ANEXO No 7
EXPERIENCIA DEL INTERESADO

No	Contratante (1)	Contratista (1)	Contrato (1)		Forma de Ejecución (2)		Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Valor total del contrato (3)	Numero consecutivo RUP (4)
			No	Objeto	I,C,UT	%	En meses	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)		
1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA	DISCOLMEDICA S.A.S	006-2022	SUMINISTROS, DISPENSACION Y DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, FORMULAS NUTRICIONALES Y DEMAS PRODUCTOS DE MANEJO FARMACEUTICO HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS PBS Y NO PBS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA Y SUS SEDES Y CENTROS DE SALUD	I	100%	6	1/01/2022	11/07/2022	$ 2.439.500.000	712
2	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	DISCOLMEDICA S.A.S	2021-0545	ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MEDICOS LISTADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E	I	100%	8	6/07/2021	5/03/2022	$ 2.805.174.566	428
3	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	DISCOLMEDICA S.A.S	1220-2021	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS; Y ADMINISTRACION BAJO LA MODALIDAD DE INSOURCINH DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE GUAVIARE	I	100%	3	20/10/2021	30/01/2022	$ 1.165.979.198	541
4											
5											

(1) Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de su participación.

(2) En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal, indicar únicamente el valor que corresponde según la participación.

(3) Los valores consignados deben expresarse solamente en pesos colombianos.

(4) Deberá indicarse el numero consecutivo del RUP donde se evidencia el contrato que acredita como experiencia

Firma:	
Nombre del Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS
Nombre del Interesado:	DISCOLMETS S.A.S
Nit del Interesado:	

Hospital Federico Lleras Acosta

Nit. 890.706.833-9

115.S.F.

CERTIFICACION:

El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué certifica que se suscribió contrato No. 2021-0545 con **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S.**

- **CONTRATO No.:** 2021-0545
- **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MEDICOS LISTADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
- **CONTRATISTA:** DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S.
- **CONTRATANTE:** HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.
- **VALOR DEL CONTRATO:** 2.838.115.891
- **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO: 2.805.174.566**
- **VALOR EJECUTADO EN SALARIOS MINIMOS: 2805,17**
- **FECHA DE INICIO:** 6 DE JULIO DE 2021
- **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: DIA** 05 **MES** 03 **AÑO** 2022
- **ESTADO DEL CONTRATO:** Totalmente CUMPLIDO Y EJECUTADO

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO: **411158 - 411162 - 421215 - 421216 - 421217 - 421218 - 421315 - 421316 - 421317 - 421321 - 421322 - 421415 - 421416 - 421417 - 421418 - 421419 - 421420 - 421421 - 421422 - 421423 - 421424 - 421425 - 421426 - 421427 - 421428 - 421429 - 421431 - 421432 - 421433 - 421434 - 421435 - 421436 - 421437 - 421438 - 421439 - 421440 - 421441 - 421442 - 421443 - 421515 - 421516 - 421517 - 421518 - 421519 - 421520 - 421521 - 421522 - 421523 - 421524 - 421525 - 421526 - 421527 - 421528 - 421615 - 421616 - 421617 - 421618 - 421619 - 421715 - 421716 - 421717 - 421718 - 421719 - 421720 - 421721 - 421722 - 421815 - 421816 - 421817 - 421818 - 421819 - 421820 - 421821 - 421822 - 421823 - 421824 - 421825 - 421826 - 421827 - 421828 - 421829 - 421830 - 421831 - 421832 - 421833 - 421915 - 421916 - 421917 - 421918 - 421919 - 421920 - 421921 - 421922 - 421923 - 421924 - 421925 - 421926 - 422015 - 422016 - 422017 - 422018 - 422019 - 422020 - 422021 - 422022 - 422023 - 422024 - 422025 - 422026 - 422027 - 422029 - 422030 - 422031 - 422032 - 422033 - 422034 - 422035 - 422036 - 422037 - 422038 - 422039 - 422040 - 422041 - 422115 - 422116 - 422117 - 422118 - 422119 - 422120 - 422121 - 422122 - 422123 - 422215 - 422216 - 422217 - 422218 - 422219 - 422220 - 422221 - 422222 - 422223 - 422315 - 422316 - 422317 - 422318 - 422319 - 422320 - 422415 - 422416 - 422417 - 422418 - 422419**

115.S.F.
- 422420 - 422421 - 422423 - 422515 - 422516 - 422517 - 422518 - 422615 - 422616 - 422617 - 422618 - 422619 - 422620 - 422621 - 422715 - 422716 - 422717 - 422718 - 422719 - 422720 - 422721 - 422722 - 422723 - 422725 - 422815 - 422816 - 422817 - 422818 - 422819 - 422915 - 422916 - 422917 - 422918 - 422919 - 422920 - 422921 - 422922 - 422923 - 422924 - 422925 - 422926 - 422927 - 422928 - 422929 - 422930 - 422931 - 422932 - 422933 - 422934 - 422935 - 422936 - 422937 - 422938 - 422939 - 422940 - 422941 - 422942 - 422943 - 422944 - 422945 - 422946 - 422947 - 422948 - 422949 - 422950 - 422951 - 422952 - 422953 - 422954 - 422955 - 422956 - 422958 - 422959 - 422960 - 422961 - 422962 - 423015 - 423115 - 423116 - 423117 - 423119 - 423120 - 423121 - 423122 - 423123 - 423124 - 423125 - 423126 - 423127 - 423215 - 423216 - 423217 - 423218 - 423219 - 423220 - 423221 - 423222 - 531032 - 411062

Se firma en la ciudad de Ibagué a los 07 días del mes de Marzo de 2022.

MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ
Profesional Universitario Área Salud
Supervisora

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1220 DEL VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
NIT:	832.001.966-2
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S -DISCOLMEDICA S.A.S
NIT:	828.002.423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS; Y ADMINISTRACION BAJO LA MODALIDAD DE INSOURCING DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.333.561.469)
NÚMERO Y FECHA DE CDP:	1940 DEL TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2021
NÚMERO Y FECHA RP:	2699 DEL VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) DÍAS DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE 2021
ADICION EN VALOR Y TIEMPO No.01	CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($125.500.000). VEINTE (20) DIAS.
NÚMERO Y FECHA DE CD ADICION No.01:	2314 DEL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2021
NÚMERO Y FECHA RP ADICION No.01:	3226 DEL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.459.061.469)
ADICION EN TIEMPO No.02	DIEZ (10) DÍAS
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y DOCE (12) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2022 POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
FECHA PRESENTE ACTA:	QUINCE (15) DE MARZO DE 2022

En el municipio de San José del Guaviare se reunieron, **OVEIDA PARRA NOVOA**, Gerente de la E.S.E. Hospital san José del Guaviare, **ROSA EMILIANA MELO LOAIZA**, Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera **MIGUEL ÁNGEL CERÓN MOLINA**, Subgerente de Gestión de Servicios de Salud y **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S – DISCOLMEDICA S.A.S** representada

Proyectó/Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/Auxiliar Administrativo
Revisó/ supervisora / Miguel Ángel Cerón / Subgerente de Gestión de Servicios de Salud
Revisó/ supervisora / Rosa Emiliana Melo Loaiza / Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó/ Apoyo contratación jurídica /Arnaldo caro

legalmente por **ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS,** con el propósito de liquidar bilateralmente el contrato más adelante descrito previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que la Gerente de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, **OVEIDA PARRA NOVOA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.827.967 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, celebró a los veinte (20) días del mes octubre del 2021, con **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S** con NIT: **828.002.423-5** representada legalmente por **ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS,** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía N° 7.727.146, el Contrato de Suministro N° 1220 de 2021, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS; Y ADMINISTRACION BAJO LA MODALIDAD DE INSOURCING DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.**

SEGUNDA: Que para la ejecución del Contrato de Suministro N° 1220 de 2021, se expidieron las siguientes garantías:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. N°: CV-100017143		
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
GARANTIAS	**VIGENCIAS**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	DESDE 20/10/2021 HASTA 01/07/2022	$266.712.293.80
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 20/10/2021 HASTA 01/01/2025	$266.712.293.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	DESDE 20/10/2021 HASTA 01/07/2022	$266.712.293.80

TERCERA: Que el día veinte (20) de octubre de 2021, se realizó "APROBACION DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° **CV-100017143**, expedida por **"COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A".**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.100004340		
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
		VALOR ASEGURADO
DESDE 20/10/2021	HASTA 01/01/2023	$181.705.200

CUARTA: Que el día veinte (20) de octubre de 2021, se realizó "APROBACION DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE ENTIDADES ESTATALES N° CV-100004340, expedida por **"COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A".**

QUINTA: Que el día veinte (20) de octubre de 2021, se celebró acta de inicio del Contrato de Suministro N° 1220 de 2021, suscrito por el contratista y el Supervisor.

Proyectó/Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/Auxiliar Administrativo
Revisó/ supervisora / Miguel Ángel Cerón / Subgerente de Gestión de Servicios de Salud
Revisó/ supervisora / Rosa Emiliana Melo Loaiza / Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó/ Apoyo contratación jurídica /Arnaldo caro

SEXTA: Que el día treinta (30) de diciembre de 2021, se realizó ADICION EN VALOR Y TIEMPO No.01 al Contrato de Suministro No.1220 de 2021; el valor adicionado fue de CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($125.500.000), el tiempo adicionado fue de veinte (20) días.

SEPTIMA: Que para la suscripción de ADICION EN VALOR Y TIEMPO No.01 al Contrato de Suministro No.1220 de 2021, se actualizaron las siguientes pólizas así:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. N°: CV-100017143 ANEXO 1		
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
GARANTIAS	**VIGENCIAS**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	DESDE 30/12/2021 HASTA 21/07/2022	$291.812.293.80
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 30/12/2021 HASTA 21/01/2025	$291.812.293.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	DESDE 30/12/2021 HASTA 21/07/2022	$291.812.293.80

OCTAVA: Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021, se realizó "APROBACION DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CV-100017143, anexo N° 1 expedida por **"COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A"**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.100004340		
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO 1		
		VALOR ASEGURADO
DESDE 20/10/2021	HASTA 21/01/2023	$181.705.200

NOVENA: Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021, se realizó "APROBACION DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA DE ENTIDADES ESTATALES N° **CV-100004340**, anexo N° 1 expedida por **"COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A"**

DECIMA: Que el día veinte (20) de enero de 2022, se suscribió ADICION EN TIEMPO No.02 al Contrato de Suministros N° 1220 de 2021, por el término de diez (10) días.

DECIMA PRIMERA: Que para la suscripción de ADICION EN TIEMPO No.02 al Contrato de Suministros N° 1220 de 2021, se realizó modificación a las pólizas así:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. N°: CV-100017143 ANEXO 2		
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
GARANTIAS	**VIGENCIAS**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	DESDE 20/01/2022 HASTA 31/07/2022	$291.812.293,80
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 20/01/2022 HASTA 31/01/2025	$291.812.293.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	DESDE 20/01/2022 HASTA 31/07/2022	$291.812.293.80

DECIMA SEGUNDA: Que el día veinte (20) de enero de 2022, "APROBACION DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CV-100017143, anexo N° 2 expedida por **"COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A"**

Proyectó/Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/Auxiliar Administrativo
Revisó/ supervisora / Miguel Ángel Cerón / Subgerente de Gestión de Servicios de Salud
Revisó/ supervisora / Rosa Emiliana Melo Loaiza / Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó/ Apoyo contratación jurídica /Arnaldo caro

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.100004340	
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO 2	
	VALOR ASEGURADO
DESDE 20/10/2021 HASTA 31/01/2023	$181.705.200

DECIMA TERCERA: Que el día veinte (20) de enero de 2022, se realizó "APROBACION DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA DE ENTIDADES ESTATALES N° **CV-100004340**, anexo N° 2 expedida por **"COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A".**

DECIMA CUARTA: Que el contratista cumplió a cabalidad la cláusula **DECIMA PRIMERA: SEGURIDAD SOCIAL** del presente contrato, durante su periodo de ejecución de acuerdo a las planillas adjuntadas.

DECIMA QUINTA: Que en el Contrato de Suministro N° 1220 de 2021, se estipulo la manera de efectuar la liquidación bilateral del contrato y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto.

DECIMA SEXTA: Que el supervisor del contrato presenta el siguiente proyecto de liquidación:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:	$1.333.561.469
Adición No 01:	$ 125.500.000
Valor total del contrato:	$1.459.061.469
Ejecución presupuestal del contrato:	79.91%
Valor ejecutado:	$1.165.979.198
Valor causado:	$1.165.979.198
Valor pagado:	$ 688.934.686
Saldo a favor del contratista por pagar:	$ 477.044.512
Saldo a favor de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare:	$ 293.082.271

DECIMA SEPTIMA: Conforme el balance financiero se puede evidenciar que las siguientes facturas ejecutadas de medicamentos y dispositivos médicos del Contrato de Suministros N° 1220 de 2021.

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO 1220/2021			
MEDICAMENTOS			
PERIODO	**No. FACTURA**	**VR. CAUSADO**	**VR. PAGADO**
MEDICAMENTOS DEL 20 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021	FEV48103	$ 90.234.547	$ 90.234.547
MEDIC SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 20 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021	FEV47804	$ 147.192.684	$ 147.192.684
MEDIC SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 20 OCTUBRE	FEV47807	$ 274.010	$ 274.010

Proyectó/Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/Auxiliar Administrativo
Revisó/ supervisora / Miguel Ángel Cerón / Subgerente de Gestión de Servicios de Salud
Revisó/ supervisora / Rosa Emiliana Melo Loaiza / Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó/ Apoyo contratación jurídica /Arnaldo caro

AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021			
MEDIC ORDENES DE DESPACHO DEL 20 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021	FEV47802	$ 11.490.330	$ 11.490.330
MEDIC SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2021	FEV49344	$ 157.720.374	$157.720.374
MEDIC ORDENES DE DESPACHO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2021	FEV49341	$ 18.005.790	$ 5.382.134
MEDICAMENTOS DEL 26 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2021	FEV49348	$ 34.344	0
MED SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO DEL 2022	FEV50880	$ 115.853.138	0
MEDIC ORDENES DE DESPACHO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO DEL 2022	FEV50878	$ 13.162.657	0
TOTALES		**$ 553.967.874**	**$ 412.294.079**

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO 1220/2021			
DISPOSITIVOS MEDICOS			
PERIODO	**No. FACTURA**	**VR. CAUSADO**	**VR. PAGADO**
MQX DEL 20 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021	FEV48105	$119.759.811	$119.759.811
MQX SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 20 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021	FEV47805	$83.378.256	$83.378.256
MQX ORDENES DE DESPACHO DEL 20 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2021	FEV47803	$73.538.716	$73.538.716
NOA CREDITO MQX	DFB000354	-$36.176	-$36.176
MQX SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2021	FEV49354	$88.199.919	0
MQX ORDENES DE DESPACHO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2021	FEV49353	$103.799.963	0
MQX SUMINISTRO DE PACIENTES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO DEL 2022	FEV50882	$72.855.749	0
MQX ORDENES DE DESPACHO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO DEL 2022	FEV50879	$70.515.086	0
TOTALES		**$612.011.324**	**$276.640.607**

DECIMA OCTAVA: Que existe un saldo a favor del contratista por valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE. ($477.044.512)** valor que será cancelado posterior a la firma de La presente acta, por la ESE Hospital San José del Guaviare.

DECIMA NOVENA: Que existe un saldo a favor de la ESE Hospital San José del Guaviare de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($293.082.271)**,para ser liberados presupuestalmente, toda vez que se disminuyó el promedio a

Proyectó/Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/Auxiliar Administrativo
Revisó/ supervisora / Miguel Ángel Cerón / Subgerente de Gestión de Servicios de Salud
Revisó/ supervisora / Rosa Emiliana Melo Loaiza / Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó/ Apoyo contratación jurídica /Arnaldo caro

facturar debido a que la ESE Hospital San José del Guaviare recibió donaciones de medicamentos e insumos que permitieron la atención, adicional a la baja demanda de pacientes en los diferentes servicios, eventualidad presentada por los controles que se ejercen ante la pandemia COVID-19.

UNDECIMA: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación bilateral.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes de común acuerdo dan por liquidado bilateralmente el Contrato de Suministro N° 1220 de 2021, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS; Y ADMINISTRACION BAJO LA MODALIDAD DE INSOURCING DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**" Y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en San José del Guaviare a los quince (15) días del mes de marzo del año 2022.

ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS
contratista

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Supervisora

MIGUEL ÁNGEL CERÓN MOLINA
Supervisor

Proyectó/Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/Auxiliar Administrativo
Revisó/ supervisora / Miguel Ángel Cerón / Subgerente de Gestión de Servicios de Salud
Revisó/ supervisora / Rosa Emiliana Melo Loaiza / Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó/ Apoyo contratación jurídica /Arnaldo caro

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

C E R T I F I C A

Que de conformidad con la Ordenanza 07 del 31 de marzo del 2020 y el Decreto 221 del 9 de junio de 2021, la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS de SOACHA**, cambio de razón social a apartir del primero (01) de julio de 2022 a **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA,** coherente con lo que estipula el acuerdo 019 expedido por la Junta Directiva de la institución, manteniendo la misma persona juridica y continuando con el mismo Gerente y Representante legal designado.

Que una vez revisada la base de datos que se encuentra en la oficina de Contratacion, archivos de Gestión y archivo central de la Institución, se constata que la firma **DISCOLMEDICA S.A.S.**, identificada con NIT N° **828.002.423-5**, suscribió los siguientes contratos de suministro con La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**:

N° CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO	VIGENCIA CONTRATO
006 – 2022	SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES Y DEMÁS PRODUCTOS DE MANEJO FARMACÉUTICO HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS PBS Y NO PBS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA Y SUS SEDES Y CENTROS DE SALUD.	$2.439.500.000	01/01/2022 HASTA 11/07/2022
044 – 2022	SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, FÓRMULAS NUTRICIONALES, INSUMOS Y DEMAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS PBS Y NO PBS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, SUS SEDES Y CENTROS DE SALUD.	$2.073.000.000	12/07/2022 HASTA 23/01/2023

Se debe indicar que los contratos referidos en la tabla anterior se encuentran totalmente cumplidos y ejecutados, con una calidad del servicio excelente.

Se expide a solicitud del interesado, el dia nueve (09) del mes de marzo de 2023.

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reviso: Yaasmin Rafael Deluque Toro – Referente de Contratacion y Apoyo a la oficina Asesora Jurídica.
Proyecto: Camilo Eduardo Morales Sanchez – Abogado Apoyo Contratación y Oficina Juridica.