Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 1 DE 5
		FECHA: 06/04/2021

N° DE ACTA: 13	**FECHA: 15-5-2024**
REUNIÓN: (CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 143-2023 DEPOSITO DROGAS BOYACA)	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
ERICA ALEJANDRA PÉREZ VARGAS	COORD. CONTRATOS	RAFAEL A. SALAMANCA
DIANA HUERTAS MUÑOZ	JEFE DE ALMACÉN	ALMACÉN-CHAPINERO
NURI ADENIS ORIGUA JEJÉN	TÉCNICO EN SALUD	ALMACÉN-CHAPINERO

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Revisión de Facturas en la Plataforma de Secop
2. Revisión y cruce de información de ejecución y saldo por ejecutar
3. Ejecución financiera del Contrato
4. Seguimiento al cumplimento de las Obligaciones generales y especificas del Contratista

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI _____	NO _____	
		SI _____	NO _____	
		SI _____	NO _____	

Se realiza seguimiento y revisión a la Ejecución de los siguientes contratos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento a la CLAUSULA OCTAVA "Obligaciones del Contratista "

Contrato 143-2023

Teniendo en cuenta:

1. Revisión de Facturas en la Plataforma de Secop

Revisión y cruce de información de ejecución y saldo por ejecutar: Se procede a la revisión de las facturas del contrato 143-2023, en la plataforma Secop donde se evidencia lo siguiente:

Que a corte 15-5-2024, el cargue de las facturas en la plataforma Secop II, se encuentra en el 79% subidas.

A continuación, relaciono las facturas que aún no están subidas en la plataforma Secop, para su respectiva revisión. De igual, manera se evidencia nuevamente que no se han realizado las correcciones pertinentes, las cuales ya se habían reportado en el acta anterior.

Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Observaciones
23/11/2023	NC4152	$ -94.420,00	$ -17.939,80	$ -112.359,80	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA FE153512
08/11/2023	FE153534	$ 2.320.569,00	$ 426.831,96	$ 2.747.400,96	4627 ENGATIVA
23/11/2023	NC4153	$ -56.652,00	$ -10.763,88	$ -67.415,88	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA FE153534
08/11/2023	FE153614	$ 3.124.937,00	$ 570.818,33	$ 3.695.755,33	4153 SUBA
15/11/2023	NC4129	$ -37.768,00	$ -7.175,92	$ -44.943,92	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA FE153614
16/11/2023	FE154560	$ 358.680,00	$ -	$ 358.680,00	4191 SUBA
15/12/2023	FE158205	$ 5.646.978,00	$ 1.072.925,82	$ 6.719.903,82	5145 SUBA
26/12/2023	NC4255	$ -364.800,00	$ -	$ -364.800,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA FE158349
26/12/2023	NC4254	$ -171.876,00	$ -32.656,44	$ -204.532,44	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA FE159101
06/02/2024	FE162358	$ 19.146.850,00	$ 2.438.059,10	$ 21.584.909,10	6283 SIMON B.
7/03/2024	FE165947	$ 14.522.658,00	$ 2.710.456,02	$ 17.233.114,02	6973 SUBA
16/03/2024	FE167196	$ 11.900.000,00	$ -	$ 11.900.000,00	7183 SIMON B.
19/03/2024	FE167430	$ 1.034.912,00	$ 192.375,00	$ 1.227.287,00	7302 ENGATIVA
21/03/2024	FE167632	$ 341.091,00	$ 64.807,29	$ 405.898,29	7428 SIMON B.
21/03/2024	FE167731	$ 2.657.500,00	$ -	$ 2.657.500,00	7543 SIMON B.
22/03/2024	FE167843	$ 1.470.000,00	$ 279.300,00	$ 1.749.300,00	7547 SUBA
21/03/2024	FE167680	$ 608.082,00	$ 115.535,58	$ 723.617,58	7472 SUBA
21/03/2024	FE167702	$ 1.180.364,00	$ 224.269,16	$ 1.404.633,16	7436 ENGATIVA

2. Revisión y cruce de información de ejecución y saldo por ejecutar

La "Certificación de cumplimiento de Contrato y Autorización de Pago para servicios y contratos de prestación de servicios para el contrato 143-2023 Proveedor **"RAFAEL A. SALAMANCA "**, se le enviará al proveedor, con el fin de que pueda realizar la respectiva revisión y cruce de información para dicha conciliación, sin firmas, en el momento de que se aprueba esta será subida a la plataforma Secop II, debidamente firmada por el supervisor.

3 Ejecución financiera del Contrato

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 320.000.000	2275	27/11/2023	55841	6/12/2023	$ 500.000.000	1	31/01/2024	2 MESES -24 DIAS
2	$ 300.000.000	128	24/01/2024	13002	31/01/2024	$ 800.000.000	2	31/03/2024	4 MESES -24 DIAS
3	$ 100.000.000	352	15/03/2024	21391	27/03/2024	$ 900.000.000	3	30/04/2024	5 MESES -23 DIAS
4	$ 160.000.000	518	24/04/2024	26322	30/04/2024	$ 1.060.000.000	4	31/05/2024	6 MESES -24 DIAS

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 180.000.000
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 880.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.060.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 904.417.648
SALDO POR EJECUTAR	$ 155.582.352

4. Seguimiento al cumplimento de las Obligaciones generales y especificas del Contratista

Teniendo en cuenta que para una correcta ejecución del contrato se hace necesario llevar un seguimiento de cumplimiento, de las obligaciones generales y especificas detalladas dentro de la minuta del contrato. Por lo anterior solicitamos él envió de los soportes de aquellas obligaciones de cumplimiento periódico o continuo y de aquellos que presenten novedades durante la ejecución del contrato.

6/04/2024	FE169024	$ 36.212.500,00	$ -	$ 36.212.500,00	7946	SIMON B.
11/04/2024	FE169619	$ 5.066.594,00	$ 948.858,86	$ 6.015.452,86	7906	SIMON B.
11/04/2024	FE169656	$ 2.919.494,00	$ 525.090,46	$ 3.444.584,46	7932	SUBA
11/04/2024	FE169665	$ 1.771.918,00	$ 307.051,02	$ 2.078.969,02	7916	ENGATIVA
11/04/2024	FE169702	$ 504.960,00	$ 95.942,40	$ 600.902,40	7976	FRAY
16/04/2024	FE170221	$ 1.320.000,00	$ 250.800,00	$ 1.570.800,00	8041	FRAY
16/04/2024	FE170222	$ 1.152.200,00	$ 202.635,00	$ 1.354.835,00	8028	ENGATIVA
17/04/2024	FE170417	$ 6.795.816,00	$ 312.474,00	$ 7.108.290,00	8130	ENGATIVA
16/04/2024	**FE170223**	**$ 2.267.700,00**	**$ 414.580,00**	**$ 2.682.280,00**	**8049**	**SUBA**
16/04/2024	**FE170234**	**$ 13.742.490,00**	**$ 873.760,60**	**$ 14.616.250,60**	**8029**	**SIMON B.**
17/04/2024	**FE170410**	**$ 5.710.024,00**	**$ 364.201,12**	**$ 6.074.225,12**	**8105**	**SUBA**
17/04/2024	**FE170426**	**$ 16.919.769,00**	**$ 1.070.327,95**	**$ 17.990.096,95**	**8115**	**SIMON B.**
22/04/2024	**FE170909**	**$ 304.420,00**	**$ 15.184,80**	**$ 319.604,80**	**8313**	**ENGATIVA**
22/04/2024	**FE170912**	**$ 306.730,00**	**$ 15.623,70**	**$ 322.353,70**	**8319**	**SUBA**
22/04/2024	**FE170928**	**$ 1.330.920,00**	**$ 124.909,80**	**$ 1.455.829,80**	**8338**	**SIMON B.**
22/04/2024	**FE170929**	**$ 2.337.411,00**	**$ -**	**$ 2.337.411,00**	**8414**	**SIMON B.**
3/05/2024	**FE172000**	**$ 6.244.958,00**	**$ 1.186.542,02**	**$ 7.431.500,02**	**8643**	**SIMON B.**
3/05/2024	**FE172001**	**$ 3.164.773,00**	**$ -**	**$ 3.164.773,00**	**8646**	**SIMON B.**
3/05/2024	**FE172002**	**$ 977.250,00**	**$ 185.677,50**	**$ 1.162.927,50**	**8645**	**SUBA**
3/05/2024	**FE172003**	**$ 977.250,00**	**$ 185.677,50**	**$ 1.162.927,50**	**8636**	**ENGATIVA**

FACTURAS RECIBIDAS	FACTURAS EN SECOP	FACTURAS PENDIENTES
157	124	33

Con el fin de dar cumplimiento a la **CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 11**.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 5 DE 5
		FECHA: 06/04/2021

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Soporte de cumplimiento de las Obligaciones	**RAFAEL A. SALAMANCA**	25-5-2024
Subir facturas en la plataforma Secop	**RAFAEL A. SALAMANCA**	25-5-2024

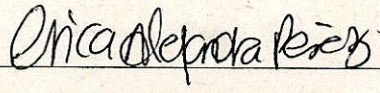
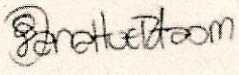
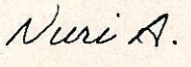
DECISIONES / CONCLUSIONES

1. Para la conciliación de las facturas del mes de junio se debe estar al día en el cargue de las facturas del contrato 143-2023 del proveedor **RAFAEL. A. SALAMANCA**, en la plataforma Secop.

2. Entrega de los soportes que certifican el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas, que se encuentran dentro de la minuta del contrato en mención.

Una vez verificada la información, se solicita la firma del documento y su envió en PDF al correo de remisión del documento, con el fin de dar continuidad al proceso y legalización de facturas.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	**FIRMA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
ERICA ALEJANDRA PÉREZ VARGAS		contratos@ddb.com.co
DIANA HUERTAS MUÑOZ		almacengeneral@subrednorte.gov.co
NURI ADENIS ORIGUA JEJEN		almacengeneral4@subrednorte.gov.co