
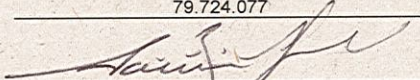
		INFORME LIBERACIÓN DE SALDOS - OPS		VERSION 1		
				FECHA DE APROBACIÓN 13/05/2025		
				CODIGO 18-03-FO-0010		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA	(1) Nombre y apellidos: RAUL SANTIAGO GOMEZ JOYA			(2) Documento Identificación/ Nit: 1.000.126.820		
	(3) Dirección de notificación: AV CARRERA 78B SUR # 76B-25			(4) Municipio: BOGOTA		
	(5) Teléfono:	(6) Celular: 3222617325	(7) Correo electrónico: sangomez314@gmail.com			
INFORMACION DEL CONTRATO	(8) No. Contrato: 9638-2024	(9) Objeto contractual: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la Dirección Administrativa dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.				
	(10) Fecha de inicio: 5/12/2024				(11) Fecha de terminación con prórrogas: 31/01/2025	
	(12) Valor inicial del Contrato: 653.440	(13) Valor final del Contrato con adiciones: 3.158.295				
	(14) Fecha Terminación anticipada: N/A	(15) Dirección Técnica: DIRECCION ADMINISTRATIVA				
	(16) Nombre del supervisor: DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ	(17) Área o dependencia: ALMACÉN Y SUMINISTROS				
	VALOR					
	(18) Valor total del Contrato con Adiciones	3.158.295				
(19) Valor total ejecutado:	3.049.388					
(20) Valor a favor del contratista:	\$ -					
(21) Saldo a liberar	108.907					
(22) JUSTIFICACIÓN	Describa el motivo de la solicitud de liberación de saldo en forma clara y precisa: una vez verificado el balance financiero del contrato 9638-2024, se evidencia un saldo no ejecutado y por tanto se solicita liberar el valor respectivo.					
(23) FIRMA	Bajo mi responsabilidad certifico la veracidad de los datos consignados Nombre del supervisor <u>DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ</u> C.C No. <u>79.724.077</u> Firma 					

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° 9638-2024	
FECHA DEL INFORME	9/07/2025
CONTRATISTA	RAUL SANTIAGO GOMEZ JOYA
DOCUMENTO IDENTIDAD N°	1.000.126.820
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la Dirección Administrativa dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$ 653.440)
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON ADICIONES (LETRAS Y NÚMERO)	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.158.295)
FECHA DE INCIO	5/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	31/01/2025
FECHA TERMINACION ANTICIPADA (SI APLICA)	N/A
DIRECCION TECNICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR	DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ

2. INFORME DE EJECUCIÓN

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

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1. Realizar la consolidación de pedidos de cada uno de los servicios de la unidad y el correspondiente envío al almacén principal para consolidación 2. Realizar recepción de insumos requeridos por el área de mantenimiento a los diferentes proveedores, con la respectiva documentación 3. Realizar la digitación e ingreso de las facturas en el sistema disponible, cuando así lo amenté. 4. Realizar la verificación y recepción de los pedidos y las facturas pertinentes a la recepción de pedidos de las unidades 5. Enviar escaneada y físicamente las facturas efectivamente recibidas por su unidad, al almacén central para su verificación 6. Realizar toma de inventarios de forma mensual, semestral y anual, de acuerdo a la norma 7. Realizar la recepción, custodia, seguimiento, control y dispensación, de todos y cada uno de los elementos ingresados a cada almacén 8. Coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional, mediante el cumplimiento de las metas contractuales establecidas en los procesos del área 9. Promover el cuidado y custodia del patrimonio Institucional 10. Desarrollar de manera activa el plan de manejo de gestión Documental 11. Las demás que sean asignadas y que sean inherentes a las actividades.
PORCENTAJE (96.5%) DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

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

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	653.440
VALOR DE ADICIONES	2.504.855
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	3.158.295
VALOR EJECUTADO	3.049.388
VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR POR LIBERAR	108.907

4. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

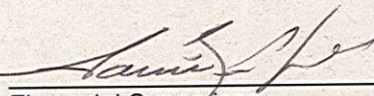
Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI _____ NO se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

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

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en () folio los siguientes documentos:



Firma del Supervisor
 Nombre completo: DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
 CC 79.724.077
 Cargo Supervisor ALMACENISTA GENERAL
 Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación Dirección Financiera	ANA LUCIA QUINTERO MOJICA	

Finalmente, el informe debe validarse por la Dirección Financiera