ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, por una parte, PEDRO FABIÁN DÁVALOS BERDUGO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía N° 79.158.006 expedida en Usaquén., en su calidad de GERENTE (E) y ORDENADOR DEL GASTO de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con NIT. 900.959.051-7, nombrado mediante Resolución No. 1441 del 22 de junio de 2023 "por la cual se interrumpe unas vacaciones, se concede una incapacidad médica y se reanuda vacaciones a la Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y se hace un encargo, expedida por la Secretaria de Salud (E).", quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.**, y por otra parte RAFAEL ANTONIO SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. No 17.068.260 de Bogotá en calidad de representante legal de RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, con Nit 17068260-3, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar bilateralmente el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-0160-2022 previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante Acuerdo N° 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo N° 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. b) Que el Acuerdo en mención, tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital fusionando, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; **c)** De conformidad con la Resolución 152 del 2019, *Capitulo 5 – Etapa Poscontractual* # 8.5.2 y 8.5.3, se procederá con la liquidación de los contratos de tracto sucesivo en las formas de liquidación allí detalladas y de acuerdo al procedimiento establecido en la citada norma o aquellas que la modifiquen y/o complementen; conforme a lo anterior se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes, términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	02-BS-0160-2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT.: 17068260-3
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	C.C.: C.C. No 17.068.260 de Bogotá
		C.EX.:
OBJETO DEL CONTRATO	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	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03 DE ENERO DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA LA ULTIMA PRÓRROGA O REINICIO).	02 DE MARZO DEL 2023	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	2 MESES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 101.892.832	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	$ 0	

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$101.892.832
VALOR TOTAL EJECUTADO	$96.305.790
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$96.305.790
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$5.587.042

Que para todos los efectos y según el estado financiero del Contrato No. 02-BS-0160-2022, el saldo a favor del Contratista corresponde a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 96.305.790).** Valor que será pagado de acuerdo al procedimiento establecido por la Subred a través de la Dirección Financiera y sujeto al Plan Mensualizado de Caja – PAC.

Nota: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., declara a paz y salvo por todo concepto, sin desconocer el saldo a favor del Contratista; por lo que, una vez legalizada la liquidación del Contrato, se procederá a realizar la liberación del saldo no ejecutado.

Para estos efectos, el saldo a liberar no ejecutado corresponderá a la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ *5.587.042*).** El área competente realizará los trámites establecidos para dicha gestión.

3. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación del contrato de suministros N°02-BS-0160-2022; los siguientes informes:

-Formato informe final de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el contratista como representante legal y por el supervisor del presente contrato. (1 anexo).

-Formato de la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato. (2 anexo).

4. OBSERVACIONES (SI APLICA)

5. SALVEDADES.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión.

Por el solo hecho de la liquidación del presente, no se exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar frente a la obligación de las ejecuciones pactadas.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad, por lo tanto, no puede ser desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos que ella contenga errores u omisiones manifestadas por algunas de las partes y que las mismas puedan ser corregidas.

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción se declara liquidado, El CONTRATISTA con la firma de la presente Acta renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato.

La presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del Contrato **N° 02-BS-0160-2022**, presta mérito y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible, según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 16 AGO 2023

POR LA SUBRED

PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E).
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

PATRICIA CASTILLO TORRES
Profesional Universitario– Cód. 219 Grado 27 – Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Supervisor(a) Contrato N°02-BS-0160-2022

POR EL CONTRATISTA

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
C.C. No 17.068.260 de Bogotá
PROPIETARIO
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
NIT. 17068260-3

Actividad	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	PATRICIA CASTILLO TORRES	Profesional Universitario Cód. 219 Grado 27 Supervisor del Contrato	
Revisó :	RONALD JOSE PAYARES SERRANO	Profesional Especializado – Presupuesto	
Revisó :	LUIS EDUARDO BUSTOS FLORIDO	Apoyo tecnológico-Dirección Contratación	
Revisó :	MARIA CLAUDIA OÑATE VAZQUES	Referente Bienes y Servicios -Dirección de Contratación.	
Aprobó :	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	Directora de Contratación (Verificación legal).	

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 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: AP-IA-FT-011 VERSIÓN: 01 FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES

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

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*22/12/2022*
Inicio	*03/01/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*02/03/2023*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS Desde	FECHAS Hasta
Inicial	*0 años 2 meses 0 dias*	*03/01/2023*	*02/03/2023*
PLAZO TOTAL	*0 años 2 meses 0 dias*	*03/01/2023*	*02/03/2023*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*0 años 2 meses 0 dias*	*03/01/2023*	*02/03/2023*

4. VALOR

VALOR INICIAL	*$ 101.892.832*
VALOR ADICIÓNES	
VALOR TOTAL	*$ 101.892.832*

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	*$ 0*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 96.305.790*
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	*$ 5.587.042*

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 CUMPLIO CABALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO***

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
1.MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	**a)** La supervisión deja constancia que SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS OBJETO DEL CONTRATO.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS	VERIFICACIÓN
1. OBLIGACIÓN 1 **2. OBLIGACIÓN 2**	***EN LA EJECUCION DE LA CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-0160-2022 SE DIO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS OBLIGACIONES 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 DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	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 verificó 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 cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. Adicionalmente se aclara que, sobre el numeral 5 de este formato, los pagos efectuados y saldo pendiente a favor del proveedor, fueron verificados y la información suministrada a la fecha de este informe, por parte del Área de Tesorería de la Subred, de acuerdo a los recursos disponibles de la Entidad.

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

El supervisor deja constancia que el contratista cumplio con lo contratado CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS.

9. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	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 la ciudad de Bogotá D.C. A los 26 dias del mes de julio del 2023.

El supervisor / interventor,	
Nombre	*PATRICIA CASTILLO TORRES*
Cargo	*PROFESIONAL UNIVERSITARIO*

El Contratista,	
Nombre	*RAFAEL ANTONIO SALAMANCA* *Cedula No 17.068.260 de Bogotá*
Cargo	*PROPIETARIO*

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0160-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/02/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**		**NIT O C.C**	**17068260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	No 17.068.260 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	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			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 409.055.496,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.263.874,00	DOS (02) MESES	03/01/2023	02/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3740	23/11/2022	**Registro Inicial**	58060	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	38	02/01/2023	**Registros Presupuestales de**	778	02/01/2023	**Adición 1:**	-$ 371.042,00	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Valor Total:	$ 101.892.832,00	**Fecha Terminación actual:**		02/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
34	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	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**

1	120632	11/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 7.630.257,00	$ 7.630.257,00	$ 94.633.617,00	7,49%	
2	120634	11/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 5.014.144,00	$ 12.644.401,00	$ 89.619.473,00	12,41%	
3	120652	12/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 11.232.912,00	$ 23.877.313,00	$ 78.386.561,00	23,43%	
4	120653	12/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 9.860.292,00	$ 33.737.605,00	$ 68.526.269,00	33,11%	
5	120654	12/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 3.825.494,00	$ 37.563.099,00	$ 64.700.775,00	36,87%	
6	120936	16/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 1.931.860,00	$ 39.494.959,00	$ 62.768.915,00	38,76%	
7	120937	16/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 1.670.798,00	$ 41.165.757,00	$ 61.098.117,00	40,40%	
8	120938	16/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 1.383.630,00	$ 42.549.387,00	$ 59.714.487,00	41,76%	
9	120976	16/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 1.383.630,00	$ 43.933.017,00	$ 58.330.857,00	43,12%	
10	120986	16/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 1.931.860,00	$ 45.864.877,00	$ 56.398.997,00	45,01%	
11	121330	19/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 1.888.000,00	$ 47.752.877,00	$ 54.510.997,00	46,87%	
12	121338	19/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 620.800,00	$ 48.373.677,00	$ 53.890.197,00	47,48%	
13	121358	19/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 140.800,00	$ 48.514.477,00	$ 53.749.397,00	47,61%	
14	121397	20/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 617.600,00	$ 49.132.077,00	$ 53.131.797,00	48,22%	
15	121655	23/01/2023	ENERO DEL 2023	$ 125.375,00	$ 49.257.452,00	$ 53.006.422,00	48,34%	
16	122709	02/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 130.390,00	$ 49.387.842,00	$ 52.876.032,00	48,47%	
17	122710	02/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 130.390,00	$ 49.518.232,00	$ 52.745.642,00	48,60%	
18	122711	02/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 665.412,00	$ 50.183.644,00	$ 52.080.230,00	49,25%	
19	122793	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 295.392,00	$ 50.479.036,00	$ 51.784.838,00	49,54%	
20	122810	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 77.486,00	$ 50.556.522,00	$ 51.707.352,00	49,62%	
21	123082	06/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 8.342.162,00	$ 58.898.684,00	$ 43.365.190,00	57,80%	
22	123130	06/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 3.551.079,00	$ 62.449.763,00	$ 39.814.111,00	61,29%	
23	123143	06/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 4.686.458,00	$ 67.136.221,00	$ 35.127.653,00	65,89%	
24	123155	07/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 5.248.400,00	$ 72.384.621,00	$ 29.879.253,00	71,04%	
25	123162	07/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 3.943.089,00	$ 76.327.710,00	$ 25.936.164,00	74,91%	
26	122809	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 543.613,00	$ 76.871.323,00	$ 25.392.551,00	75,44%	
NC	3457	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 30.830,00	$ 76.840.493,00	$ 25.423.381,00	75,41%	NC FACTURA 122809
27	122811	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 681.151,00	$ 77.521.644,00	$ 24.742.230,00	76,08%	
NC	3458	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 77.459.984,00	$ 24.803.890,00	76,02%	NC FACTURA 122811
28	122817	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 678.749,00	$ 78.138.733,00	$ 24.125.141,00	76,69%	
NC	3459	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 78.077.073,00	$ 24.186.801,00	76,63%	NC FACTURA 122817
29	125015	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 36.688,00	$ 78.113.761,00	$ 24.150.113,00	76,66%	
30	125016	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.187.136,00	$ 24.076.738,00	76,73%	
31	125017	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.260.511,00	$ 24.003.363,00	76,81%	
32	123866	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 4.227.475,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,96%	
33	123873	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 6.594.861,00	$ 89.082.847,00	$ 13.181.027,00	87,43%	
34	123874	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 7.222.943,00	$ 96.305.790,00	$ 5.587.042,00	94,52%	REINTEGRO $371.042. POR E
				$ 0,00	$ 96.305.790,00	$ 5.587.042,00	94,52%	
	TOTAL			$ 96.305.790	$ 96.305.790	$ 5.587.042	94,52%	

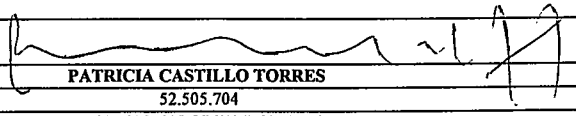
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**	
Valor ejecutado	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	$	96.305.790,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	$	5.587.042,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/VTE	$	96.305.790,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**

123874	13/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.222.943,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**
ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

02-BS-0160-2022						
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA						
17068260-3						
RELACIÓN FACTURAS CERTIFICADAS						
Factura No.	Fecha Factura	Vr Factura Total+IVA	Vr Certificado Supervisor	Diferencia	VERIFICACION PAGO TESORERIA	RUBRO
120632	11/01/2023	7.630.257	7.630.257	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120634	11/01/2023	5.014.144	5.014.144	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120652	12/01/2023	11.232.912	11.232.912	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120653	12/01/2023	9.860.292	9.860.292	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120654	12/01/2023	3.825.494	3.825.494	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120936	16/01/2023	1.931.860	1.931.860	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120937	16/01/2023	1.670.798	1.670.798	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120938	16/01/2023	1.383.630	1.383.630	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120976	16/01/2023	1.383.630	1.383.630	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
120986	16/01/2023	1.931.860	1.931.860	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
121330	19/01/2023	1.888.000	1.888.000	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
121338	19/01/2023	620.800	620.800	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
121358	19/01/2023	140.800	140.800	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
121397	20/01/2023	617.600	617.600	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
121655	23/01/2023	125.375	125.375	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122709	02/02/2023	130.390	130.390	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122710	02/02/2023	130.390	130.390	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122711	02/02/2023	665.412	665.412	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122793	03/02/2023	295.392	295.392	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122810	03/02/2023	77.486	77.486	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123082	06/02/2023	8.342.162	8.342.162	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123130	06/02/2023	3.551.079	3.551.079	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123143	06/02/2023	4.686.458	4.686.458	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123155	07/02/2023	5.248.400	5.248.400	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123162	07/02/2023	3.943.089	3.943.089	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122809	03/02/2023	543.613	543.613	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
3457	23/02/2023	- 30.830	- 30.830	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122811	03/02/2023	681.151	681.151	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
3458	23/02/2023	- 61.660	- 61.660	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
122817	03/02/2023	678.749	678.749	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
3459	23/02/2023	- 61.660	- 61.660	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
125015	23/02/2023	36.688	36.688	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
125016	23/02/2023	73.375	73.375	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
125017	23/02/2023	73.375	73.375	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123866	13/02/2023	4.227.475	4.227.475	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123873	13/02/2023	6.594.861	6.594.861	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
123874	13/02/2023	7.222.943	7.222.943	-	pendiente de	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS
TOTAL FACTURAS			96.305.790			
PAGOS			-			
PENDIENTE DE PAGO			96.305.790	FECHA DE VERIFICACION TESORERIA: 26-07-2023		

depósito de drogas
BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

620- 358 16 AGO 2023

Bogotá D.C, 15 de Agosto de 2023

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Av Caracas No 33ª -11 Piso 3
Oficina de Contratación
Ciudad

Ref. REMISION DOCUMENTOS

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el original el siguiente documento, debidamente firmado por nuestro represéntate legal, a saber:

- ✓ Acta de Liquidación contrato 02-BS-0160-2022.

Agradecemos su atención prestada.

Atentamente,

ASTRID YRENE BOBADILLA GONZALEZ
Coordinadora contratos
DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ

16-08-2023

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

Bogotá D.C 08 AGO 2023

Señor(a)

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
C.C 17.068.260
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS
REPRESENTANTE LEGAL
NIT-17.068.260-3
Transversal 93 No. 51 - 98 Bodega 18 - Parque Empresarial Puerta del Sol
Tel-7432597-3108649372-3004784272
Email: info@ddb.com.co; contacto@ddb.com.co; ventas@ddb.com.co

Asunto: Citación para firma del Acta de liquidación bilateral del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0160-2022**

Respetado(a) señor(a), cordial Saludo.

Atendiendo el asunto de la referencia, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula contractual denominada "*LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO*", me permito citarlo en los términos del artículo 68 del CPACA, para que comparezca dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la presente citación, en la **Avenida Caracas No. 33 A – 11, piso 3, Dirección de Contratación**, en el horario de las 8:30 am a las 4:00 pm, para suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del contrato en mención, cuyo objeto es: "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".

El **NO** comparecer y no firmar la presente Acta de liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato del asunto de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, y se continuará con la notificación establecida en los artículos 68 y 69 del CPACA.

Cordialmente,

MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Bustos Florido, Apoyo Tecnológico Dirección de Contratación, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Revisó: Maria Claudia Oñate Vásquez - Abogada Especializada - Dirección de Contratación Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E. S. E.

X 80-368-483
X 11-09-2023
X