Bogotá D.C. Noviembre 07 de 2024

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

De: **DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0110-2023**

Reciba un cordial saludo Dra.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0110-2023 celebrado con la empresa LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.

- Conciliación original con corte de fecha 31/09/2024 (1 folios, 2 paginas).

Agradezco su atención.

Diana lópez D

DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
Directora Administrativa.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Insumos & Abastecimiento

CONCILIACIÓN CONTRATO 02-BS-0110-2023 - LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA

DATOS GENERALES

PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0110-2023		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final
Vr. Inicial Contrato	$ 154.026.519	Inicial	18/09/2023	17/10/2023
Adición 1	$ 38.651.940		18/10/2023	31/10/2023
Adición 2	$ 185.565.480		1/11/2023	30/11/2023
Adición 3	$ 33.133.768		1/12/2023	31/12/2023
Adición 4	$ 48.575.333		1/01/2024	15/01/2024
Adición 5	$ 153.328.634		16/01/2024	29/02/2024
Adición 6	$ 153.403.401		1/03/2024	31/03/2024
Adición 7	$ 146.752.117		1/04/2024	30/04/2024
			1/05/2024	31/05/2024
			1/06/2024	30/06/2024
			1/07/2024	31/07/2024
			1/08/2024	31/08/2024
			1/09/2024	30/09/2024
			1/10/2024	31/10/2024
Vr. Total Contrato	$ 913.437.192			
Vr. Ejecutado	$ 674.358.925			
Saldo Contrato	$ 239.078.267			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
1	FEV 31615	11/10/2023	$ 13.226.544			
2	FEV 31697	17/10/2023	$ 17.947.321			
3	FEV 31698	17/10/2023	$ 7.478.075			
4	FEV 33342	4/01/2024	$ 14.058.000			
5	FEV 33343	4/01/2024	$ 7.563.935			
6	FEV 33457	10/01/2024	$ 1.294.000			
7	FEV 33458	10/01/2024	$ 926.296			
8	FEV 33459	10/01/2024	$ 4.052.545			
9	FEV 33628	18/01/2024	$ 2.894.675			
10	FEV 33738	23/01/2024	$ 2.315.740			
11	FEV 33744	23/01/2024	$ 3.473.610			
12	FEV 33745	23/01/2024	$ 810.509			
13	FEV 33788	24/01/2024	$ 2.588.000			
14	FEV 33898	1/02/2024	$ 3.235.000			
15	FEV 33930	1/02/2024	$ 3.432.000			
16	FEV 33931	1/02/2024	$ 2.752.000			
17	FEV 33932	1/02/2024	$ 858.000			
18	FEV 33978	2/02/2024	$ 11.374.000			
19	FEV 33979	2/02/2024	$ 3.235.000			
20	FEV 33981	2/02/2024	$ 9.895.000			
21	FEV 34108	8/02/2024	$ 15.201.185			
22	FEV 34205	12/02/2024	$ 15.277.247			
23	FEV 34206	12/02/2024	$ 259.099			
24	FEV 34213	12/02/2024	$ 8.580.000			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
25	FEV 34214	12/02/2024	$ 3.534.408			
26	FEV 34871	12/03/2024	$ 45.290.000			
27	FEV 34880	12/03/2024	$ 19.410.000			
28	FEV 34982	15/03/2024	$ 19.410.000			
29	FEV 34993	15/03/2024	$ 19.410.000			
30	FEV 34995	15/03/2024	$ 12.940.000			
31	FEV 34996	15/03/2024	$ 19.410.000			
32	FEV 35041	19/03/2024	$ 48.625.681			
33	FEV 35417	8/04/2024	$ 55.413.046			
34	FEV 35418	8/04/2024	$ 8.089.099			
35	FEV 35419	8/04/2024	$ 20.630.000			
36	FEV 35420	8/04/2024	$ 16.906.509			
37	FEV 35620	16/04/2024	$ 4.290.000			
38	FEV 35708	18/04/2024	$ 1.700.000			
39	FEV 35709	18/04/2024	$ 1.143.136			
40	FEV 35710	18/04/2023	$ 10.341.778			
41	FEV 36195	10/05/2024	$ 20.336.272			
42	FEV 36385	20/05/2024	$ 41.247.252			
43	FEV 36391	20/05/2024	$ 688.099			
44	FEV 36392	20/05/2024	$ 8.615.000			
45	FEV 36393	20/05/2024	$ 11.165.494			
46	FEV 50174	5/06/2024	$ 3.400.000			
47	FEV 50327	12/06/2024	$ 19.410.000			
48	FEV 50531	20/06/2024	$ 6.470.000			
49	FEV 50532	20/06/2024	$ 12.940.000			
50	FEV 50535	20/06/2024	$ 29.115.000			
51	FEV 50717	27/06/2024	$ 6.470.000			
52	FEV 50892	5/07/2024	$ 18.657.370			
53	FEV 50893	5/07/2024	$ 13.296.000			
54	FEV 50894	5/07/2024	$ 89.000			
55	FEV 50898	5/07/2024	$ 17.020.000			
56	FEV 52702	12/09/2024	$ 3.934.000			
57	FEV 52795	17/09/2024	$ 2.234.000			
TOTAL EJECUTADO			$ 674.358.925			

OBSERVACIONES

El proveedor LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos,

A la fecha no se han presentado contratiempos, con la ejecución del contrato.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Fecha Conciliación: 30-09-2024 **Fecha de Corte 30- SEPTIEMBRE -2024**

Diana López D

Firma Supervisor Contrato

Firma Contratista

Lcda T. Capador
Subd. Cemaz 1

OK
NV 6F
28/10/2024.