1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO Nº 4493 - 2023		
FECHA DEL INFORME	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	COLOMBIAN MEDICARE SAS	Nit Nº 800.192.101-0
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO.1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($15.552.333) M/CTE INCLUIDO IVA	
Nº C.D.P Y FECHA	N° 0945 del 24 de abril de 2023	
Nº R.P. Y FECHA	N° 22385 del 17 de mayo de 2023	
RUBRO PRESUPUESTAL (NOMBRE)	MATERIAL MEDICO – QUIRURGICOS	CODIGO 4245010401
PLAZO INICIAL	UN (01) MES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/05/2023	
FECHA DE INICIO	26/05/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25/05/2023	
SUPERVISOR	DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ	

1.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC.
(Describa en orden cronológico cada una de las modificaciones contractuales e inserte la tabla cuantas veces sea necesario)

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	1	1			

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES Y SEIS (06) DÍAS
DESDE Y HASTA	26 de junio de 2023 hasta el 31 de julio de 2023
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1422 del 22 de junio de 2023
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 30123 del 24 de junio de 2023
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($25.552.333)
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	23/06/2023

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	2	2			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de agosto de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1689 del 24 de julio de 2023				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°35342 del 31 de julio de 2023				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de agosto de 2023				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($35.552.333) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	28/07/2023				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	3	3			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1918 del 15 agosto de 2023				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 40144 del 24 de agosto de 2023				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2023				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($45.552.333) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	23/08/2023				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	4	4			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de octubre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°2204 del 22 de septiembre de 2023				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 44926 del 28 de septiembre de 2023				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de octubre de 2023				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($60.552.333) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	27/09/2023				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	5	5			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	ONCE (11) DIAS				
DESDE Y HASTA	01 de noviembre de 2023 hasta el 11 de noviembre de 2023				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.656.999)				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°2571 del 26 de octubre de 2023				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 52889 del 31 de octubre de 2023				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	11 de noviembre de 2023				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($62.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	31/10/2023				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	6	6			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	12 de noviembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°2611 del 31 de octubre de 2023				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 57521 del 7 de noviembre de 2023				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	11 de diciembre de 2023				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($72.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	02/11/2023				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	7	7			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS				
DESDE Y HASTA	12 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°2911 del 27 de noviembre de 2023				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°66479 del 5 de diciembre de 2023				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	19 de enero de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($83.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	05/12/2023				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	8	8			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	20 de enero de 2024 hasta el 19 de febrero de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($103.209.332) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°139 del 09 de enero de 2024				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 5324 del 17 de enero de 2024				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	19 de febrero de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($103.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	16/01/2024				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	9	9			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES Y TRES (03) DIAS				
DESDE Y HASTA	20 de febrero de 2024 hasta el 22 de marzo de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°0466 del 31 de enero de 2024				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 18469 del 16 de febrero de 2024				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	22 de marzo de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($123.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	15/02/2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	10	10			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS				
DESDE Y HASTA	23 de marzo de 2024 hasta el 30 de abril de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°782 del 12 de marzo de 2024				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 21766 del 21 de marzo de 2024				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de abril de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($143.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	21/03/2024				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	11	11			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS				
DESDE Y HASTA	01 de mayo de 2024 hasta el 12 de junio de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1156 del 25 de abril de 2024				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 23722 del 30 de abril de 2024				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	12 de junio de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($173.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	30/04/2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	12	12			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES Y TRES (03) DIAS				
DESDE Y HASTA	13 de junio de 2024 hasta el 15 de julio de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1453 del 31 de mayo de 2024				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 34338 del 12 de junio de 2024				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15 de julio de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($183.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	12/06/2024				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	13				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DIECIOCHO (18) DIAS				
DESDE Y HASTA	16 de julio de 2024 hasta el 02 de agosto de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)					
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
FECHA FINAL DEL CONTRATO	02 de agosto de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($183.209.332) M/CTE				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	10/07/2024				

2. INFORME DE EJECUCION

A continuación, se describe detalladamente las obligaciones contractuales y su cumplimiento a saber:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO	
	SI	NO
1. Realizar la entrega de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos un (01) día calendario siguiente a la solicitud requeridas por el supervisor del contrato en la fecha, lugar, y hora solicitada.	X	
2. Cumplir con el suministro oportuno y completo de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos objeto del proceso, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas, ofrecidas y evaluadas por la Subred, en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante.	X	
3. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos e insumos médico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridos o cuando se encuentre defectuoso, inmediatamente sea notificado de la novedad, sin costo alguno para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dentro de los dos (02) días calendario de recibida la solicitud.	X	

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

4. Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato dentro de los dos (02) días calendario siguientes, de recibida la solicitud.	X	
5. Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	X	
6. Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a través del personal designado para tal efecto.	X	
7. Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	X	
8. Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante	X	
9. Entregar documento que permita establecer el cumplimiento de la recepción técnica que incluya, descripción del producto, cantidad, unidad de medida, lote, fecha de vencimiento y número del Registro Sanitario.	X	
10. Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento, durante la vigencia del contrato.	X	
11. Atender de manera inmediata, las solicitudes eventuales o imprevistos que así lo requieran.	X	
12. Suministrar las fichas técnicas y los registros sanitarios de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos requeridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e insumos médico quirúrgicos que no posean registro sanitario o que tengan registro vencido.)	X	
13. Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos objeto del contrato, según la normatividad vigente y que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos realizadas por el supervisor del presente proceso.	X	
14. Cambiar los dispositivos e insumos médico quirúrgicos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. requieran de acuerdo a sus necesidades. Para lo anterior, se dará aviso con un (01) mes antelación.	X	
15. Entregar durante la ejecución del contrato, los dispositivos e insumos médico quirúrgicos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la propuesta; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con la respectiva justificación, para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos inicialmente solicitados.	X	
16. Informar al supervisor sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto del contrato.	X	
17. Presentar un listado de la(s) bodega(s) de las cuales vaya a distribuir dispositivos e insumos médico quirúrgicos a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, este listado contendrá: Dirección, teléfono,	X	

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

persona de contacto y vehículos de distribución.		
18. Presentar carta del representante legal en la cual se compromete a recibir y cambiar de forma inmediata los Dispositivos e insumos médico quirúrgicos que de forma eventual o esporádica sean recibidos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con una fecha de vencimiento inferior a la requerida en los términos o condiciones, que presenten defectos en su empaque primario y secundario.	X	
19. Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. realizar auditoría técnica a sus instalaciones con el fin de verificar la eficiente ejecución del presente proceso. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento y conservación del dispositivo o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente con quien se utiliza el dispositivo o insumos, será motivo de investigación por parte de la Subred, quien tomará las decisiones según corresponda en cada caso.	X	
20. Exonerar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el proponente en el desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.	X	
21. El suministro de dispositivos e insumos médico quirúrgicos a que se refiere este proceso, será realizado por el proponente, a través de su personal, con plena autonomía técnica, financiera, científica y administrativa. Queda expresamente consignado que el presente proceso no genera vinculo ni relación laboral alguna entre las partes contratantes.	X	
22. Responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas y/o o eventos adversos derivados del uso del insumo entregado a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en caso de requerimientos o demandas que por algún tipo de afectación a la vida o a la salud de los pacientes o personal de salud.	X	
23. Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	X	
24. Reportar por escrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en un término máximo de un (1) día hábil, si durante la ejecución del presente proceso la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir el insumo.	X	
25. Mantener los precios durante la ejecución del contrato y dos (2) meses más. El cual se contará a partir del acta de inicio.	X	
26. Presentar la carta de comercialización vigente	X	
27. Deberán guardar identidad y congruencia con las características técnicas de los insumos ofertados evaluados y contratados, de lo contrario podrán ser rechazados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a costo del proponente.	X	
28. Permitir inspección de la entrega de acuerdo con el protocolo de recepción técnica establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	X	

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

Occidente E.S.E.X		
29. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor total en la oferta económica, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.	X	
30. Realizar las entregas de acuerdo con cronograma de entrega establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X	
31. Aportar en cada entrega la siguiente documentación: A) Factura en original y copia, de acuerdo con las condiciones de facturación consignadas en el presente proceso. B) código QR y CUFE C)cumplimiento del artículo 617 del estatuto tributario D) La factura debe venir en original y copia y contener: fecha con mes hábil de recepción, número de documento, razón social, NIT, número y vigencia del contrato descripción del producto (lote, fecha de vencimiento y número de registro sanitario si aplica), valor unitario, valor total e impuesto para documentos que lo requieran la información de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario se puede aceptar en documento anexo. D) La facturación de los productos debe ser por unidad de medida, no por unidad de empaque. E) INVIMA vigente, si el INVIMA se encuentra en renovación se solicita carta aclaratoria. F) Carta de compromiso de cambio en caso de que no cumpla con fechas pactadas. G) Las notas crédito se deben remitir inmediatamente por correo electrónico en caso de cualquier devolución o error de factura. H) certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales. I) El proponente deberá conciliar la ejecución mensualmente con el supervisor del presente proceso.	X	
32. Garantizar la calidad y la disponibilidad de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos y aquellos que la modifiquen en el desarrollo del contrato, incluidos aquellos que requieren algún tratamiento especial o son dispositivos e insumos médico quirúrgicos y el cumplimiento de la normatividad vigente en lo que respecta a registro sanitario del INVIMA y Las modificaciones que se presenten serán informadas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, quien aceptará ampliación o modificación de los listados de dispositivos e insumos médico quirúrgicos si esta situación llega a darse durante la ejecución del presente proceso	X	
33. Garantizar que cuenta con un Establecimiento de Comercio está ubicado, matriculado y registrado en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá D.C, perímetro Urbano y zonas aledañas, para atender las solicitudes de pedidos, la conservación de los Dispositivos e insumos médico quirúrgicos y adicionalmente que cuenta con la capacidad de almacenamiento y de respuesta a las solicitudes realizadas por el supervisor del presente proceso.	X	
34. Garantizar que cuenta en inventario con mínimo, un 10% adicional de los insumos objeto del contrato, para suplir urgencias o requerimientos inmediatos de la Entidad.	X	
35. Deberá facturar los dispositivos e insumos médico quirúrgicos a suministrar, anexando el documento de entrega a la respectiva farmacia y/o almacén el cual deberá tener número de contrato, unidad en la que se entrega, la firma y nombre de la persona que recibe, este documento deberá	X	

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

tener además los siguientes requisitos: fecha, hora, farmacia y/o almacén, cantidad y descripción de cada ítem con registro sanitario, lote de fabricación y fecha de vencimiento y en caso tal sean entregados con menos del setenta y cinco por ciento (75%) de vida útil de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos en el momento de la entrega se debe anexar carta de compromiso de cambio.		
36. Radicar la respectiva factura o cuenta de cobro en el almacén de la Unidad que indique el supervisor del contrato o conforme al procedimiento interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, la cual se acordará con el supervisor del presente proceso.	X	
37. Aplicar la Política Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X	
38. Incluir o excluir, aumentar o disminuir insumos y dispositivos medico quirúrgicos que no se encuentren en el listado, para ello se realizará el requerimiento por escrito al interesado, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor del contrato, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega.	X	
39. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el aprovechamiento de los Residuos de cada sede.	X	
40. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X	
41. Mantener los precios y condiciones técnicas ofrecidas en la propuesta que hace parte integral del contrato.	X	
42. Todas las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	X	
43. Además de lo anterior, el Contratista, deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico N°1, que hace parte integral del presente contrato.	X	
PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCION DE CONTRATO	87 %	

Nota: Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

3. EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

ITEM	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	Nº ENTRADA A ALMACEN	VALOR FACTURADO	SALDO	Nº ORDEN DE PAGO Y FECHA
1	E38986	26/05/2023	AK000000019867	$ 3.580.000	$ 179.629.332	000000000365249 20/09/2023
2	E38985	26/05/2023	AK000000019868	$ 1.968.000	$ 177.661.332	000000000365249 20/09/2023
3	E39017	6/06/2023	AK000000019955	$ 1.141.000	$ 176.520.332	000000000371728 18/10/2023
4	E39106	22/06/2023	AK000000020256	$ 5.794.000	$ 170.726.332	000000000371728 18/10/2023
5	E39125	30/06/2023	AK000000020479	$ 1.764.000	$ 168.962.332	000000000371728 18/10/2023
6	E39251A	24/07/2023	AK000000020929	$ 9.796.000	$ 159.166.332	000000000395676 29/12/2023
7	E39428	15/08/2023	AK000000021145	$ 2.272.000	$ 156.894.332	000000000395676 29/12/2023
8	E39454	22/08/2023	AK000000021238	$ 4.371.000	$ 152.523.332	000000000395676 29/12/2023
9	E93472	29/08/2023	AK000000021392	$ 1.414.000	$ 151.109.332	000000000395676 29/12/2023
10	E39743	3/10/2023	AK000000021900	$ 3.641.000	$ 147.468.332	000000000409880 27/03/2024
11	E39793	18/10/2023	AK000000022128	$ 2.493.000	$ 144.975.332	000000000409880 27/03/2024
12	E39854	24/10/2023	AK000000022230	$ 3.314.000	$ 141.661.332	000000000409880 27/03/2024
13	E39853	24/10/2023	AK000000022231	$ 3.942.000	$ 137.719.332	000000000409880 27/03/2024
14	E39877	31/10/2023	AK000000022365	$ 854.000	$ 136.865.332	000000000409880 27/03/2024
15	E39929	14/11/2023	AK000000022499	$ 2.236.000	$ 134.629.332	000000000409880 27/03/2024
16	E39928	14/11/2023	AK000000022502	$ 1.141.000	$ 133.488.332	000000000409880 27/03/2024
17	E39944	14/11/2023	AK000000022505	$ 7.002.000	$ 126.486.332	000000000409880 27/03/2024
18	E40157	20/12/2023	AK000000023121	$ 11.698.000	$ 114.788.332	000000000409880 27/03/2024
19	E40322	1/02/2024	AK000000023612	$ 5.785.000	$ 109.003.332	000000000422564 31/05/2024
20	E40589	20/03/2024	AK000000024251	$ 10.222.000	$ 98.781.332	000000000436005 29/07/2024
21	E40640	10/04/2024	AK000000024494	$ 7.792.000	$ 90.989.332	000000000442149 04/09/2024
22	E40665	16/04/2024	AK000000024625	$ 11.375.000	$ 79.614.332	000000000442149 04/09/2024
23	E40846	23/05/2024	AK000000025121	$ 5.673.000	$ 73.941.332	000000000446772 16/09/2024
24	E41131	16/07/2024	AK000000025821	$ 29.740.000	$ 44.201.332	000000000460293 05/12/2024
25	E41360	17/09/2024	AK000000026607	$ 20.955.000	$ 23.246.332	000000000477511 21/01/2025
VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 159.963.000**	**$ 23.246.332**	

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.552.333	VALOR CANCELADO	$159.963.000
VALOR DE ADICIONES	$167.656.999	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$183.209.332	SALDO A REINTEGRAR	$23.246.332

CDP 21405

4. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI _____ NO ___X___ se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en _CUATRO_ (4) folios los siguientes documentos:

- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
- EXTRACTO DE PAGOS

Firma del Supervisor
Nombre completo: Diego Camilo Sierra Ramírez
C.C. 79.724.077.
Cargo Almacenista General
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación Director Financiero	Ana Lucia Quintero Mojica	

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN:		INFORME PARCIAL: _X__		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	4493 - 2023		FECHA DEL INFORME :	20/06/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COLOMBIAN MEDICARE S.A.S	NIT O C.C	800.192.101	Valor Inicial:		$15.552.333		26/05/2023	25/06/2023
Representante Legal:	CARLOS ANDRÉS OJEDA ZAPATA	Cedula Representante	80.039.084	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO.1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO			Adición 1:	24/06/2023	$10.000.000	Prórroga 1:	26/06/2023	31/07/2023
Duración Inicial	UN (1) MES			Adición 2:	31/07/2023	$10.000.000	Prórroga 2:	1/08/2023	31/08/2023
Disponibilidades Números	N° 0945 del 24 de abril de 2023	Registros Presupuestales		Adición 3:	24/08/2023	$10.000.000	Prórroga 3:	1/09/2023	30/09/2023
				Adición 4:	28/09/2023	$15.000.000	Prórroga 4:	1/10/2023	31/10/2023
				Adición 5:	31/10/2023	$1.656.999	Prórroga 5:	1/11/2023	11/11/2023
				Adición 6:	7/11/2023	$10.000.000	Prórroga 6:	12/11/2023	11/12/2023
				Adición 7:	5/12/2023	$11.000.000	Prórroga 7:	12/12/2023	19/01/2024
				Adición 8:	17/01/2024	$20.000.000	Prórroga 8:	20/01/2024	19/02/2024
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRÚRGICO		CÓDIGO	Adición 9:	16/02/2024	$20.000.000	Prórroga 9:	20/02/2024	22/03/2024
				Adición 10:	21/03/2024	$20.000.000	Prórroga 10:	23/03/2024	30/04/2024
				Adición 11:	30/04/2024	$30.000.000	Prórroga 11:	1/05/2024	12/06/2024
				Adición 12:	12/06/2024	$10.000.000	Prórroga 12:	13/06/2024	15/07/2024
				Adición 13:			Prórroga 13:	16/07/2024	2/08/2024
							Prórroga 14:	03/08/024	8/09/2024
							Prórroga 15:	7/09/2024	7/10/2024
			4245010401	Valor Total:		$183.209.332	Fecha Terminación actual:		7/10/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	6/12/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO.1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E38986	26/05/2023	MAYO	26/05/2023	$ 3.580.000	$ 3.580.000	$ 179.629.332	2%	0000000000365249 20/09/2023
2	E38985	26/05/2023	MAYO	26/05/2023	$ 1.968.000	$ 5.548.000	$ 177.661.332	3%	0000000000365249 20/09/2023
3	E39017	6/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 1.141.000	$ 6.689.000	$ 176.520.332	4%	0000000000371728 18/10/2023
4	E39106	22/06/2023	JUNIO	22/06/2023	$ 5.794.000	$ 12.483.000	$ 170.726.332	7%	0000000000371728 18/10/2023
5	E39125	30/06/2023	JUNIO	30/06/2023	$ 1.764.000	$ 14.247.000	$ 168.962.332	8%	0000000000371728 18/10/2023
6	E39251A	24/07/2023	JULIO	27/07/2023	$ 9.796.000	$ 24.043.000	$ 159.166.332	13%	0000000000395676 29/12/2023
7	E39428	15/08/2023	AGOSTO	15/08/2023	$ 2.272.000	$ 26.315.000	$ 156.894.332	14%	0000000000395676 29/12/2023
8	E39454	22/08/2023	AGOSTO	22/08/2023	$ 4.371.000	$ 30.686.000	$ 152.523.332	17%	0000000000395676 29/12/2023
9	E93472	29/08/2023	AGOSTO	29/08/2023	$ 1.414.000	$ 32.100.000	$ 151.109.332	18%	0000000000395676 29/12/2023
10	E39743	3/10/2023	OCTUBRE	3/10/2023	$ 3.641.000	$ 35.741.000	$ 147.468.332	20%	0000000000409880 27/03/2024
11	E39793	18/10/2023	OCTUBRE	18/10/2023	$ 2.493.000	$ 38.234.000	$ 144.975.332	21%	0000000000409880 27/03/2024
12	E39854	24/10/2023	OCTUBRE	24/10/2023	$ 3.314.000	$ 41.548.000	$ 141.661.332	23%	0000000000409880 27/03/2024
13	E39853	24/10/2023	OCTUBRE	24/10/2023	$ 3.942.000	$ 45.490.000	$ 137.719.332	25%	0000000000409880 27/03/2024
14	E39877	31/10/2023	OCTUBRE	31/10/2023	$ 854.000	$ 46.344.000	$ 136.865.332	25%	0000000000409880 27/03/2024
15	E39929	14/11/2023	NOVIEMBRE	15/11/2023	$ 2.236.000	$ 48.580.000	$ 134.629.332	27%	0000000000409880 27/03/2024
16	E39928	14/11/2023	NOVIEMBRE	15/11/2023	$ 1.141.000	$ 49.721.000	$ 133.488.332	27%	0000000000409880 27/03/2024
17	E39944	14/11/2023	NOVIEMBRE	15/11/2023	$ 7.002.000	$ 56.723.000	$ 126.486.332	31%	0000000000409880 27/03/2024
18	E40157	20/12/2023	DICIEMBRE	20/12/2023	$ 11.698.000	$ 68.421.000	$ 114.788.332	37%	0000000000409880 27/03/2024
19	E40322	1/02/2024	FEBRERO	1/02/2024	$ 5.785.000	$ 74.206.000	$ 109.003.332	41%	0000000000422564 31/05/2024
20	E40589	20/03/2024	MARZO	20/03/2024	$ 10.222.000	$ 84.428.000	$ 98.781.332	46%	0000000000436005 29/07/2024
21	E40640	10/04/2024	ABRIL	10/04/2024	$ 7.792.000	$ 92.220.000	$ 90.989.332	50%	0000000000442149 04/09/2024
22	E40665	16/04/2024	ABRIL	16/04/2024	$ 11.375.000	$ 103.595.000	$ 79.614.332	57%	0000000000442149 04/09/2024
23	E40846	23/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 5.673.000	$ 109.268.000	$ 73.941.332	60%	0000000000446772 16/09/2024
24	E41131	16/07/2024	JULIO	16/07/2024	$ 29.740.000	$ 139.008.000	$ 44.201.332	76%	0000000000460293 05/12/2024
25	E41360	17/09/2024	SEPTIEMBRE	18/09/2024	$ 20.955.000	$ 159.963.000	$ 23.246.332	87%	
	TOTAL				$ 159.963.000	$ 159.963.000	$ 23.246.332	87%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: x
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

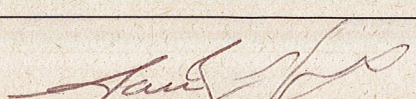
CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS	$ 159.963.000
Saldo por ejecutar	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$ 23.246.332
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E41360	17/09/2024
VALOR A PAGAR	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS $ 20.955.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista general
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección administrativa

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/05/2023 12:00:00 a. m.] y [20/06/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento	Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero: Nit	800192101	COLOMBIAN MEDICARE S.A.S		
Cuenta: 240101001 Bienes y servicios - COMPRAS				

Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38081	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 4.059.125,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Comprobante de egreso		000000000347340		28/06/2023		$ 4.059.125,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 4.059.125,00		$ 0,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38380	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 3.511.402,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Comprobante de egreso		000000000347340		28/06/2023		$ 3.511.402,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 3.511.402,00		$ 0,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38441	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 4.782.120,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Comprobante de egreso		000000000347340		28/06/2023		$ 4.782.120,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 4.782.120,00		$ 0,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38492	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 1.269.721,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Comprobante de egreso		000000000347314		28/06/2023		$ 1.269.721,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 1.269.721,00		$ 0,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38529	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 1.117.355,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Comprobante de egreso		000000000347314		28/06/2023		$ 1.117.355,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 1.117.355,00		$ 0,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38986	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 3.565.179,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Cuenta por pagar		E38986		26/05/2023		$ 0,00		$ 3.565.179,00	
Comprobante de egreso		000000000365249		20/09/2023		$ 3.565.179,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 3.565.179,00		$ 3.565.179,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E38985	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 1.959.852,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Cuenta por pagar		E38985		26/05/2023		$ 0,00		$ 1.959.852,00	
Comprobante de egreso		000000000365249		20/09/2023		$ 1.959.852,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 1.959.852,00		$ 1.959.852,00	
Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	E39017	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 1.136.276,00	**Saldo actual:**	$ 0,00
Cuenta por pagar		E39017		06/06/2023		$ 0,00		$ 1.136.276,00	
Comprobante de egreso		000000000371728		18/10/2023		$ 1.136.276,00		$ 0,00	
				Total documento:		$ 1.136.276,00		$ 1.136.276,00	

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/05/2023 12:00:00 a. m.] y [20/06/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento	Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39106	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 5.770.013,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39106	22/06/2023	$ 0,00	$ 5.770.013,00
Comprobante de egreso	000000000371728	18/10/2023	$ 5.770.013,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 5.770.013,00	$ 5.770.013,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39125	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 1.756.697,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39125	30/06/2023	$ 0,00	$ 1.756.697,00
Comprobante de egreso	000000000371728	18/10/2023	$ 1.756.697,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 1.756.697,00	$ 1.756.697,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39251	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 9.755.445,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39251	24/07/2023	$ 0,00	$ 9.755.445,00
Nota Débito	10580	27/07/2023	$ 9.755.445,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 9.755.445,00	$ 9.755.445,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39251A	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 9.755.445,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39251A	24/07/2023	$ 0,00	$ 9.755.445,00
Comprobante de egreso	000000000395676	29/12/2023	$ 9.755.445,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 9.755.445,00	$ 9.755.445,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39428	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 2.262.594,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39428	15/08/2023	$ 0,00	$ 2.262.594,00
Comprobante de egreso	000000000395676	29/12/2023	$ 2.262.594,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 2.262.594,00	$ 2.262.594,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39454	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 4.352.904,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39454	22/08/2023	$ 0,00	$ 4.352.904,00
Comprobante de egreso	000000000395676	29/12/2023	$ 4.352.904,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 4.352.904,00	$ 4.352.904,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E93472	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 1.408.146,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E93472	29/08/2023	$ 0,00	$ 1.408.146,00
Comprobante de egreso	000000000395676	29/12/2023	$ 1.408.146,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 1.408.146,00	$ 1.408.146,00

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/05/2023 12:00:00 a. m.] y [20/06/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento	Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39743	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 3.625.926,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39743	03/10/2023	$ 0,00	$ 3.625.926,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 3.625.926,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 3.625.926,00	$ 3.625.926,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39793	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 2.482.679,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39793	18/10/2023	$ 0,00	$ 2.482.679,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 2.482.679,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 2.482.679,00	$ 2.482.679,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39854	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 3.300.280,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39854	24/10/2023	$ 0,00	$ 3.300.280,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 3.300.280,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 3.300.280,00	$ 3.300.280,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39853	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 3.925.680,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39853	24/10/2023	$ 0,00	$ 3.925.680,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 3.925.680,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 3.925.680,00	$ 3.925.680,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39877	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 850.464,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39877	31/10/2023	$ 0,00	$ 850.464,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 850.464,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 850.464,00	$ 850.464,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39929	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 2.226.743,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39929	14/11/2023	$ 0,00	$ 2.226.743,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 2.226.743,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 2.226.743,00	$ 2.226.743,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E39928	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 1.136.276,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39928	14/11/2023	$ 0,00	$ 1.136.276,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 1.136.276,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 1.136.276,00	$ 1.136.276,00

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/05/2023 12:00:00 a. m.] y [20/06/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento	Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E39944	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 6.973.012,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E39944	14/11/2023	$ 0,00	$ 6.973.012,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 6.973.012,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 6.973.012,00	$ 6.973.012,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E40157	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 11.649.570,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E40157	20/12/2023	$ 0,00	$ 11.649.570,00
Comprobante de egreso	000000000409880	27/03/2024	$ 11.649.570,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 11.649.570,00	$ 11.649.570,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E40322	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 5.761.050,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E40322	01/02/2024	$ 0,00	$ 5.761.050,00
Comprobante de egreso	000000000422564	31/05/2024	$ 5.761.050,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 5.761.050,00	$ 5.761.050,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E40589	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 10.179.681,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E40589	20/03/2024	$ 0,00	$ 10.179.681,00
Comprobante de egreso	000000000436005	29/07/2024	$ 10.179.681,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 10.179.681,00	$ 10.179.681,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E40640	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 7.759.741,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E40640	10/04/2024	$ 0,00	$ 7.759.741,00
Comprobante de egreso	000000000442149	04/09/2024	$ 7.759.741,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 7.759.741,00	$ 7.759.741,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E40665	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 11.327.907,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E40665	16/04/2024	$ 0,00	$ 11.327.907,00
Comprobante de egreso	000000000442149	04/09/2024	$ 11.327.907,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 11.327.907,00	$ 11.327.907,00
Tipo documento: Cuenta por pagar	**Documento:** E40846	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 5.649.514,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E40846	23/05/2024	$ 0,00	$ 5.649.514,00
Comprobante de egreso	000000000446772	16/09/2024	$ 5.649.514,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 5.649.514,00	$ 5.649.514,00

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/05/2023 12:00:00 a. m.] y [20/06/2025 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento	Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E41131	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 29.616.876,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E41131	16/07/2024	$ 0,00	$ 29.616.876,00
Comprobante de egreso	000000000460293	05/12/2024	$ 29.616.876,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 29.616.876,00	$ 29.616.876,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E41360	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 20.868.246,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E41360	17/09/2024	$ 0,00	$ 20.868.246,00
Comprobante de egreso	000000000477511	24/01/2025	$ 20.868.246,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 20.868.246,00	$ 20.868.246,00
Tipo documento : Cuenta por pagar	**Documento:** E42527	**Origen:** Inventarios	**Valor inicial:** $ 2.163.008,00	**Saldo actual:** $ 0,00
Cuenta por pagar	E42527	16/05/2025	$ 0,00	$ 2.163.008,00
Nota Débito	15791	30/05/2025	$ 2.163.008,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 2.163.008,00	$ 2.163.008,00
		Total cuenta:	$ 185.958.927,00	$ 171.219.204,00
		Total tercero:	$ 185.958.927,00	$ 171.219.204,00