Outlook

NOTIFICACION PROCEDIMIENTO CTTO. 02-BS-035-2023

Desde Liquidaciones Contratacion <liquidacionescontratacion@subredcentrooriente.gov.co>

Fecha Mar 12/11/2024 2:53 PM

Para gerencia@topi.comco <gerencia@topi.com.co>

CC Patricia Castillo Torres <supervisormqx1@subredcentrooriente.gov.co>; William Humberto Salgado Gamboa <corporativa@subredcentrooriente.gov.co>; Sandro Javier Arias Tamayo <directorfinanciero@subredcentrooriente.gov.co>; Lorena Rojas Van Strahlen <direccioncontratacion@subredcentrooriente.gov.co>; Maria Claudia Oñate Vásquez <apoyoprofcontratacion@subredcentrooriente.gov.co>

1 archivo adjunto (95 KB)

NOTIFICACION PROCEDIMIENTO CTTO. 02-BS-035-2023.pdf;

Cordial saludo;

Desde la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; enviamos notificación de procedimiento, liquidación unilateral del contrato del asunto.

Cordialmente;

MÁS CONFIANZA
MÁS Bienestar

BOGOTÁ

Luis Eduardo Bustos Florido
Cargo: Apoyo Tecnológico
Área: Dirección De Contratación.
Número de contacto: 3023399605.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En la Dirección de Contratación, de la Subred Integrada De Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, siempre nos encontramos dispuestos a atender sus solicitudes.

Bogotá D.C 12 NOV 2024

Señor(a)
VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO
C.C 52963224
TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT-900091547
Direccion.Mosquera Departamento: Cundinamarca
Cel/tel. 5718276131
Email: gerencia@topi.com.co

Asunto: **NOTIFICACIÓN INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-035-2023**

Respetada señora.

El día **Vie 13/09/2024 9:54 AM,** la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; lo citó para que compareciera dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes al envío de la presente citación, en la Diagonal 34 No. 5 - 37, piso 1, Dirección de Contratación, en el horario de las 8:30 am a las 4:00 pm, para suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-035-2023**.

Dicha citación a firma, se realizó a través del correo **gerencia@topi.com.co** registrado en el SecopII, en aras de garantizar el Derecho de Defensa, Debido Proceso y de Contradicción de los mismos, sin embargo, no se obtuvo concurrencia o manifestación expresa por parte del representante legal de TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. En consecuencia, se aplicará lo pactado en el Contrato, y puesto en conocimiento del Contratista con el oficio de citación, en los siguientes términos:

*"El **NO** comparecer y no firmar la presente Acta de liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato del asunto de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, y se continuará con la notificación establecida en los artículos 68 y 69 del CPACA."*

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Estatuto de Contratación de la Entidad, Acuerdo No. 027 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución Interna 152 del 18 de marzo de 2019 de la Subred; el cual entre otros, dispone: (...)*"En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o invitación que le haga la Empresa Social del Estado, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Empresa Social del Estado tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes"(...).*

Encontrándonos dentro del término legalmente dispuesto, y habiendo agotado requisitos de procedibilidad correspondiente, para suscribir acta de liquidación bilateral, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., adelantará la liquidación unilateral del **CONTRATO DE SUMINISTRO** No. **02-BS-035-2023**, en el marco del ejercicio de depuración presupuestal a efectos de liberar el saldo no ejecutado, garantizando así, la sostenibilidad financiera de la Entidad para el cierre de la vigencia.

Al respecto es preciso señalar, que con la liquidación unilateral no se extingue la obligación de pago de la Entidad, dicha retribución se efectuará conforme a las políticas y procedimientos establecidos para tal fin a través de la Dirección Financiera y sujeto al Plan Mensualizado de Caja - PAC.

MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Elaboró y revisó: Luis Eduardo Bustos Florido – Tecnólogo Administrativo–Dirección de Contratación –Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.
Revisó: María Claudia Oñate Vásquez- Referente Bienes y Servicios- Dirección de Contratación – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.

Bogotá D.C 13 SEP 2024

Señor(a)

VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO
C.C 52.963.224
TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT-900.091.547-0
Mosquera Departamento: Cundinamarca
Tel-5718276131
Email: gerencia@topi.com.co

Asunto: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-035-2023**

Respetado(a) señor(a), cordial Saludo.

Atendiendo el asunto, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula contractual denominada *"LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO"*, me permito citarlo en los términos del artículo 68 del CPACA, para que comparezca dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes al envío de la presente citación, en la Diagonal 34 No. 5 - 37, piso 1, Dirección de Contratación, en el horario de las 8:30 am a las 4:00 pm, para suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del contrato en mención, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE PREIMPRESO PARA MANILLAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"".

"Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión."

El **NO** comparecer y no firmar la presente Acta de liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato del asunto de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, y se continuará con la notificación establecida en los artículos 68 y 69 del CPACA.

Cordialmente,

MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Bustos Florido, Apoyo Tecnológico Dirección de Contratación, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Revisó: Maria Claudia Oñate Vásquez - Abogada Especializada - Dirección de Contratación Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E. S. E.

Outlook

Retransmitido: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-035-2023

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha vie 13/09/2024 9:54 A
Para gerencia@topi.com.co <gerencia@topi.com.co>

1 archivos adjuntos (51 KB)
CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-035-2023,

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gerencia@topi.com.co (gerencia@topi.com.co)

Asunto: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-035-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, por una parte, **LUIS OSCAR GALVES MATEUS,** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía N° 71.663.944 de Medellín, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL,** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.,** con NIT. **900.959.051-7,** nombrado mediante Resolución 2024420000003568-6, del siete (07) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), expedida por el **SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD,** quien para efecto del presente documento en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.** y por otra parte VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. No. 52.963.224 en calidad de representante legal de TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., con Nit 900091547-0, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar bilateralmente el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-0035-2023 previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante Acuerdo N° 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo N° 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. b) Que el Acuerdo en mención, tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital fusionando, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; **c)** De conformidad con la Resolución 152 del 2019, *Capítulo 5 – Etapa Poscontractual* # 8.5.2 y 8.5.3, se procederá con la liquidación de los contratos de tracto sucesivo en las formas de liquidación allí detalladas y de acuerdo al procedimiento establecido en la citada norma o aquellas que la modifiquen y/o complementen; conforme a lo anterior se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes, términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	02-BS-0035-2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT.: 900091547-0
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO	C.C.: C.C. No. 52.963.224
		C.EX.:
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PREIMPRESO PARA MANILLAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA LA ULTIMA PRÓRROGA O REINICIO).	31-05-2024	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	1 años 7 dias	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.631.384	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	$ 36.315.692	

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 45.947.076
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 39.599.820
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 31.876.244
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 7.723.576
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$ 6.347.256

Que para todos los efectos y según el estado financiero del Contrato No. 02-BS-0035-2023, el saldo a favor del Contratista corresponde a la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 7.723.576) M/CTE.** Valor que será pagado de acuerdo al procedimiento establecido por la Subred a través de la Dirección Financiera y sujeto al Plan Mensualizado de Caja – PAC.

Nota: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., declara a paz y salvo por todo concepto, sin desconocer el saldo a favor del Contratista; por lo que, una vez legalizada la liquidación del Contrato, se procederá a realizar la liberación del saldo no ejecutado.

Para estos efectos, el saldo a liberar no ejecutado corresponderá a la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 6.347.256) M/CTE.** El área competente realizará los trámites establecidos para dicha gestión.

3. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación del contrato de suministros N°02-BS-0035-2023; los siguientes informes:

-Formato informe final de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el contratista como representante legal y por el supervisor del presente contrato. (1 anexo).

-Formato de la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato. (1 anexo).

4. OBSERVACIONES (SI APLICA)

5. SALVEDADES.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión.

Por el solo hecho de la liquidación del presente, no se exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar frente a la obligación de las ejecuciones pactadas.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad, por lo tanto, no puede ser desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos que ella contenga errores u omisiones manifestadas por algunas de las partes y que las mismas puedan ser corregidas.

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción se declara liquidado, El CONTRATISTA con la firma de la presente Acta renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato

La presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del Contrato **N° 02-BS-0035-2023**, presta mérito y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible, según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

POR LA SUBRED

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
Agente Especial Interventor
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E

LIGIA PATRICIA CASTILLO TORRES
Profesional Universitario– Cód. 219 Grado 27 – Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Supervisor(a) Contrato N°02-BS-0035-2023

POR EL CONTRATISTA

VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO
C.C. No. 52.963.224
GERENTE
TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
NIT. 900091547-0

Actividad	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	PATRICIA CASTILLO TORRES	Profesional Universitario Cód. 219 Grado 27 Supervisor del Contrato	
Revisó :	RONALD JOSE PAYARES SERRANO	Profesional Especializado – Presupuesto	
Revisó :	LUIS EDUARDO BUSTOS FLORIDO	Apoyo tecnológico-Dirección Contratación	
Revisó :	MARIA CLAUDIA OÑATE VAZQUES	Referente Bienes y Servicios -Dirección de Contratación.	
Aprobó :	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	Directora de Contratación (Verificación legal).	

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	9	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	19/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**	**NIT O C.C**	900091547-0
Representante Legal:	VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:** No. 52.963.224
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE PREIMPRESO PARA MANILLAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 38.525.536,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 9.631.384,00	DOS (02) MESES	25/05/2023	24/07/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	715	10/03/2023	**Registro Inicial**	21872	25/05/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	1898	28/06/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	26153	30/06/2023	**Adición 1:**	$ 4.900.000,00	**Prórroga 1:**	25/07/2023	31/08/2023
	2539	23/08/2023		34058	24/08/2023	**Adición 2:**	$ 4.700.000,00	**Prórroga 2:**	1/09/2023	30/09/2023
	2903	26/09/2023		38915	30/09/2023	**Adición 3:**	$ 4.200.000,00	**Prórroga 3:**	1/10/2023	31/10/2023
	3293	31/10/2023		40072	31/10/2023	**Adición 4:**	$ 4.200.000,00	**Prórroga 4:**	1/11/2023	30/11/2023
	3692	30/11/2023		44200	30/11/2023	**Adición 5:**	$ 4.815.692,00	**Prórroga 5:**	1/12/2023	15/01/2024
	212	12/01/2024		9963	15/01/2024	**Adición 6:**	$ 4.500.000,00	**Prórroga 6:**	16/01/2024	29/02/2024
	1080	20/03/2024		22533	27/03/2024	**Adición 7:**	$ 4.500.000,00	**Prórroga 7:**	1/03/2024	31/03/2024
	1338	25/04/2024		25410	30/04/2024	**Adición 8:**	$ 4.500.000,00	**Prórroga 8:**	1/04/2024	30/04/2024
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	1/05/2024	31/05/2024
						Adición 9:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 45.947.076,00	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 4245010401	**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
9	SUMINISTRO DE PREIMPRESO PARA MANILLAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2528	13/06/2023	JUNIO DEL 2023	$ 4.815.692,00	$ 4.815.692,00	$ 9.715.692,00	10,48%	Adicion por Vr de $4.900.000
2	2682	1/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$ 4.700.976,00	$ 9.516.668,00	$ 5.014.716,00	20,71%	
3	2730	17/08/2023	AGOSTO DEL 2023	$ 4.492.964,00	$ 14.009.632,00	$ 521.752,00	30,49%	
4	2803	16/09/2023	SEPTIEMBRE DEL 2023	$ 4.448.458,00	$ 18.458.090,00	$ 773.294,00	40,17%	Adicion por Vr de $4.700.000-4
	ND 08	3/10/2023	SEPTIEMBRE DEL 2023	$ 14.042,00	$ 18.472.132,00	$ 4.959.252,00	40,20%	ND MENOR VALOR COBRADO FACT 2803 $14.042
5	2927	3/11/2023	NOVIEMBRE DEL 2023	$ 4.504.864,00	$ 22.976.996,00	$ 4.654.388,00	50,01%	Adicion por Vr de $4.200.000
6	3093	15/12/2023	DICIEMBRE DEL 2023	$ 4.449.172,00	$ 27.426.168,00	$ 5.020.908,00	59,69%	Adicion por Vr de $4.815,692
7	3181	5/02/2024	FEBRERO DEL 2024	$ 4.450.076,00	$ 31.876.244,00	$ 5.070.832,00	69,38%	Adicion por Vr de $4.500.000
8	3302	21/03/2024	MARZO DEL 2024	$ 4.494.868,00	$ 36.371.112,00	$ 5.075.964,00	79,16%	Adicion por Vr de $4.500.000
9	3360	19/07/2024	ABRIL DEL 2024	$ 2.465.680,00	$ 38.836.792,00	$ 7.110.284,00	84,53%	Adicion por Vr de $4.500.000
10	3446	4/06/2024	MAYO DEL 2024	$ 763.028,00	$ 39.599.820,00	$ 6.347.256,00	86,19%	
TOTAL				**$ 39.599.820**	**$ 39.599.820**	**$ 6.347.256**	86,19%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 39.599.820,00
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 6.347.256,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 39.599.820,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
3446	**19/07/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 763.028,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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 ABASTECIMIENTOS
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-011
VERSIÓN: 2
FECHA: 2023-11-14

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	**Número:**	02-BS-0035-2023	**Vigencia:**	2023
Contratista:	**TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**				
Identificación (CC – Nit):	900091547-0				
Representante Legal:	VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO				
Supervisor del Contrato	Nombre:	PATRICIA CASTILLO TORRES			
	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*24/05/2023*
Inicio	*25/05/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*31/05/2024*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)	**FECHAS**	
	Desde	**Hasta**
Inicial	0 años 2 meses 0 días	25/05/2023	24/07/2023
Prórroga 1	0 años 1 meses 7 días	25/07/2023	31/08/2023
Prórroga 2	0 años 0 meses 30 días	1/09/2023	30/09/2023
Prórroga 3	0 años 1 meses 1 días	1/10/2023	31/10/2023
Prórroga 4	0 años 0 meses 30 días	1/11/2023	30/11/2023
Prórroga 5	0 años 1 meses 16 días	1/12/2023	15/01/2024
Prórroga 6	0 años 1 meses 14 días	16/01/2024	29/02/2024
Prórroga 7	0 años 1 meses 2 días	1/03/2024	31/03/2024
Prórroga 8	0 años 0 meses 30 días	1/04/2024	30/04/2024
Prórroga 9	0 años 1 meses 1 días	1/05/2024	31/05/2024
PLAZO TOTAL	*1 años 0 meses 7 días*	*25/05/2023*	*31/05/2024*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*1 años 0 meses 7 días*	*25/05/2023*	*31/05/2024*

4. VALOR

VALOR INICIAL	*$ 9.631.384*
VALOR ADICIÓNES	*$ 36.315.692*
VALOR TOTAL	*$ 45.947.076*

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:
• Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	*$ 31.876.244*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 7.723.576*
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	*$ 6.347.256*

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**
SUMINISTRO DE PREIMPRESO PARA MANILLAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	La supervisión deja constancia que *SE CUMPLIO CABALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO*

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

ANEXO 1: Según comprobantes de entrada el sistema de informacion de la Subred Dinamica gerencial y la recepcion tecnica que reposa en los almacenes de la subred.

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 verificó 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 cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR
El supervisor deja constancia que el contratista cumplio con lo contratado CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS.

Para constancia se firma en Bogotá, en el 2024 del mes de julio a los 25 dias

El supervisor / interventor,	
	
Nombre	***PATRICIA CASTILLO TORRES***
Cargo	***PROFESIONAL UNIVERSITARIO***

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
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: AP-IA-FT-033
VERSIÓN: 02
FECHA: 2019-05-09

CALIFICACION DE PROVEEDORES EN LA EJECUCION

PROCESO	DESCRIPCION	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	INDICADOR	PUNTUACION	PESO	RESULTADO
1. Seriedad y Cumplimiento	Corresponde al sostenimiento de las condiciones pactadas en la etapa precontractual, contractual y post contractual por parte del proveedor.	Vigilancia en el mantenimiento de las condiciones iniciales acordadas entre las partes como los precios, marcas ofertadas, niveles de servicio entre otros.	Variación injusticada de condiciones pactadas en el contrato SI: 0 y NO: 5	no	50%	5,0
2. Oportunidad	Corresponde a la entrega de los productos solicitados dentro del contrato en el tiempo indicado.	Seguimiento a la entrega oportuna y completa de los pedidos solicitados, teniendo en cuenta los tiempos definidios de entrega en el contrato	Total items entregados oportunamente / Total items solicitados *100. Del resultado obtenido se tomara el siguiente puntaje, entre 91% - 100% = 5 puntos; entre 80% - 90% = 3 puntos: menor < a 80% =2	5	25%	2,5
3. Calidad	Para el caso de los contratos de medicamentos y materiales médico quirúrgicos. Corresponde al reporte de las areas asistenciales al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.	Reportes notificados por parte de el Comité de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia o proceso asistencial cuando aplique el caso, cuyo concepto sea desfavorable para el proveedor.	Puntaje: Cero (0) Reportes = 5 puntos Un (1) Reporte subsanable = 3 puntos; Mas > de 2 reportes = 2 puntos	5	25%	2,5
	Para el caso de los demás tipos de contrato, las quejas, peticiones y/o reclamos de terceros sobre la prestación del servicio.	Reportes de peticiones, quejas y/o reclamos sobre el servicio prestado.				
TOTAL:				10,0		10,0

PROVEEDOR:	**TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**
CONTRATO:	**02-BS-0035-2023**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE PREIMPRESO PARA MANILLAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**

EL SUPERVISOR	PATRICIA CASTILLO TORRES	FECHA:	13/08/2024

CALIFICACIÓN:	5- 4 puntos equivalentes a 2,5	**Bueno:**	El contratista presenta un excelente comportamiento como proveedor en la Subred
	3-2 puntos eqivalentes a 1,5	**Aceptable:**	El proveedor es apto pero se requieren planes de mejoramiento
	2-0 puntos eqivalentes a 0	**Malo:**	El proveedor no es apto

02-BS-0035-2023 TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 900091547-0					
RELACIÓN FACTURAS CERTIFICADAS					
Factura No.	Fecha Factura	Vr Factura Total+IVA	Vr Certificado Supervisor	Diferencia	Verificación Pago Factura
2528	13/06/2023	$ 4.815.692,00	$ 4.815.692,00	$ 0	Pago Factura
2682	1/08/2023	$ 4.700.976,00	$ 4.700.976,00	$ 0	Pago Factura
2730	17/08/2023	$ 4.492.964,00	$ 4.492.964,00	$ 0	Pago Factura
2803	16/09/2023	$ 4.448.458,00	$ 4.448.458,00	$ 0	Pago Factura
ND 08	3/10/2023	$ 14.042,00	$ 14.042,00	$ 0	Pago Factura
2927	3/11/2023	$ 4.504.864,00	$ 4.504.864,00	$ 0	Pago Factura
3093	15/12/2023	$ 4.449.172,00	$ 4.449.172,00	$ 0	Pago Factura
3181	5/02/2024	$ 4.450.076,00	$ 4.450.076,00	$ 0	Pago Factura
3302	45372	$ 4.494.868,00	$ 4.494.868,00	$ 0	
3360	45492	$ 2.465.680,00	$ 2.465.680,00	$ 0	
3446	45447	$ 763.028,00	$ 763.028,00	$ 0	
TOTAL FACTURAS			$ 39.599.820,00		
PAGOS			31.876.244		
PENDIENTE DE PAGO			7.723.576	FECHA DE VERIFICACION TESORERIA: 09-08-2024	