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-0176-2022	FECHA	14/04/2023
Contratista:	DISCOLMEDICA S.A.S.				
Identificación (CC – Nit):	828.002.423 -5				
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS				
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-0176-2022, con DISCOLMEDICA S.A.S., 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 evidencian, 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	*31/12/2022*
Inicio	*27/01/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*30/04/2023*

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (Inicial y Prórrogas)

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	0 años 1 meses 8 dias	27/01/2023	03/03/2023
Prórroga 1	0 años 0 meses 28 dias	04/03/2023	31/03/2023
Prórroga 2	0 años 0 meses 29 dias	01/04/2023	30/04/2023
PLAZO TOTAL	*0 años 3 meses 4 dias*	*27/01/2023*	*30/04/2023*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*0 años 3 meses 4 dias*	*27/01/2023*	*30/04/2023*

5. VALOR (Incluye Inicial y Adiciones)

VALOR INICIAL	*$ 298.014.490*
VALOR ADICIÓNES	*$ 65.036.999*
VALOR TOTAL	*$ 363.051.489*

6. SEGUIMIENTO FACTURAS

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

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	*$ 224.560.155*
SALDO CONTRATO	*$ 138.491.334*

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	84593	06/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 10.131.900	CONCILIADO
2	84604	06/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 14.720.430	CONCILIADO
3	84884	09/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 234.561	CONCILIADO
4	84949	10/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 175.000	CONCILIADO
5	85181	14/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 48.181.968	CONCILIADO
6	85479	17/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 70.000	CONCILIADO
7	85488	17/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 234.561	CONCILIADO
8	85701	20/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 445.774	CONCILIADO
9	85702	20/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 445.774	CONCILIADO
10	85703	20/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 624.084	CONCILIADO
11	86358	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 2.150.568	CONCILIADO
12	86359	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 2.150.568	CONCILIADO
13	86363	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 423.624	CONCILIADO
14	86366	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 247.951	CONCILIADO
15	86367	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 247.951	CONCILIADO
16	86368	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 198.706	CONCILIADO
17	86370	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 198.706	CONCILIADO
18	86375	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 615.989	CONCILIADO
19	86377	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 615.989	CONCILIADO

20	86378	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$	3.257.054	CONCILIADO
21	86383	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$	1.529.174	CONCILIADO
22	86385	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$	2.150.568	CONCILIADO
23	86386	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$	2.150.568	CONCILIADO
24	86387	01/03/2023	MARZO DEL 2023	$	44.577	CONCILIADO
25	87324	11/03/2023	MARZO DEL 2023	$	5.379.953	CONCILIADO
26	87327	11/03/2023	MARZO DEL 2023	$	5.453.796	CONCILIADO
27	87387	13/03/2023	MARZO DEL 2023	$	9.319.958	CONCILIADO
28	87459	14/03/2023	MARZO DEL 2023	$	11.214.120	CONCILIADO
29	87631	15/03/2023	MARZO DEL 2023	$	197.710	CONCILIADO
30	87632	15/03/2023	MARZO DEL 2023	$	9.290	CONCILIADO
31	87634	15/03/2023	MARZO DEL 2023	$	130.060	CONCILIADO
32	87674	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$	103.400	CONCILIADO
33	87681	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$	14.100	CONCILIADO
34	87684	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$	14.570	CONCILIADO
35	87755	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$	2.670.840	CONCILIADO
36	87756	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$	35.611.200	CONCILIADO
37	87824	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	35.000	CONCILIADO
38	87825	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	17.500	CONCILIADO
39	87827	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	2.064.490	CONCILIADO
40	87831	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	674.540	CONCILIADO
41	87851	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	2.326.000	CONCILIADO
42	87881	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	6.950.550	CONCILIADO
43	87882	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	3.447.790	CONCILIADO
44	87884	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	6.471.684	CONCILIADO
45	87885	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	163.050	CONCILIADO
46	87886	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	2.767.800	CONCILIADO
47	87887	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	525.000	CONCILIADO
48	87888	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	87.500	CONCILIADO
49	87890	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	990.000	CONCILIADO
50	87891	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	3.960.000	CONCILIADO
51	87893	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	149.773	CONCILIADO
52	87894	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	326.100	CONCILIADO
53	87897	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	17.500	CONCILIADO
54	87898	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	76.140	CONCILIADO
55	87902	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	9.400	CONCILIADO
56	87904	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	69.090	CONCILIADO
57	87906	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	24.910	CONCILIADO
58	87907	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	250.984	CONCILIADO
59	87909	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	137.240	CONCILIADO
60	87913	17/03/2023	MARZO DEL 2023	$	16.401.044	CONCILIADO
61	88015	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	79.200	CONCILIADO
62	88018	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	222.887	CONCILIADO
63	88021	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	891.548	CONCILIADO
64	88022	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	1.079.197	CONCILIADO
65	88045	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	304.929	CONCILIADO
66	88046	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	1.075.284	CONCILIADO
67	88047	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$	609.967	CONCILIADO
68	87189	10/03/2023	MARZO DEL 2023	$	10.834.925	CONCILIADO
NC	10269	00/01/1900	-	$	(522)	CONCILIADO
NC	10304	00/01/1900	-	$	(1)	CONCILIADO
69	88792	30/03/2023	MARZO DEL 2023	$	154.614	CONCILIADO
TOTAL					**224.560.155**	

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

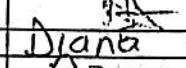
El supervisor deja constancia que el contratista viene cumpliendo con lo contratado CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

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 abril a los 14 dias

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

Contratista (Fucnionario que verifica y firma la conciliación)	
	
Nombre	Diana Arstizabal
Cargo	Asesora Comercial.