2210

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 21 DEL GRUPO DE SALUD CENTRO MÉDICO Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA QUE:

Recibió a satisfacción de la empresa ULTRADENTAL SAS identificada con NIT 800.113.480-1, las actividades objeto del contrato No 041 de 2024 "Compra de insumos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos (insumos y reactivos de laboratorio clínico, insumos de odontología, insumos médico quirúrgicos, de fisioterapia) para el Programa de Salud Centro Médico del FBS para la vigencia 2024 – Lote 1 Odontología" correspondiente al pago del contrato, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($32.185.574,43) según factura CR 169950

Supervisión ejercida del 20/05/2022 al 11/06/2024
Se expide para efectos de pago a los 17 días del mes de junio de 2024

ROSARIO ELENA ARAUJO GUZMAN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	041 DEL 9 DE MAYO DE 2024
Nombre del contratista: ULTRADENTAL S A S	
Objeto del contrato: Compra de insumos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos (insumos y reactivos de laboratorio clínico, insumos de odontología, insumos médico quirúrgicos, de fisioterapia) para el Programa de Salud Centro Médico del FBS para la vigencia 2024 – Lote 1 Odontología.	
Número de póliza: 21-44-101441124 – 21-40-101232258	
Fecha de suscripción acta de inicio: 20 DE MAYO DE 2024	
Fecha de terminación del contrato:11 DE JUNIO DE 2024	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: (17/06/2024)

NOMBRE SUPERVISOR: ROSARIO ELENA ARAUJO GUZMAN

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL 20/05/2024	AL	11/06/2024

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

El proveedor entregó los insumos odontológicos de acuerdo con los requerimientos realizados por la Entidad.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Entregar los insumos y dispositivos médicos objeto de este proceso contractual de acuerdo con las especificaciones previstas en el presente estudio previo y en todo caso a las de su propuesta, la cual constituye parte integral del presente proceso contractual.	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	Entrega de Insumos el día 11/06/2024. Insumos relacionados en la factura electrónico CR 169950
Garantizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas de presentación, calidad, cantidad y denominación de acuerdo con el grupo especificado.	Actividad Cumplida. Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	
Hacer la entrega de los insumos y dispositivos médicos, objeto de esta contratación dentro del término y sitios señalados en el estudio previo y pliego de condiciones.	Actividad Cumplida. Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	Entrega de Insumos el día 11/06/2024
Entregar en medio digital, en la matriz de entrega relacionando los siguientes campos	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al	Entrega de matriz en USB

por cada insumo: descripción del producto, presentación, cantidad, ingrediente activo, nivel de riesgo, fecha de vencimiento, lote y registro INVIMA	11/06/2024	
Entregar en medio físico, las fichas técnicas de cada uno de los insumos y dispositivos médicos, en el momento en que se realice la entrega de estos.	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	Entrega de fichas técnicas, en medio digital, en USB y en físico. Estas se encuentran archivadas en el almacén para su consulta
Entregar en medio físico los registros INVIMA, de cada uno de los insumos y dispositivos médicos, en el momento en que se realice la entrega de estos.	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	Entrega, Registros INVIMA en medio digital, en USB y en físico. Estas se encuentran archivadas en el almacén para su consulta
Entregar en medio físico las fichas de seguridad, de cada uno de los insumos y dispositivos médicos que así lo requieran, en el momento en que se realice la entrega de estos.	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	Entrega, las fichas de seguridad, en USB y en físico. Estas se encuentran archivadas en el almacén para su consulta
FECHAS DE VENCIMIENTO: Las fechas de vencimiento de los insumos y dispositivos médicos deben ser mayores a un (1) año	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	Fechas de vencimiento relacionadas en la matriz.
Garantizar la calidad de los insumos y dispositivos médicos suministrados, por doce (12) meses por defecto de fabricación y por mala calidad, cumpliendo con las condiciones ofrecidas	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	No se requirió.
Cuando los insumos y dispositivos médicos, objeto de esta contratación, sean rechazados por su calidad o presentación o fecha de vencimiento inferior a un (1) año, durante su recepción o almacenamiento, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, solicitará al CONTRATISTA el cambio sin costo alguno para éste, quien lo deberá efectuar dentro de los QUINCE (15) días calendario siguientes al requerimiento	Actividad Cumplida Periodo: 20/05/2024 al 11/06/2024	No se requirió.

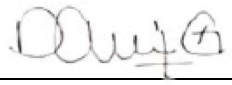
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$32.185.574,62
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$32.185.574,62
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$32.185.574,43
Valor total ejecutado	$32.185.574,62
Valor saldo por ejecutar	$0.19

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
PERIODO Salud (2024-05) Pensiones (2024-04)	21/05/2024	$42.534.000

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR



Firma del supervisor