Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO - CONCILIACIÓN

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0175-2022	FECHA	17/05/2024
Contratista:	**LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA**				
Identificación (CC – Nit):	830.061.856 - 1				
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO				
Supervisor del Contrato	Nombre:	PATRICIA CASTILLO TORRES			
	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

2. DESARROLLO

Para llevar a cabo el cruce y conciliación del contrato de suministro No. 02-BS-0175-2022, con LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA., se llevan a cabo las siguientes actividades:

1) Se solicita a través de correo electrónio al proveedor estado de cuenta a la fecha corte del proceso de conciliación.
2) Se bajan de la base de datos Dinámica Gerencial - Módulo de Inventarios los comprobantes de entrada y remisiones sin legalizar, a la fecha en que se realiza el proceso de conciliación.
3) Se procede a cruzar las bases con la información suministrada (Estado de Cuenta), por parte del proveedor.
4) Se revisan las diferencias que se evidencan, se buscan los soportes y se subsanan éstas si es del caso.
5) Se remite formato de conciliación definitivo, para revisión y firmas del proveedor.
6) Se remite SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO - CONCILIACIÓN, al área de Contratación, para que sean anexados a la carpeta del contrato.

3. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*3/01/2023*
Inicio	*27/01/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*31/05/2024*

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (Inicial y Prórrogas)

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 0 meses 1 dias	31/08/2023	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
Prórroga 14	0 años 1 meses 1 dias	1/05/2024	31/05/2024
PLAZO TOTAL	*1 años 4 meses 5 dias*	*27/01/2023*	*31/05/2024*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*1 años 4 meses 5 dias*	*27/01/2023*	*31/05/2024*

5. VALOR (Incluye Inicial y Adiciones)

VALOR INICIAL	*$ 128.510.112*
VALOR ADICIÓNES	*$ 723.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 851.510.112*

6. SEGUIMIENTO FACTURAS

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

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	*$ 744.033.511*
SALDO CONTRATO	*$ 107.476.601*

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	OBSERVACIÓN
1	26469	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 7.492.500	CONCILIADO
2	26470	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 3.318.000	CONCILIADO
3	26471	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 15.272.334	CONCILIADO
4	26472	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 14.227.000	CONCILIADO
5	26473	7/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 12.664.834	CONCILIADO
6	26610	13/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 16.905.000	CONCILIADO
7	26611	13/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 6.881.000	CONCILIADO
8	26701	16/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 2.988.000	CONCILIADO
9	26789	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 7.116.500	CONCILIADO
10	26790	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 3.272.500	CONCILIADO
11	26791	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 13.910.980	CONCILIADO
12	26792	21/03/2023	MARZO DEL 2023	$ 10.763.334	CONCILIADO
13	27123	5/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 17.781.750	CONCILIADO
14	27124	5/04/2023	ABRIL DEL 2023	$ 3.213.000	CONCILIADO

15	27256	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	4.183.800	CONCILIADO
16	27257	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	2.499.000	CONCILIADO
17	27258	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	4.275.000	CONCILIADO
18	27259	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	2.023.000	CONCILIADO
19	27260	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	10.582.220	CONCILIADO
20	27261	12/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	473.600	CONCILIADO
21	27511	20/04/2023	ABRIL DEL 2023	$	3.500.000	CONCILIADO
22	29139	4/07/2023	JULIO DEL 2023	$	4.071.000	CONCILIADO
23	29331	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	20.954.168	CONCILIADO
24	29332	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	8.230.100	CONCILIADO
25	29333	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	10.711.650	CONCILIADO
26	29334	12/07/2023	JULIO DEL 2023	$	23.776.998	CONCILIADO
27	29419	14/07/2023	JULIO DEL 2023	$	2.241.000	CONCILIADO
28	29420	14/07/2023	JULIO DEL 2023	$	1.494.000	CONCILIADO
29	29421	14/07/2023	JULIO DEL 2023	$	2.614.500	CONCILIADO
30	29585	21/07/2023	JULIO DEL 2023	$	2.614.500	CONCILIADO
31	29928	4/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$	24.560.510	CONCILIADO
32	29929	4/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$	28.911.250	CONCILIADO
33	29930	4/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$	2.289.000	CONCILIADO
34	29931	4/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$	11.730.000	CONCILIADO
35	29932	4/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$	10.812.000	CONCILIADO
36	31616	11/10/2023	OCTUBRE DEL 202	$	10.915.950	CONCILIADO
37	31620	12/10/2023	OCTUBRE DEL 202	$	3.486.000	CONCILIADO
38	31693	17/10/2023	OCTUBRE DEL 202	$	12.240.680	CONCILIADO
39	31694	17/10/2023	OCTUBRE DEL 202	$	7.699.200	CONCILIADO
40	31695	17/10/2023	OCTUBRE DEL 202	$	6.925.900	CONCILIADO
41	31696	17/10/2023	OCTUBRE DEL 202	$	2.403.400	CONCILIADO
42	33344	4/01/2024	ENERO DEL 2024	$	12.828.200	CONCILIADO
43	33345	4/01/2024	ENERO DEL 2024	$	14.816.200	CONCILIADO
44	33346	4/01/2024	ENERO DEL 2024	$	1.827.500	CONCILIADO
45	33375	5/01/2024	ENERO DEL 2024	$	3.180.000	CONCILIADO
46	33455	10/01/2024	ENERO DEL 2024	$	281.000	CONCILIADO
47	33456	10/01/2024	ENERO DEL 2024	$	1.545.500	CONCILIADO
48	33783	24/01/2024	ENERO DEL 2024	$	4.081.500	CONCILIADO
49	33784	24/01/2024	ENERO DEL 2024	$	3.324.000	CONCILIADO
50	33785	24/01/2024	ENERO DEL 2024	$	2.988.000	CONCILIADO
51	33786	24/01/2024	ENERO DEL 2024	$	1.599.000	CONCILIADO
52	33787	24/01/2024	ENERO DEL 2024	$	2.988.000	CONCILIADO
53	33926	1/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	5.256.750	CONCILIADO
54	33927	1/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	1.181.600	CONCILIADO
55	33928	1/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	525.000	CONCILIADO
56	33929	1/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	10.328.470	CONCILIADO
57	34109	8/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	30.244.820	CONCILIADO
58	34110	8/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	11.633.000	CONCILIADO
59	34164	9/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	4.200.000	CONCILIADO
60	34204	12/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	38.871.774	CONCILIADO
61	34207	12/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	3.068.850	CONCILIADO
62	34209	12/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	8.501.850	CONCILIADO
63	34210	12/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	19.712.293	CONCILIADO
64	34211	12/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	10.553.777	CONCILIADO
65	34212	12/02/2024	FEBRERO DEL 202	$	17.496.000	CONCILIADO
66	35042	19/03/2024	MARZO DEL 2024	$	24.592.690	CONCILIADO
67	35421	8/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	21.681.600	CONCILIADO
68	35422	8/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	7.752.000	CONCILIADO
69	35423	8/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	1.198.650	CONCILIADO
70	35424	8/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	15.927.739	CONCILIADO
71	35621	16/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	18.410.000	CONCILIADO
72	35622	16/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	4.988.250	CONCILIADO
73	35654	17/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	2.529.000	CONCILIADO
74	35703	18/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	18.292.250	CONCILIADO
75	35704	18/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	9.928.500	CONCILIADO
76	35705	18/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	1.317.650	CONCILIADO
77	35706	18/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	36.769.940	CONCILIADO
78	35724	19/04/2024	ABRIL DEL 2024	$	7.587.000	CONCILIADO
TOTAL					**744.033.511**	

7. OBSERVACIONES
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. CERTIFIACIÓN SOBRE PEDIDOS
El supervisor del contrato deja constancia que, el proveedor sobre los pedidos del ultimo mes, ha cumplido con la entrega de los insumos del contrato.

9. 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

10. 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, en el año 2024 del mes de mayo a los 17 dias

Supervisor Contrato	
Firma	
Nombre	*PATRICIA CASTILLO TORRES*
Cargo	*PROFESIONAL UNIVERSITARIO*

Contratista (Fucnionario que verifica y firma la conciliación)	
Nombre	Felipe Cepeda V.
Cargo	Subd. Comercial.

OK
NUEFJW
20/05/2024