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

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0175-2022	FECHA	4/08/2023
Contratista:	LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA				
Identificación (CC – Nit):	830.061.856 - 1				
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO				
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-0175-2022, con LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA., se llevan a cabo las siguientes actividades:

1) Se solicita a través de correo electrónio 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 evidencan, 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	*3/01/2023*
Inicio	*27/01/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*31/08/2023*

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (Inicial y Prórrogas)

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

5. VALOR (Incluye Inicial y Adiciones)

VALOR INICIAL	*$ 128.510.112*
VALOR ADICIÓNES	*$ 225.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 353.510.112*

6. SEGUIMIENTO FACTURAS

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

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	*$ 240.051.268*
SALDO CONTRATO	*$ 113.458.844*

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	26469	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 7.492.500	CONCILIADO
2	26470	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 3.318.000	CONCILIADO
3	26471	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 15.272.334	CONCILIADO
4	26472	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 14.227.000	CONCILIADO
5	26473	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 12.664.834	CONCILIADO
6	26610	13/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 16.905.000	CONCILIADO
7	26611	13/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 6.881.000	CONCILIADO
8	26701	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 2.988.000	CONCILIADO
9	26789	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 7.116.500	CONCILIADO
10	26790	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 3.272.500	CONCILIADO
11	26791	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 13.910.980	CONCILIADO
12	26792	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 10.763.334	CONCILIADO
13	27123	5/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 17.781.750	CONCILIADO
14	27124	5/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 3.213.000	CONCILIADO
15	27256	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 4.183.800	CONCILIADO
16	27257	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 2.499.000	CONCILIADO
17	27258	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 4.275.000	CONCILIADO
18	27259	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 2.023.000	CONCILIADO
19	27260	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 10.582.220	CONCILIADO
20	27261	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 473.600	CONCILIADO
21	27511	20/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 3.500.000	CONCILIADO

22	29139	4/07/2023	JULIO DEL 2023	$	4.071.000	CONCILIADO
23	29331	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	20.954.168	CONCILIADO
24	29332	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	8.230.100	CONCILIADO
25	29333	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	10.711.650	CONCILIADO
26	29334	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	23.776.998	CONCILIADO
27	29419	14/07/2023	JULIO DEL 2023	$	2.241.000	CONCILIADO
28	29420	14/07/2023	JULIO DEL 2023	$	1.494.000	CONCILIADO
29	29421	14/07/2023	JULIO DEL 2023	$	2.614.500	CONCILIADO
30	29585	21/07/2023	JULIO DEL 2023	$	2.614.500	CONCILIADO
TOTAL					**240.051.268**	

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. CERTIFIACIÓN 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 QUIRURGICOS 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 agosto a los 04 dias

Supervisor Contrato	
Firma	
Nombre	*PATRICIA CASTILLO TORRES*
Cargo	*PROFESIONAL UNIVERSITARIO*

Contratista (Fucnionario que verifica y firma la conciliación)	
Nombre	Luis Felipe Caycedo
Cargo	Subd. Comercial

OK NVGF 14/08