

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Insumos & Abastecimiento	
CONCILIACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0168-2022 - MEDICOX LTDA					
DATOS GENERALES					
PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0168-2022		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final	
Vr. Inicial Contrato	262,588,690.00	Inicial	2023/01/27	2023/03/03	
Adición 1	\$ 50,930,000.00	Prórroga 1	2023/03/04	2023/03/31	
Adición 2	\$ 175,461,000.00	Prórroga 2	2023/04/01	2023/05/15	
Adición 3	\$ 84,500,000.00	Prórroga 3	2023/05/16	2023/06/15	
Adición 4	\$ 150,850,000.00	Prórroga 4	2023/06/16	2023/07/31	
Adición 5	\$ 78,000,000.00	Prórroga 5	2023/08/01	2023/08/31	
Adición 6	\$ 40,000,000.00	Prórroga 6	2023/09/01	2023/09/30	
		Prórroga 7	2023/10/01	2023/10/31	
		Prórroga 8	2023/11/01	2023/12/31	
Vr. Total Contrato	842,329,690.00				
Vr. Ejecutado	\$ 786,148,075.00		\$		
Saldo Contrato	56,181,615.00				
Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	
1	44970	2023/02/09	\$ 41,044,078.00		
2	45088	2023/02/13	\$ 10,023,854.00		
3	45387	2023/02/20	\$ 32,183,910.00		
4	46186	2023/03/08	\$ 32,353,161.00		
5	46374	2023/03/13	\$ 24,736,173.00		
6	NCFE202	2023/03/31	-\$ 394,128.00		
7	46793	2023/03/22	\$ 15,284,063.00		
8	NCFE203	2023/03/31	-\$ 410,550.00		
9	46846	2023/03/23	\$ 16,942,163.00		
10	NCFE204	2023/03/31	-\$ 147,798.00		
11	47564	2023/04/05	\$ 36,886,311.00		
12	47696	2023/04/11	\$ 43,505,534.00		
13	47924	2023/04/14	\$ 3,822,724.00		
14	48147	2023/04/19	\$ 41,389,390.00		
15	48283	2023/04/20	\$ 21,060,894.00		
16	48729	2023/05/01	\$ 11,660,834.00		
17	49371	2023/05/12	\$ 452,700.00		

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
18	49684	2023/05/19	\$ 4,376,100.00		\$ 4,376,100.00	\$ -
19	49963	2023/05/25	\$ 84,658,578.00		\$ 84,658,578.00	\$ -
20	50313	2023/06/01	\$ 30,481,446.00		\$ 30,481,446.00	\$ -
21	50676	2023/06/08	\$ 14,042,950.00		\$ 14,042,951.00	-\$ 1.00
22	51210	2023/06/20	\$ 44,169,947.00		\$ 44,169,947.00	\$ -
23	52403	2023/07/12	\$ 39,296,897.00		\$ 39,296,897.00	\$ -
24	52826	2023/07/19	\$ 22,908,393.00		\$ 22,908,393.00	\$ -
25	52928	2023/07/21	\$ 3,569,643.00		\$ 3,569,643.00	\$ -
26	56625	2023/09/26	\$ 12,823,299.00		\$ 12,823,298.00	\$ 1.00
27	NCFE297	2023/09/28	-\$ 217,800.00		-\$ 217,800.00	\$ -
28	57551	2023/10/12	\$ 9,167,030.00		\$ 9,167,029.00	\$ 1.00
29	57615	2023/10/13	\$ 18,031,507.00		\$ 18,031,506.00	\$ 1.00
30	59081	2023/11/10	\$ 752,675.00		\$ 752,675.00	\$ -
31	NCFE312	2023/12/05	-\$ 2,737.00		-\$ 2,737.00	\$ -
32	59155	2023/11/10	\$ 62,637,863.00		\$ 62,637,863.00	\$ -
33	NCFE313	2023/12/05	-\$ 487,367.00		-\$ 487,367.00	\$ -
34	59300	2023/11/15	\$ 18,286,100.00		\$ 18,286,100.00	\$ -
35	59570	2023/11/20	\$ 19,211,004.00		\$ 19,211,004.00	\$ -
36	61646	2023/12/26	\$ 71,929,234.00		\$ 71,929,233.00	\$ 1.00
37	NDFE27	2023/12/28	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	\$ -
TOTAL EJECUTADO			\$ 786,148,075.00		\$ 786,148,064.00	\$ 11.00

OBSERVACIONES

Se lleva a cabo conciliación sobre el estado de cuenta, del contrato 02-B5-0168-2022, con corte a 31-12-2023, una vez realizado el cruce, se evidencia que el proveedor MEDICOX LTDA, ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos en un 98%.

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.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Diferencia en \$11 que se evidencia es por factor de decimales.

Fecha Legalización Conciliación: 24-01-2024

Firma Supervisor Contrato

Firma Contratista

SUBRED CENTRO ORIENTE
02-BS-0168-2022

CONTRATO	168-2022
V/R CONTRATO	\$ 175.530.153
FECHA INICIO	27/01/2023
FECHA FINAL	06/03/2023
PRORROGA N. 1	31/03/2023
PRORROGA N. 2	15/05/2023
PRORROGA N. 3	15/06/2023
PRORROGA N. 4	31/07/2023
PRORROGA N. 5	31/08/2023
PRORROGA N. 6	30/09/2023
PRORROGA N. 7	31/10/2023
PRORROGA N. 8	31/12/2023

EJECUCION CONTRATO	
V/R CONT.	\$ 175.530.153
ADICION 1	\$ 87.058.537
ADICION 2	\$ 50.930.000
ADICION 3	\$ 175.461.000
ADICION 4	\$ 84.500.000
ADICION 5	\$ 150.850.000
ADICION 6	\$ 78.000.000
ADICION 7	\$ 40.000.000
VALOR CONTRATO	\$ 842.329.690
EJECUTADO	\$ 786.148.064
SALDO	\$ 56.181.626

INICIO DE CONTRATO			\$ 175.530.153
TOTAL			\$ 842.329.690
N° FACT.	FECHA FACT.	V/R FACTURA	SALDO TOT
44970	09/02/2023	\$ 41.044.077	\$ 801.285.613
45088	14/02/2023	\$ 10.023.853	\$ 791.261.760
45387	20/02/2023	\$ 32.183.910	\$ 759.077.850
46186	08/03/2023	\$ 32.353.161	\$ 726.724.689
46374	13/03/2023	\$ 24.736.172	\$ 701.988.517
NC0202	31/03/2023	-\$ 394.128	\$ 702.382.645
46793	22/03/2023	\$ 15.284.062	\$ 687.098.583
NC0203	31/03/2023	-\$ 410.550	\$ 687.509.133
46846	23/03/2023	\$ 16.942.162	\$ 670.566.971
NC0204	31/03/2023	-\$ 147.798	\$ 670.714.769
47564	05/04/2023	\$ 36.886.311	\$ 633.828.458
47696	11/04/2023	\$ 43.505.534	\$ 590.322.924
47924	14/04/2023	\$ 3.822.723	\$ 586.500.201
48147	19/04/2023	\$ 41.389.390	\$ 545.110.811
48283	20/04/2023	\$ 21.060.893	\$ 524.049.918
48729	01/05/2023	\$ 11.660.833	\$ 512.389.085
49371	12/05/2023	\$ 452.700	\$ 511.936.385
49684	19/05/2023	\$ 4.376.100	\$ 507.560.285
49963	25/05/2023	\$ 84.658.578	\$ 422.901.707
50313	01/06/2023	\$ 30.481.446	\$ 392.420.261
50676	08/06/2023	\$ 14.042.951	\$ 378.377.310
51210	20/06/2023	\$ 44.169.947	\$ 334.207.363
52403	12/07/2023	\$ 39.296.897	\$ 294.910.466
52826	19/07/2023	\$ 22.908.393	\$ 272.002.073
52928	21/07/2023	\$ 3.569.643	\$ 268.432.430
56625	26/09/2023	\$ 12.823.298	\$ 255.609.132
NC00297	28/09/2023	-\$ 217.800	\$ 255.826.932
57551	12/10/2023	\$ 9.167.029	\$ 246.659.903
57615	13/10/2023	\$ 18.031.506	\$ 228.628.397
59081	10/11/2023	\$ 752.675	\$ 227.875.722
NC0312	05/12/2023	-\$ 2.737	\$ 227.878.459
59155	10/11/2023	\$ 62.637.863	\$ 165.240.596
NC0313	05/12/2023	-\$ 487.367	\$ 165.727.963
59300	15/11/2023	\$ 18.286.100	147.441.863
59570	20/11/2023	\$ 19.211.004	128.230.859
61646	26/12/2023	\$ 71.929.233	56.301.626
NDFV027	28/12/2023	\$ 120.000	56.181.626
	TOTAL	\$ 786.148.064,00	

Base Supervisión	Diferencia
41.044.078	-1
10.023.854	-1
32.183.910	0
32.353.161	0
24.736.173	-1
-394.128	0
15.284.063	-1
-410.550	0
16.942.163	-1
-147.798	0
36.886.311	0
43.505.534	0
3.822.724	-1
41.389.390	0
21.060.894	-1
11.660.834	-1
452.700	0
4.376.100	0
84.658.578	0
30.481.446	0
14.042.950	1
44.169.947	0
39.296.897	0
22.908.393	0
3.569.643	0
12.823.299	-1
-217.800	0
9.167.030	-1
18.031.507	-1
752.675	0
-2.737	0
62.637.863	0
-487.367	0
18.286.100	0
19.211.004	0
71.929.234	-1
120.000	0
786.148.075	-11

04 Jan