

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Insumos & Abastecimiento		
CONCILIACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-B5-0166-2022 - RAFAEL ANTONIO SALAMANCA						
DATOS GENERALES						
PRESUPUESTO CONTRATO 02-B5-0166-2022		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final		
Vr. Inicial Contrato	218.560.246,00	Inicial	27/01/2023	3/03/2023		
Adición 1	-\$ 339.653,00	Prórroga 1	4/03/2023	31/03/2023		
Adición 2	\$ 101.371.000,00	Prórroga 2				
Adición 3		Prórroga 3				
Vr. Total Contrato	319.591.593,00					
Vr. Ejecutado	\$ 258.837.057,00					
Saldo Contrato	- 60.754.536,00					
Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf. Proveedor	Diferencia
1	122843	3/02/2023	\$ 2.613.600,00		\$ 2.613.600,00	
2	122844	3/02/2023	\$ 2.613.600,00		\$ 2.613.600,00	
3	122845	3/02/2023	\$ 2.613.600,00		\$ 2.613.600,00	
4	123127	6/02/2023	\$ 1.817.596,00		\$ 1.817.596,00	
5	123129	6/02/2023	\$ 4.093.746,00		\$ 4.093.746,00	
6	123142	6/02/2023	\$ 8.729.072,00		\$ 8.729.072,00	
7	123153	7/02/2023	\$ 9.282.326,00		\$ 9.282.326,00	
8	123161	7/02/2023	\$ 1.500.284,00		\$ 1.500.284,00	
9	123454	8/02/2023	\$ 19.716.116,00		\$ 19.716.116,00	
10	123513	9/02/2023	\$ 18.651.364,00		\$ 18.651.364,00	
11	123514	9/02/2023	\$ 15.035.939,00		\$ 15.035.939,00	
12	123564	9/02/2023	\$ 26.326.787,00		\$ 26.326.787,00	
13	123565	9/02/2023	\$ 5.616.352,00		\$ 5.616.352,00	
14	124043	13/02/2023	\$ 17.304,00		\$ 17.304,00	
15	124051	13/02/2023	\$ 1.785.624,00		\$ 1.785.624,00	
16	124052	13/02/2023	\$ 469.576,00		\$ 469.576,00	
17	124116	14/02/2023	\$ 6.037.122,00		\$ 6.037.122,00	
18	124124	14/02/2023	\$ 69.216,00		\$ 69.216,00	
19	126042	7/03/2023	\$ 4.380.093,00		\$ 4.380.093,00	
20	126055	7/03/2023	\$ 18.180.638,00		\$ 18.180.638,00	
21	126056	7/03/2023	\$ 7.721.437,00		\$ 7.721.437,00	
22	126057	7/03/2023	\$ 7.730.939,00		\$ 7.730.939,00	
23	NC 3475	8/03/2023	-\$ 261.360,00		-\$ 261.360,00	NC3475- FE126057

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf. Proveedor	Diferencia
24	126058	7/03/2023	\$ 5.134.135,00		\$ 5.134.135,00	
25	126803	13/03/2023	\$ 19.518.604,00		\$ 19.518.604,00	
26	126849	13/03/2023	\$ 18.465.988,00		\$ 18.465.988,00	
27	126850	13/03/2023	\$ 4.293.548,00		\$ 4.293.548,00	
28	126866	14/03/2023	\$ 16.378.325,00		\$ 16.378.325,00	
29	126875	14/03/2023	\$ 22.500.930,00		\$ 22.500.930,00	
30	127051	15/03/2023	\$ 34.608,00		\$ 34.608,00	
31	127052	15/03/2023	\$ 1.971.907,00		\$ 1.971.907,00	
32	127062	15/03/2023	\$ 86.520,00		\$ 86.520,00	
33	127063	15/03/2023	\$ 103.824,00		\$ 103.824,00	
34	127379	17/03/2023	\$ 5.607.697,00		\$ 5.607.697,00	
35						
TOTAL EJECUTADO			\$ 258.837.057,00		\$ 258.837.057,00	\$

OBSERVACIONES

El proveedor RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos en un 100%.

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.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Fecha Conciliación: 18/05/2023

Firma Supervisor Contrato

Firma Contratista

Re: CONCILIACIÓN FINAL CONTRATO 02-BS-0166-2022 - LIQUIDACIÓN

Astrid Bobadilla <contratos@ddb.com.co>

Jue 18/05/2023 10:37

Para: Fabio Ernesto Fernández <supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co>

CC: Carlos Garzon <licitaciones3@ddb.com.co>; Miguel Angel Ariza <licitaciones1@ddb.com.co>; Uriel Moreno <uriel@ddb.com.co>

Buenas Tardes

Cordial Saludo

Una vez validada la información, le formalizamos que los valores se encuentran acorde.

Iniciaremos el trámite correspondiente de la firma del representante legal.

Cordialmente,

El mié, 17 may 2023 a las 8:20, Fabio Ernesto Fernández
(<supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co>) escribió:

Señores

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

La Ciudad

Cordialmente

Con el fin de realizar el proceso de conciliación final del contrato 02-BS-0166-2022, remito adjunto archivo en Excel, con los datos de la facturación que se afectó al contrato, se certificó por parte de la supervisión del contrato y se radicó en Cuentas por Pagar para el trámite de causación y pago.

Por favor realizar el cruce y remitir el archivo para convalidar y realizar los ajustes a que haya lugar.

Agradezco de antemano la valiosa colaboración sobre el asunto y quedo atento a las observaciones del caso.

Cordialmente;

FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL

Profesional - Apoyo Dirección Administrativa

Especialista en Auditoría de Control Interno

Oficina de Supervisión de Contratos

Subred Centro Oriente E.S.E.

Teléfono: 3112737349

--