DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	x	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**058-2023**
	Tipo	Suministros						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.							
Contratista	ALFA TRADING S.A.S.							
Identificación (CC – Nit)	830.041.488-7							
Representante Legal	CIRO HERNAN ANGEL							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	Luz María Toloza González						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	22/02/2023
Iniciación	07/03/2023
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	8 meses	7/03/2023	15/11/2023
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL EJECUTADO	8 meses	7/03/2023	15/11/2023

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$1.584.317.000
VALOR REDUCCIONES	$150.000.000
VALOR TOTAL	**$ 1.434.317.000**

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
INST203082	ZD000000004523	29/03/2023	$ 35.000.000,00
INST203398	ZD000000004546	5/04/2023	$ 980.600,00
INST205274DEV	ZD000000005195	19/15/2023	$ 442.000,00
INST211801	ZD000000007835	20/10/2023	$ 22.500.000,00
INST211337	ZD000000007669	7/10/20023	$ 90.154.400,00
INST212935	ZD000000008344	15/11/2023	$ 19.159.000,00
INST204321	ZD000000004756	28/04/2023	$ 2.800.000,00
INST204288	ZD000000004757	28/04/2023	$ 146.000,00
INST204303	ZD000000004758	28/04/2023	$ 155.556.800,00
INST204493	ZD000000004815	4/05/2023	$ 70.808.000,00
INST206635DEV	ZD000000005739	21/06/2023	$ 63.639.680,00
INST210598	ZD000000007339	18/09/2023	$ 60.941.140,00
INST206039	ZD000000005456	8/06/2023	$ 76.160.000,00
INST204167	ZD000000004693	25/04/2023	$ 33.320.000,00
INST204570	ZD000000004868	8/05/2023	$ 2.277.200,00
INST205221	ZD000000005127	19/05/2023	$ 3.400.000,00
INST205001	ZD000000005144	23/05/2023	$ 14.079.840,00
INST209890	ZD000000007050	1/09/2023	$ 15.179.640,00
INST209961	ZD000000007066	4/06/2023	$ 103.292.000,00
INST205806	ZD000000005380	1/06/2023	$ 41.959.400,00
INST208042	ZD000000006324	21/07/2023	$ 98.056.000,00
INST212807	ZD000000008288	10/11/2023	$ 148.951.000,00
INST212574	ZD000000008175	8/11/2023	$ 135.660.000,00
INST208446	ZD000000006501	1/08/2023	$ 73.520.000,00
INST202505	ZD000000004350	13/03/2023	$ 166.219.200,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 1.434.201.900,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 115.100,00

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN

DATOS REQUERIDOS	
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	**VERIFICACIÓN**
	El seguimiento se realiza mediante informes de supervisión mensual y elaboración informes pago facturas.
OTRAS OBLIGACIONES	**VERIFICACIÓN**
1.	Cargue en SECOP, SIIF y parafiscales.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
NV-100085185	CUMPLIMIENTO	22/02/2023	15/11/2024

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					x
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					x

DATOS REQUERIDOS

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Aportar los parafiscales del mes de diciembre 2023 para la liquidación del contrato.

Para constancia se firma en Bogotá, dejando constancia que el contrato termino a los quince (15) días del mes de noviembre (11) de 2023

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	**Luz María Toloza González**	**Nombre Representante Legal**	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
Identificación	39.648.310	**Identificación**	79.501.602
			