00	3,112,020.00

Total Bruto	3,896,707.00
Total a Pagar	**$ 3.896.707,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 3.896.707,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-09
VALOR EN LETRAS
Tres Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Siete Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

2. ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO:



SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5270
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-09 12:27:25
Expedición 2023-05-09 12:26:19
Vencimiento 2023-06-09

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	**Remisión**	8.863
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.863

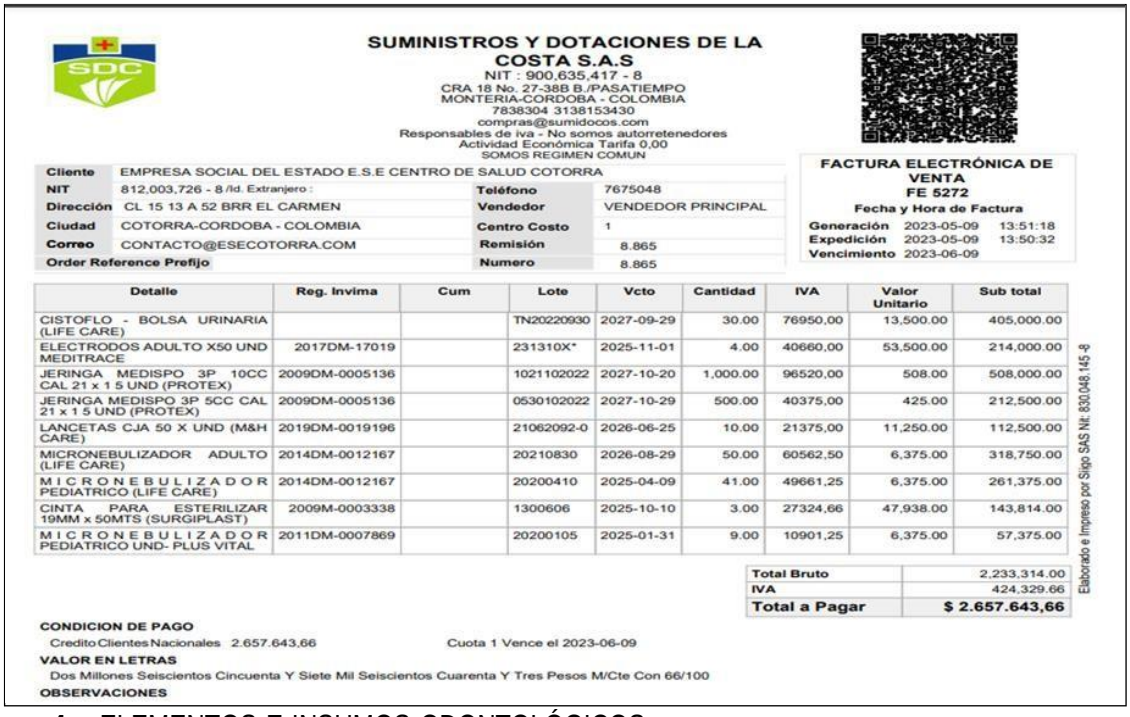
Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CREATININA 4X 50 ML BIOSYSTEM	2016RD-0003609		11502	2026-05-30	2.00	0,00	375,000.00	750,000.00
HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINA(HCG) CASS X 25 DGLAB	2021RD-0006843		20220215	2024-01-31	2.00	0,00	81,250.00	162,500.00
M-30 DILUENTE X 20 LITROS	2018RD-0015377		2021121703	2023-12-16	1.00	0,00	725,000.00	725,000.00
DENGUE RAPID TEST CX25 UND			11ADH004D	2024-07-11	1.00	0,00	765,500.00	765,500.00
HEPATITIS C(SUERO Y PLASMA)- CX30 UND -CTK	2018RD-0002353-R1		LE93	2025-05-30	1.00	0,00	513,250.00	513,250.00
HIV 1/2 3.0 CASSETE CX30 UND-ABBOTT			03ADH007B	2024-05-02	2.00	0,00	380,000.00	760,000.00
HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST CAJA X 30			F0914T10E0	2024-09-21	2.00	0,00	354,000.00	708,000.00
HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINA(HCG) CASS X 25 DGLAB	2021RD-0006843		20220215	2024-01-31	3.00	0,00	81,250.00	243,750.00
M-30 LYSE 500 ML MINDRAY	2008RD-0000903		2021120701	2023-12-06	1.00	0,00	687,500.00	687,500.00
PSA COMBO RAPID TEST CASSETE X 30 UND-CTK	2012RD-0002314		F1031T9D01	2024-05-07	1.00	0,00	525,000.00	525,000.00
PRUEBA RAPIDA TROPININA X 10 CASSETE	2017RD-0004644		22070011	2024-07-11	3.00	0,00	200,000.00	600,000.00
SIFILIS EN CASETE (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) CX30			F0914T12E0	2024-09-25	2.00	0,00	348,000.00	696,000.00
SIFILIS DETERMINE X UNIDAD - ALERE (7D2443)	2019RD-0000824-R2		19340K200A	2023-09-05	20.00	0,00	17,500.00	350,000.00
TRIGLICERIDOS 4X50ML BIOSYSTEM	2016RD-0003609	528	47892	2024-01-31	1.00	0,00	1,200,000.00	1,200,000.00

Total Bruto	8,686,500.00
Total a Pagar	**$ 8.686.500,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 8.686.500,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-09
VALOR EN LETRAS
Ocho Millones Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

3. REACTIVOS E INSUMOS MÉDICOS:



SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5272
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-09 13:51:18
Expedición 2023-05-09 13:50:32
Vencimiento 2023-06-09

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Remisión	8.865
Order Reference Prefijo		Numero	8.865

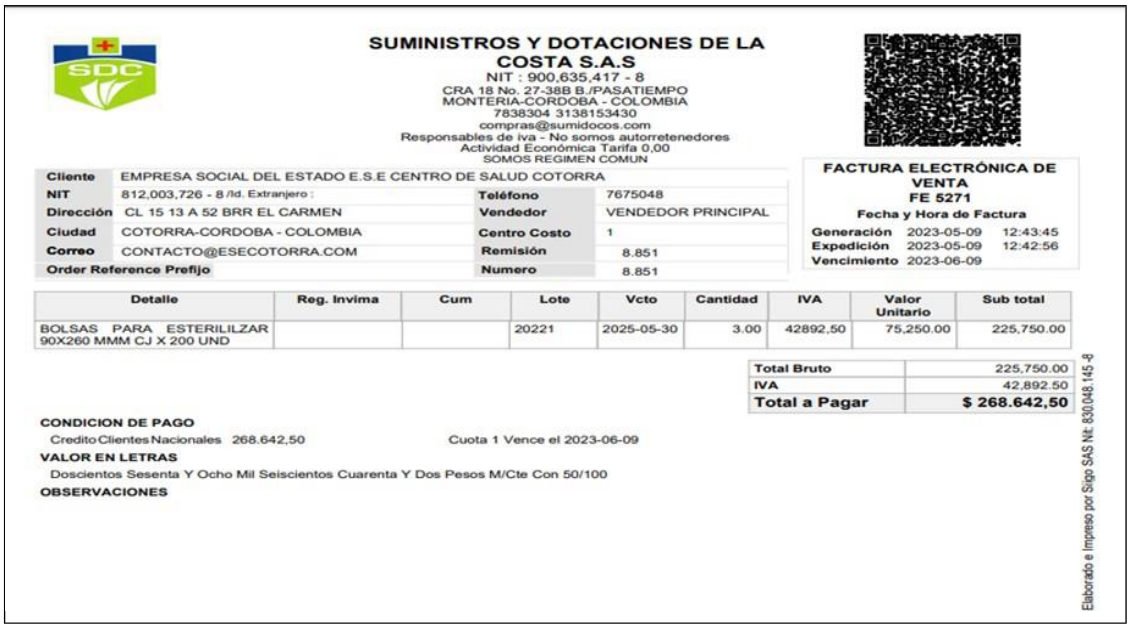
Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CISTOFLO - BOLSA URINARIA (LIFE CARE)			TN20220930	2027-09-29	30.00	76950,00	13,500.00	405,000.00
ELECTRODOS ADULTO X50 UND MEDITRACE	2017DM-17019		231310X*	2025-11-01	4.00	40660,00	53,500.00	214,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		1021102022	2027-10-20	1,000.00	96520,00	508.00	508,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 5CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		0530102022	2027-10-29	500.00	40375,00	425.00	212,500.00
LANCETAS CJA 50 X UND (M&H CARE)	2019DM-0019196		21062092-0	2026-06-25	10.00	21375,00	11,250.00	112,500.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO (LIFE CARE)	2014DM-0012167		20210830	2026-08-29	50.00	60562,50	6,375.00	318,750.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO (LIFE CARE)	2014DM-0012167		20200410	2025-04-09	41.00	49661,25	6,375.00	261,375.00
CINTA PARA ESTERILIZAR 19MM x 50MTS (SURGIPLAST)	2009M-0003338		1300606	2025-10-10	3.00	27324,66	47,938.00	143,814.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UND- PLUS VITAL	2011DM-0007869		20200105	2025-01-31	9.00	10901,25	6,375.00	57,375.00

Total Bruto	2,233,314.00
IVA	424,329.66
Total a Pagar	**$ 2.657.643,66**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 2.657.643,66 Cuota 1 Vence el 2023-06-09
VALOR EN LETRAS
Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 66/100
OBSERVACIONES

4. ELEMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS:



SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5271
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-09 12:43:45
Expedición 2023-05-09 12:42:56
Vencimiento 2023-06-09

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :	Teléfono	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	Remisión	8.851
Order Reference Prefijo		Numero	8.851

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
BOLSAS PARA ESTERILILZAR 90X260 MMM CJ X 200 UND			20221	2025-05-30	3.00	42892,50	75,250.00	225,750.00

Total Bruto	225,750.00
IVA	42,892.50
Total a Pagar	**$ 268.642,50**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Nacionales 268.642,50 Cuota 1 Vence el 2023-06-09
VALOR EN LETRAS
Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 50/100
OBSERVACIONES

Lo anterior, fue facturado mediante facturas electrónicas de venta No. No. FE 5270, FE 5271, FE 5272 y FE 5276 de fecha 2023-05-09

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El contratista dio cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, tal y como se muestra a continuación:

- ✓ SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA SAS identificada con NIT No. 900.635.417-8

MES APORTE	No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
Mayo	7879273163	$ 6.188.200	2023/05/04

PORCENTAJE DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
TOTAL, PAGADO A LA FECHA	$ 391.443.708	78%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 500.000.000,00	100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 406.953.200,00	81%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 93.046.800,00	19%

Lo anterior, corresponde a un porcentaje de ejecución y entrega del **81%** de los insumos, y elementos contratados, quedando pendiente por ejecutar el **19%**.

Al revisar las condiciones de los medicamentos, reactivos e insumos médicos entregados en el Almacén se pudo constatar:

1. Que los medicamentos, reactivos e insumos médicos estipulados y acordado en el contrato de compra venta fueron entregados en su totalidad y de manera oportuna en las instalaciones del Almacén de la E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA.

2. Que los medicamentos, reactivos e insumos médicos entregados cumplen con las especificaciones y condiciones de calidad que garanticen la óptima prestación de los servicios de salud a cargo de la E.S.E

3. Que la fecha de vencimiento de cada uno de los medicamentos suministrados no es inferior a por lo menos seis (06) meses contados a partir de la fecha de entrega en las instalaciones del Almacén.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Pago No.	Fecha	Orden de pago	Comprobante de Egreso	Vr bruto a pagar	descuentos realizados	Valor neto recibido	Saldo por pagar
Pago 1	15/02/2023	8169	8720	151.532.941	4.552.486	146.980.455	348.467.059
Pago 2	13/03/2023	8308	8874	55.482.301	1.677.984	53.804.317	292.984.758
Pago 3	5/04/2023	8447	9020	142.018.739	4.311.129	137.707.610	150.966.019
Pago 4	5/05/2023	8513	9123	42.409.727	1.131.487	41.278.240	108.556.292
Pago 5				15.509.492			

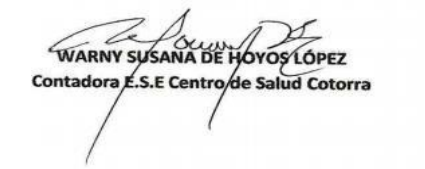
GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

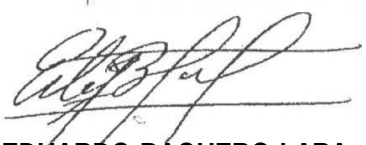
Teniendo en cuenta las obligaciones emanadas del contrato a celebrar y el Manual Interno de Contratación, no fue necesaria la presentación de garantías.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

TOTAL, PAGADO A LA FECHA	$ 391.443.708
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 500.000.000,00
VALOR POR PAGAR EN ESTA ACTA	$ 15.509.492,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 93.046.800,00

Revisadas las anteriores consideraciones, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato hacen constar, que, durante el periodo indicado en el presente documento, se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas a satisfacción de la supervisión del Contrato.
Para constancia se firma en el Municipio de Cotorra, Córdoba a los dieciséis (16) días del mes de mayo





EDUARDO BAQUERO LARA
Representante legal
SUMINISTRO Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S
NIT No. 900.635.417-8
CONTRATISTA