DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**x**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	137-2024
	Tipo	SUMINISTRO						
Objeto	" SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" LOTE 1, 2 y 3.							
Contratista	ALFA TRADING S.A.S.							
Identificación (CC – Nit)	830.041.488-7							
Representante Legal	CIRO HERNAN ANGEL							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	JANNETHE NOVOA CUCRIAN						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	14/05/2024
Iniciación	20/02/2024
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	7 meses	20/05/2024	31/12/2024
Prórroga	3 meses	01/01/2025	31/03/2025
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	10 meses	20/05/2024	31/03/2025

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$886.599.097,00
VALOR ADICIÓN	00
VALOR REDUCCIONES	$250.000.000,00
VALOR TOTAL	$636.599.097,00

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
INST219978	ZE000000011294	20/05/2024	$37.380.000,00
INST220049	ZE000000011331	21/05/2024	$8.379.000,00
INST220048	ZE000000011506	21/05/2024	$996.000,00
INST220820	ZE000000011743	11/06/2024	$14.472.000,00
INST220900	ZE000000011828	13/06/2024	$17.190.000,00
INST222220	ZE000000012117	26/06/2024	$1.130.500,00
INST222685	ZE000000012437	09/07/2024	$22.344.000,00
INST222786	ZE000000012439	11/07/2024	$1.245.000,00
INST223146	ZE000000012612	18/07/2024	$1.140.000,00
INST223407	ZE000000012775	23/07/2024	$3.780.000,00
INST223561	ZE000000012819	26/07/2024	$747.000,00
INST223803	ZE000000012922	02/08/2024	$720.000,00
INST223854	ZE000000012952	05/08/2024	$16.524.000,00
INST223870	ZE000000012953	05/08/2024	$360.000,00
INST224514	ZE000000013225	15/08/2024	$27.558.000,00
INST224730	ZE000000013385	21/08/2024	$10.800.000,00
INST226971DEV	ZE000000014296	03/10/2024	$8.640.000,00
INST226880	ZE000000014315	02/10/2024	$22.344.000,00
INST227710	ZE000000014641	17/10/2024	$3.362.000,00
INST227953	ZE000000014736	23/10/2024	$8.640.000,00
INST228692	ZE000000015115	09/11/2024	$16.392.000,00
INST228824	ZE000000015234	13/11/2024	$9.180.000,00
INST229699	ZE000000015638	02/12/2024	$90.880.000,00
INST231827	ZF000000016471	23/01/2025	$47.758.000,00
INST232981	ZF000000017007	18/02/2025	$46.940.000,00
INST233079	ZF000000017103	20/02/2025	$36.000.000,00
INST233834	ZF000000017521	11/03/2025	$75.226.000,00
INST234461	ZF000000017870	27/03/2025	$22.344.000,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$552.471.500,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$84.127.597,00

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
	"" SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" LOTE 1, 2 y 3.

DATOS REQUERIDOS

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACION
	El seguimiento se realiza mediante informes de supervisión mensual y elaboración informes pago facturas.

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	Cargue en SECOP, SIIF y parafiscales.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. **POLIZAS**
Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
3437324000048	SGUROS MAPFRE	22/04/2024	22/07/2024
3437324000068	SGUROS MAPFRE	14/05/2024	26/12/2027

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

1. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					x
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					x

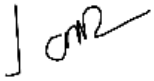
Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

DATOS REQUERIDOS

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

SE REALIZA LIBERACIÓN POR UN VALOR DE $84.127.597,00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS) SE REQUIERE PARA QUE CON LA FIRMA DEL ACTA VERIFIQUE LA PLATAFORMA Y REALICE EL CARGUE DE FACTURAS Y LOS PARAFISCALES.

Para constancia se firma en Bogotá, contrato finalizó el día 31-03-2025

El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	JANNETHE NOVOA CUCARIAN	**Nombre Representante Legal**	CIRO HERNAN ANGEL
Identificación	39795444	**Identificación**	79501602
Firma		**Firma**	