BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Bogotá D.C., Agosto 11 de 2023

Para: **Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN**
Directora de Contratación

De: **GISSELLE P. CASTIBLANCO ZARATE**
Profesional Especializado – Código 222, grado 24.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0169-2022**

Reciba un cordial saludo.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0169-2022 celebrado con la empresa LM INSTRUMENTS S.A.

- Acta de reunión seguimiento y conciliación original con corte de fecha 31/07/2023. (2 folios – 4 páginas).

Agradezco su atención.

Gisselle P. CASTIBLANCO ZARATE
Profesional Especializado código 222 – Grado 24
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

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

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0169-2022	FECHA	2/08/2023
Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**				
Identificación (CC – Nit):	800.077.635-1				
Representante Legal:	SARA PATRICIA PEREZ CRISTANO				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	GISSELLE P. CASTIBLANCO ZARATE			
	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			

A través de correo electrónico, se comunican los firmantes del presente documento para realizar seguimiento a la ejecución del Contrato N°02-BS-0169-2022 y se define los siguientes temas:
1. Conciliación de los saldos del contrato 02-BS-0169-2022, tomando como base para ello la relación de la facturación o estado de cuenta presentada por el proveedor a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., correspondiente a la ejecución del contrato, frente a la relación de facturas certificadas por el Supervisor del mismo, desde el 27 de enero de 2023 con corte al 31 de julio de 2023, encontrándose que los registros de la empresa LM INSTRUMENTS S.A., coinciden con los registros de la SubredCO.

Valor total del Contrato $260.721.348
Valor facturas certificadas $213.977.710
Saldo Contrato a la fecha 31/07/2023 $ 46.743.638

El proveedor suministra el saldo del contrato por valor de $46.743.638 (ver relación adjunta).
Se realiza seguimiento a la completitud de entrega de los pedidos, con la observación de que en el mes de julio de 2023, el contratista no suministró el pedido por tema de cartera, situación dada a conocer a los directivos de la SubredCO para acuerdos de pago. Así mismo, se solicitó un insumo con carácter prioritario el cual fue despachado por el proveedor, los demás periodos cumplieron con la entrega al 100%.
El Supervisor deja constancia que se dio cumplimiento al objeto del contrato y las obligaciones del mismo durante el periodo de ejecución, así mismo dió cumplimiento a satisfacción con la entrega de los bienes, en el plazo establecido, los valores facturados corresponden a los pactados.
En conclusión sin novedades que alteren el normal desarrollo del contrato.

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	***4/01/2023***
Inicio	***27/01/2023***
Cesión	***N/A***
Suspensión	***N/A***
Reinicio	***N/A***
Terminación	***31/08/2023***

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	0 años 1 meses 5 días	27/01/2023	3/03/2023
Prórroga 1	0 años 0 meses 28 días	4/03/2023	31/03/2023
Prórroga 2	0 años 0 meses 30 días	1/04/2023	30/04/2023
Prórroga 3	0 años 1 meses 1 días	1/05/2023	31/05/2023
Prórroga 4	0 años 0 meses 30 días	1/06/2023	30/06/2023
Prórroga 5	0 años 1 meses 1 días	1/07/2023	31/07/2023
Prórroga 6	0 años 1 meses 0 días	1/08/2023	31/08/2023
Prórroga 7			
PLAZO TOTAL	***0 años 7 meses 5 días***	***27/01/2023***	***31/08/2023***
PLAZO TOTAL EJECUTADO	***0 años 7 meses 5 días***		

4. VALOR

VALOR INICIAL	***$ 92.721.348,00***
VALOR ADICIÓNES	***$ 168.000.000,00***
VALOR TOTAL	***$ 260.721.348,00***

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

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

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	***$ 213.977.710***
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	***$ 0,00***
SALDO CONTRATO	***$ 46.743.638,00***

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 CERTIFICADO	OBSERVACIÓN
1	LM 346116	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 21.585.200	CONCILIADO
2	LM 346117	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 758.000	CONCILIADO
3	LM 346118	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3.032.000	CONCILIADO
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9.974.400	CONCILIADO
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3.790.000	CONCILIADO
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.662.400	CONCILIADO
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.895.000	CONCILIADO
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.895.000	CONCILIADO
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 26.124.300	CONCILIADO
10	LM 347884	3/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 21.705.600	CONCILIADO
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7.580.000	CONCILIADO
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5.306.000	CONCILIADO
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 4.548.000	CONCILIADO
14	LM 349146	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6.822.000	CONCILIADO
15	LM 349147	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6.822.000	CONCILIADO

16	LM 349148	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 3.790.000	CONCILIADO
17	LM 349252	5/05/2023	MAYO DE 2023	$ 5.064.640	CONCILIADO
18	LM 349257	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 429.590	CONCILIADO
19	LM 349258	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 2.084.500	CONCILIADO
20	LM 349259	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 27.046.080	CONCILIADO
21	LM 350490	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 4.548.000	CONCILIADO
22	LM 350491	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 5.598.800	CONCILIADO
23	LM 350492	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1.808.800	CONCILIADO
24	LM 350493	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 8.165.600	CONCILIADO
25	LM 350494	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 15.400.800	CONCILIADO
26	LM 352525	28/07/2023	JULIO DE 2023	$ 16.541.000	CONCILIADO

TOTAL AL 31 DE JULIO DE 2023	**213.977.710**

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	La supervisión deja constancia que ***SE VIENE CUMPLIENDO CABALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO***

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
1. DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	a) La supervisión deja constancia que SE VIENE CUMPLIENDO CON LA ENTREGA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS OBJETO DEL CONTRATO.

ANEXO 1: PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, RECEPCION TECNICA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA	VERIFICACIÓN
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que viene verificando el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión 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. CONCEPTO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

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

9. CALIFICACIÓN

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

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en el año 2023 del mes de agosto a los 02 días.

El supervisor / interventor	
Nombre	*GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE*
Cargo	*PROFESIONAL ESPECIALIZADO*

El Contratista,	
Nombre	*DEYCI MARTITHZA IBAÑEZ OVALLE*
Cargo	*EJECUTIVA COMERCIAL LM INSTRUMENTS*

LM Instruments S.A.

FORMATO MR: CONTROL DE CONTRATOS

EDICIÒN: 01

ENTIDAD CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	ASESOR COMERCIAL		No. COTIZACION	90002136
NUMERO DEL CONTRATO	02-BS-0169-2022	OBJETO	SUMINISTROS	No. COTIZACION ADICION 1	
VALOR DEL CONTRATO	92.721.348	FECHA DE INICIO	27/01/2023		
VALOR CONTRATO + ADICIONES	260.721.348	FECHA DE TERMINACIÒN	28/02/2023	No. COTIZACION ADICION 2	
		PÒLIZA No.	1522124000401		
CONDICIONES ESPECIALES	Comodato de 3 lavadoras 02-BS-0122-2022, Se aceptan devoluciones por fecha de vencimiento a 3 meses y por baja rotacion	Contrato SAP:	1.192	No. COTIZACION ADICION 3	

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANT. CONTRATO	CANT. FACTURADA	SALDO	VALOR UNIT	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
001156-77	Aguja para bloqueo de nervio Uniplex Nanoline No. 21G X 100mm punta tipo faceta	10	10	0	36.100	42.959	429.590
345EBC	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros	92	352	0	189.500	189.500	66.704.000
HKE7020	Cateter venoso central 2 L No. 7 Fr x 20 cm aguja introductora en Y y guía en nitinol	10	0	0	99.900	99.900	0
NC-5512	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml	140	624	0	152.000	180.880	112.869.120
T-320-08	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.	20	0	0	1.390.000	1.654.100	0

DOCUMENTOS FINANCIEROS		
FECHA	No. Factura	VALOR TOTAL
20/02/2023	346116	21.585.200
20/02/2023	346117	758.000
20/02/2023	346118	3.032.000
20/02/2023	346119	9.974.400
20/02/2023	346120	3.790.000
17/03/2023	347310	1.662.400
21/03/2023	347381	1.895.000
21/03/2023	347382	1.895.000
21/03/2023	347386	26.124.300
03/04/2023	347884	21.705.600
04/04/2023	348025	7.580.000
13/04/2023	348276	5.306.000
21/04/2023	348641	4.548.000
04/05/2023	349146	6.822.000
04/05/2023	349147	6.822.000
04/05/2023	349148	3.790.000
05/05/2023	349252	5.064.640
08/05/2023	349257	429.590
08/05/2023	349258	2.084.500
08/05/2023	349259	27.046.080
08/06/2023	350490	4.548.000
08/06/2023	350491	5.598.800
08/06/2023	350492	1.808.800
08/06/2023	350493	8.165.600
08/06/2023	350494	15.400.800
28/07/2023	352525	16.541.000

TOTAL CONTRATO: 260.721.348

TOTAL DOCUMENTOS: 213.977.710

SALDO: 46.743.638

CONTROL ADICIONES				
ADICION/ PROROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR	TOTAL CONTRATO
1			23.700.000,00	116.421.348,00
2			6.500.000,00	122.921.348,00
3			39.100.000,00	162.021.348,00
4			40.850.000,00	202.871.348,00
5			57.850.000,00	**260.721.348,00**
1	27/01/2023	31/03/2023		
2	27/01/2023	30/04/2023		
3	27/01/2023	31/05/2023		
4	27/01/2023	30/06/2023		
5	27/01/2023	31/08/2023		