Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	023-2019	**FECHA DE INFORME**	20/11/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
CONTRATISTA	BIOPLUS MEDICAL CARE SAS	**NIT**	900.302.604-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 5a #7a -16 Funza Cundinamarca	**CORREO ELECTRÓNICO**	Info@bioplusmedicalcare.com
SUPERVISOR	Yaneth Sofia Rodríguez Leguizamón	**CARGO**	Directora Administrativa
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	5 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07/03/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	06/12/2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$120.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	X	**PRORROGA**	x	**OTRO (*)**	
VALOR	$20.000.000	**TIEMPO**	2 meses		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Se requiere adicionar y prorrogar el contrato 023-2019 suscrito entre LCM Biomédica y la Subred Norte, con el fin de garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos ubicados en las diferentes unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Suministrar los repuestos y/o accesorios necesarios para el buen funcionamiento de los equipos biomédicos de la subred norte E.S.E, de acuerdo con las marcas y especificaciones indicadas en los estudios previos. **CUMPLE**
2. Suministrar los repuestos de acuerdo con las necesidades y características solicitadas por el supervisor del contrato previa solicitud escrita y dentro de los tres días hábiles siguientes. **CUMPLE**
3. Suministrar repuestos y/o accesorios, nuevos no re manufacturados, ni repotenciados, de primera calidad de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas. **CUMPLE**
4. Reemplazar a sus expensas, a entera satisfacción de la subred y sin costo alguno, repuestos y/o accesorios que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación. **CUMPLE**
5. Garantizar stock de todos los elementos contratados. **CUMPLE**
6. Entregar los repuestos solicitados por el supervisor del contrato en el almacén de cada una de las unidades de

la subred norte, según la solicitud del supervisor, en un tiempo no mayor a 3 días hábiles. **CUMPLE**

7. El contrato está sujeto a la adición de repuestos que no se encuentren en el presente requerimiento con previa cotización y autorización del supervisor. **CUMPLE**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato con la oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos. **CUMPLE**
2. Abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato sin previo visto bueno del supervisor del mismo. **CUMPLE**
3. Mantener durante la vigencia del contrato las mismas condiciones ofrecidas en la oferta, en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad. **CUMPLE**
4. Suscribir el contrato y cuando a ello hubiera lugar el acta de inicio de ejecución del mismo, así como los demás otrosí que se requieran para el debido desarrollo del objeto contractual. **CUMPLE**
5. Presentar ante el supervisor del contrato para la generación de la certificación de cumplimiento la factura y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos. **CUMPLE**
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de la subred norte ese, la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación. **CUMPLE**
7. Velar por mantener el buen nombre de la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E, obrando de manera honesta y responsable. **CUMPLE**
8. Notificar a la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E, de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio. **CUMPLE**
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, supervisor del contrato y/o directrices internas. **CUMPLE**
10. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. **CUMPLE**

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORR	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
2	$ 30.000.000	1153	4/06/19	26771	19/06/19	$ 80.000.000	2	19/06/19	1 meses
3	$ 30.000.000	1233	27/06/19	27024	4/07/19	$110.000.000	3	4/07/19	2 meses
4	$ 30.000.000	1613	14/08/19	31726	21/08/19	$140.000.000	5	16/09/19	2 meses
5	$ 30.000.000	1809	9/09/19	36130	16/09/19	$170.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
08/04/2019	610	$ 5.367.376	0016062	$ 164.632.624,00
08/04/2019	611	$ 2.838.150	0016313	$ 161.794.474,00
10/04/2019	612	$ 6.241.550	0016063	$ 155.552.924,00

10/04/2019	612	$ 6.241.550	0016063	$ 155.552.924,00	
08/04/2019	613	$ 3.190.390	0016061	$ 152.362.534,00	
24/04/2019	614	$ 3.307.010	0016557	$ 149.055.524,00	
26/04/2019	615	$ 1.999.200	0016555	$ 147.056.324,00	
26/04/2019	616	$ 4.069.800	0016554	$ 142.986.524,00	
07/05/2019	A-4	$ 3.867.500	0016703	$ 139.119.024,00	
16/05/2019	A-15	$ 1.386.350	0017029	$ 137.732.674,00	
20/05/2019	A-16	$ 404.600	0017028	$ 137.328.074,00	
21/05/2019	A-17	$ 3.462.900	0017240	$ 133.865.174,00	
21/05/2019	A-18	$ 3.659.250	0017241	$ 130.205.924,00	
5/06/2019	A-19	$ 4.069.800	0017390	$ 126.136.124,00	
10/06/2019	A-22	$ 2.023.000	0017918	$ 124.113.124,00	
13/06/2019	A-24	$ 1.999.200	0017919	$ 122.113.924,00	
19/06/2019	A-28	$ 13.454.140	0017921	$ 108.659.784,00	
19/06/2019	A-29	$ 7.636.230	0017942	$ 101.023.554,00	
19/06/2019	A-30	$ 6.606.880	0017922	$ 94.416.674,00	
20/06/2019	A-31	$ 1.667.190	0017921	$ 92.749.484,00	
8/07/2019	A-37	$ 11.293.100	0018104	$ 81.456.384,00	
16/05/2019	A-38	$ 1.386.350	0018100	$ 79.492.884,00	
20/05/2019	A-40	$ 404.600	0018106	$ 74.233.084,00	
21/05/2019	A-44	$ 3.462.900	0018263	$ 71.687.674,00	
21/05/2019	A-46	$ 3.659.250	0018493	$ 64.946.324,00	
1/08/2019	A-48	$ 2.838.150	0018551	$ 62.108.174,00	
2/08/2019	A-49	$ 1.959.930	0018552	$ 60.148.244,00	
2/09/2019	A-68	$ 4.561.270	0019118	$ 55.586.974,00	
3/09/2019	A-69	$ 9.957.920	0019117	$ 45.629.054,00	
5/09/2019	A-71	$ 15.279.600	0019147	$ 30.349.454,00	
10/10/2019	A-81	$ 6.164.200	0019985	$ 24.185.254,00	

V. SOPORTES:
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y OPS

Nombre del Supervisor: YANETH SOFIA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN	
VoBo Subgerente Corporativo (E): ÁLVARO DE JESÚS GALVIS BARRIOS	
VoBo Gerencia: YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ	
Fecha Solicitud	20/11/2019

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Noviembre 25 De 2019 CDP. No. 2255

ORIGINAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 232010301000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 232010301
NOMBRE RUBRO.....: MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	35,939,963.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	31,782,787.00
SALDO DE APROPIACION :	67,722,750.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CTO 023-19 SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS BIOM
EDICOS DE LA SUBRED NORTES ESE

POR UN VALOR INICIAL DE :	20,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	20,000,000.00

VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 35,939,963.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 11,782,787.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (37) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO