BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Bogotá D.C., Junio 14 de 2024

Para: **Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN**
Directora de Contratación

De: **GISSELLE P. CASTIBLANCO ZARATE**
Profesional Especializado – Código 222, grado 24.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0169-2022**

Reciba un cordial saludo.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0169-2022 celebrado con la empresa LM INSTRUMENTS S.A.

- Acta de reunión seguimiento y conciliación original con corte de fecha 30/04/2024. (4 folios – 6 páginas).

Agradezco su atención.

Gisselle P. CASTIBLANCO ZARATE
Profesional Especializado código 222 – Grado 24
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

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

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO		Número:	02-BS-0169-2022	FECHA	6/05/2024
Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**				
Identificación (CC – Nit):	800.077.635-1				
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	GISSELLE P. CASTIBLANCO ZARATE			
	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			

A través de correo electrónico, se comunican los firmantes del presente documento para realizar seguimiento a la ejecución del Contrato N°02-BS-0169-2022 y se define los siguientes temas:
1. Conciliación de los saldos del contrato 02-BS-0169-2022, tomando como base para ello la relación de la facturación o estado de cuenta presentada por el proveedor a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., correspondiente a la ejecución del contrato, frente a la relación de facturas certificadas por el Supervisor del mismo, desde el 27 de enero de 2023 con corte al 30 de abril de 2024, encontrándose que los registros de la empresa LM INSTRUMENTS S.A., coinciden con los registros de la SubredCO.

Valor total del Contrato $370.885.348
Valor facturas certificadas $345.973.720
Saldo Contrato a la fecha 30/04/2024 $ 24.911.628

El proveedor suministra el saldo del contrato por valor de $24.911.628 (ver relación adjunta).
Se realiza seguimiento a la completitud de entrega de los pedidos, con la observación de que el contratista no realizó despacho de pedidos durante el primer trimestre de 2024 por tema de cartera vencida, situación dada a conocer a los directivos de la SubredCO para acuerdos de pago.
El Supervisor deja constancia que se dio cumplimiento al objeto del contrato y las obligaciones del mismo durante el periodo de ejecución, así mismo dió cumplimiento a satisfacción con la entrega de los bienes, en el plazo establecido, los valores facturados corresponden a los pactados.
En conclusión sin novedades que alteren el normal desarrollo del contrato.

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	***4/01/2023***
Inicio	***27/01/2023***
Cesión	***N/A***
Suspensión	***N/A***
Reinicio	***N/A***
Terminación	***30/04/2024***

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	0 años 1 meses 5 dias	27/01/2023	3/03/2023
Prórroga 1	0 años 0 meses 28 dias	4/03/2023	31/03/2023
Prórroga 2	0 años 0 meses 30 dias	1/04/2023	30/04/2023
Prórroga 3	0 años 1 meses 1 dias	1/05/2023	31/05/2023
Prórroga 4	0 años 0 meses 30 dias	1/06/2023	30/06/2023
Prórroga 5	0 años 1 meses 1 dias	1/07/2023	31/07/2023
Prórroga 6	0 años 1 meses 0 dias	1/08/2023	31/08/2023
Prórroga 7	0 años 0 meses 30 dias	1/09/2023	30/09/2023
Prórroga 8	0 años 1 meses 1 dias	1/10/2023	31/10/2023
Prórroga 9	0 años 0 meses 30 dias	1/11/2023	30/11/2023
Prórroga 10	0 años 1 meses 16 dias	1/12/2023	15/01/2024
Prórroga 11	0 años 1 meses 14 dias	16/01/2024	29/02/2024
Prórroga 12	0 años 1 meses 2 dias	1/03/2024	31/03/2024
Prórroga 13	0 años 0 meses 30 dias	1/04/2024	30/04/2024
PLAZO TOTAL	***1 años 3 meses 4 dias***	***27/01/2023***	***30/04/2024***
PLAZO TOTAL EJECUTADO	***1 años 3 meses 4 dias***		

4. VALOR

VALOR INICIAL	***$ 92.721.348,00***
VALOR ADICIÓNES	***$ 278.164.000,00***
VALOR TOTAL	***$ 370.885.348,00***

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

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

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	***$ 345.973.720***
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	***$ 0,00***
SALDO CONTRATO	***$ 24.911.628,00***

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 CERTIFICADO	OBSERVACIÓN
1	LM 346116	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 21.585.200	CONCILIADO
2	LM 346117	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 758.000	CONCILIADO
3	LM 346118	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3.032.000	CONCILIADO
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9.974.400	CONCILIADO
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3.790.000	CONCILIADO

6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$	1.662.400	CONCILIADO
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$	1.895.000	CONCILIADO
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$	1.895.000	CONCILIADO
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$	26.124.300	CONCILIADO
10	LM 347884	3/04/2023	ABRIL DE 2023	$	21.705.600	CONCILIADO
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$	7.580.000	CONCILIADO
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$	5.306.000	CONCILIADO
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$	4.548.000	CONCILIADO
14	LM 349146	4/05/2023	MAYO DE 2023	$	6.822.000	CONCILIADO
15	LM 349147	4/05/2023	MAYO DE 2023	$	6.822.000	CONCILIADO
16	LM 349148	4/05/2023	MAYO DE 2023	$	3.790.000	CONCILIADO
17	LM 349252	5/05/2023	MAYO DE 2023	$	5.064.640	CONCILIADO
18	LM 349257	8/05/2023	MAYO DE 2023	$	429.590	CONCILIADO
19	LM 349258	8/05/2023	MAYO DE 2023	$	2.084.500	CONCILIADO
20	LM 349259	8/05/2023	MAYO DE 2023	$	27.046.080	CONCILIADO
21	LM 350490	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$	4.548.000	CONCILIADO
22	LM 350491	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$	5.598.800	CONCILIADO
23	LM 350492	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$	1.808.800	CONCILIADO
24	LM 350493	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$	8.165.600	CONCILIADO
25	LM 350494	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$	15.400.800	CONCILIADO
26	LM 352525	28/07/2023	JULIO DE 2023	$	16.541.000	CONCILIADO
27	LM 353781	29/08/2023	AGOSTO DE 2023	$	16.541.000	CONCILIADO
28	LM 353788	29/08/2023	AGOSTO DE 2023	$	1.654.100	CONCILIADO
29	LM 354133	7/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$	12.834.000	CONCILIADO
30	LM 354430	13/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$	20.331.000	CONCILIADO
31	LM 355138	3/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$	429.590	CONCILIADO
32	LM 355926	23/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$	16.541.000	CONCILIADO
33	LM 355927	23/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$	429.590	CONCILIADO
34	LM 356647	14/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$	8.110.770	CONCILIADO
35	LM 356648	14/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$	8.270.500	CONCILIADO
36	LM 356652	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$	6.356.800	CONCILIADO
37	LM 358064	19/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$	758.000	CONCILIADO
38	LM 358126	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$	7.664.790	CONCILIADO
39	LM 358130	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$	6.064.000	CONCILIADO
40	LM 358136	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$	4.649.180	CONCILIADO
41	LM 358139	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$	3.617.600	CONCILIADO
42	LM 361808	15/04/2024	ABRIL DE 2024	$	17.744.090	CONCILIADO

TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2024	**345.973.720**

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	La supervisión deja constancia que ***SE VIENE CUMPLIENDO CABALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO***

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
1. DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	**a)** La supervisión deja constancia que SE VIENE CUMPLIENDO CON LA ENTREGA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS OBJETO DEL CONTRATO.

ANEXO 1: PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, RECEPCION TECNICA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE	VERIFICACIÓN
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que viene verificando el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión deja constancia que se viene cumpliendo a cabalidad con el objeto y obligaciones del contrato.
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.

8. CONCEPTO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

El supervisor deja constancia que el contratista viene cumpliendo con lo contratado CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

9. CALIFICACIÓN					
Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor(a) / interventor(a)					X
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento				X	

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en el año 2024 del mes de MAYO a los 06 días.

El supervisor / Interventor,	
Nombre	*GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE*
Cargo	*PROFESIONAL ESPECIALIZADO*

El Contratista,	
	Deyci Marithza Ibanez Ovalle
Nombre	*Deyci Marithza Ibanez Ovalle*
Cargo	*Ejecutiva Comercial*

LM Instruments S.A.

FORMATO MR: CONTROL DE CONTRATOS

EDICIÒN: 01

ENTIDAD CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	ASESOR COMERCIAL		No. COTIZACION	90002264
NUMERO DEL CONTRATO	02-BS-0169-2022	OBJETO	SUMINISTROS	No. COTIZACION ADICION 1	
VALOR DEL CONTRATO	92.721.348	FECHA DE INICIO	27/01/2023		
VALOR CONTRATO + ADICIONES	370.885.348	FECHA DE TERMINACIÒN	28/02/2023	No. COTIZACION ADICION 2	
		PÒLIZA No.	1522124000401		
CONDICIONES ESPECIALES	Comodato de 3 lavadoras 02-BS-0122-2022, Se aceptan devoluciones por fecha de vencimiento a 3 meses y por baja rotacion	Contrato SAP:	1.192	No. COTIZACION ADICION 3	

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANT. CONTRATO	CANT. FACTURADA	SALDO	VALOR UNIT	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
345EBC	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros	92	508	0	189.500	189.500	96.266.000
001156-77	Aguja para bloqueo de nervio Uniplex Nanoline No. 21G X 100mm punta tipo faceta	10	100	0	36.100	42.959	4.295.900
T-320-08	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.	20	36	0	1.390.000	1.654.100	59.547.600
NC-5512	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml	140	794	0	152.000	180.880	143.618.720
HKE7020	Cateter venoso central 2 L No. 7 Fr x 20 cm aguja introductora en Y y guía en nitinol	10	0	0	99.900	99.900	0

DOCUMENTOS FINANCIEROS		
FECHA	No. Factura	VALOR TOTAL
20/02/2023	346116	21.585.200
20/02/2023	346117	758.000
20/02/2023	346118	3.032.000
20/02/2023	346119	9.974.400
20/02/2023	346120	3.790.000
17/03/2023	347310	1.662.400
21/03/2023	347381	1.895.000
21/03/2023	347382	1.895.000
21/03/2023	347386	26.124.300
03/04/2023	347884	21.705.600
04/04/2023	348025	7.580.000
13/04/2023	348276	5.306.000
21/04/2023	348641	4.548.000
04/05/2023	349146	6.822.000
04/05/2023	349147	6.822.000
04/05/2023	349148	3.790.000
05/05/2023	349252	5.064.640
08/05/2023	349257	429.590
08/05/2023	349258	2.084.500
08/05/2023	349259	27.046.080
08/06/2023	350490	4.548.000
08/06/2023	350491	5.598.800
08/06/2023	350492	1.808.800
08/06/2023	350493	8.165.600
08/06/2023	350494	15.400.800
28/07/2023	352525	16.541.000
29/08/2023	353781	16.541.000
29/08/2023	353788	1.654.100
07/09/2023	354133	12.834.000
13/09/2023	354430	20.331.000
03/10/2023	355138	429.590
23/10/2023	355926	16.541.000
23/10/2023	355927	429.590
14/11/2023	356647	8.110.770
14/11/2023	356648	8.270.500
15/11/2023	356652	6.356.800
19/12/2023	358064	758.000
20/12/2023	358126	7.664.790
20/12/2023	358130	6.064.000
20/12/2023	358136	4.649.180
20/12/2023	358139	3.617.600
15/04/2024	361808	17.744.090

CONTROL ADICIONES				
ADICION/ PROROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR	TOTAL CONTRATO
1			23.700.000,00	116.421.348,00
2			6.500.000,00	122.921.348,00
3			39.100.000,00	162.021.348,00
4			40.850.000,00	202.871.348,00
5			168.014.000,00	**370.885.348,00**
1	27/01/2023	31/03/2023		
2	27/01/2023	30/04/2023		
3	27/01/2023	31/05/2023		
4	27/01/2023	30/06/2023		
5	27/01/2023	31/05/2024		

TOTAL CONTRATO:	370.885.348
TOTAL DOCUMENTOS:	345.973.720
SALDO:	24.911.628