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	05/05/2023
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 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	*31/12/2022*
Inicio	*27/01/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*31/05/2023*

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
Prórroga 3	0 años 1 meses 1 dias	01/05/2023	31/05/2023
PLAZO TOTAL	*0 años 4 meses 5 dias*	*27/01/2023*	*31/05/2023*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*0 años 4 meses 5 dias*	*27/01/2023*	*31/05/2023*

5. VALOR (Incluye Inicial y Adiciones)

VALOR INICIAL	*$ 298.014.490*
VALOR ADICIÓNES	*$ 185.036.999*
VALOR TOTAL	*$ 483.051.489*

6. SEGUIMIENTO FACTURAS

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

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	*$ 302.702.302*
SALDO CONTRATO	*$ 180.349.187*

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	MARZO DEL 2023	$	(522)	CONCILIADO
NC	10304	00/01/1900	MARZO DEL 2023	$	(1)	CONCILIADO
69	88792	30/03/2023	MARZO DEL 2023	$	154.614	CONCILIADO
70	89021	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	55.740	CONCILIADO
71	89023	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	175.000	CONCILIADO
72	89024	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	1.816.650	CONCILIADO
73	89026	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	1.816.650	CONCILIADO
74	89028	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	2.801.700	CONCILIADO
75	89033	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	5.940.000	CONCILIADO
76	89068	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	361.522	CONCILIADO
77	89069	03/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	739.248	CONCILIADO

Cumplimiento				X	

Para constancia se firma en Bogotá, en el año 2023 del mes de mayo a los 05 dias

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

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