	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: AP-CT-F-39
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
RAZON SOCIAL CONTRATISTA	QUIRUMEDICAS LTDA	NIT CONTRATISTA	860.047.163-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES CONTRATISTA	CARRERA 49 A # 128 A-32	CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA	malka.ramirez@quirumedicas.com.co

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	BYS 225-2022	TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2023
CDP INICIAL / FECHA EXPEDICIÓN	2519 - 30/09/2022	CRP INICIAL / FECHA EXPEDICIÓN	57347 - 27/12/2022
FECHA DE INICIO	29/12/2022	VALOR INICIAL	$ 13.000.000
PLAZO INICIAL	1 MES	VALOR ADICIONADO	$ 43.000.000
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	10 MESES - 4 DÍAS	VALOR FINAL	$ 56.000.000
NOMBRE INTERVENTOR/SUPERVISOR	JENNIFFER LUNA ROA	CARGO INTERVENTOR /SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ALMACÉN

I. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos.
2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato sin previo visto bueno del supervisor y del ordenador del gasto.
3. Mantener durante la ejecución, prorrogas y/o adiciones del contrato, las mismas condiciones exigidas en los estudios previos y ofrecidas en la oferta. en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad.
4. Suscribir el contrato y garantía dentro de los tiempos solicitados.
5. Presentar ante el supervisor del contrato para la generación de la certificación de cumplimiento, la factura, informes, ingreso al almacén y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos.
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de la subred norte ese, la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación.
7. Notificar a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio.
8. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información.
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, supervisor del contrato y/o directrices internas.
10. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
11. Subir a la plataforma del SECOP II las facturas correspondientes, para su respectiva aprobación o rechazo por parte del SUPERVISOR DEL CONTRATO.
12. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

ESPECIFICAS:

1. Cumplir con las especificaciones de calidad de los productos ofertados en la descripción técnica del bien a contratar.
2. Acompañar los procesos de la recepción técnica de la remisión con número de lote y fecha de caducidad y/o vencimiento y registro sanitario. El insumo debe venir en su empaque original de fábrica.
3. Sustituir o reponer los productos y/o insumos que resulten vencidos o deteriorados en el transporte de los mismos o con defectos de calidad, empaque o conservación, o en caso de siniestro dentro las 24 horas siguientes al suceso ocurrido o solicitud realizada por el supervisor, sin que se genere costo alguno para la subred Norte ESE.
4. Los elementos entregados en la E.S.E. deberán corresponder en marca y precio con los ofertados y contratados.
5. Asumir los gastos de trasporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato dentro de las unidades asistenciales de la Subred Integrada de Salud Norte E.S.E.
6. En caso que los consumos de los insumos varíen, se informará al contratista para que ajusten las cantidades de acuerdo a las necesidades.
7. Comunicar al supervisor del contrato con antelación posibles cambios de presentación del insumo y/o abastecimiento.
8. Entregar los insumos con una vigencia no inferior a un (1) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el RL, sin embargo, al momento del recibo, la vigencia no puede ser inferior a seis (6) meses.
9. Realizar cambio de productos cuando no se dé la rotación esperada, por variación en la prestación del servicio o su fecha de vencimiento se encuentre próxima a expirar. Se solicitará el correspondiente cambio informando con 3 meses de antelación por el supervisor del contrato.

Nota: la factura debe tener: código del producto, descripción, lote, fecha de vencimiento, código CUM, registro sanitario y cantidad.

10. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES:

* Conforme a la fecha de elaboración del presente informe, es importante señalar que el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato en cuestión está condicionado por la información documental disponible del mismo. De acuerdo con dicha información, no se encuentran evidencias frente al seguimiento sin embargo tampoco se evidencia novedad alguna sobre incumplimientos.

* Este documento se firma con la información histórica para su respectivo trámite, dado que para la fecha relacionada el supervisor no es el mismo actualmente.

II. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
1	$ 20.000.000	267	20/01/2023	10741	24/01/2023	$ 33.000.000	1	24/01/2023	31/03/2023
2	$ 5.000.000	1109	27/04/2023	22144	28/04/2023	$ 38.000.000	2	30/03/2023	30/04/2023
3	$ 3.000.000	1237	12/05/2023	22581	15/05/2023	$ 41.000.000	3	28/04/2023	15/05/2023
4	$ 2.000.000	1352	30/05/2023	25974	31/05/2023	$ 43.000.000	4	15/05/2023	31/05/2023
5	$ 13.000.000	1767	26/07/2023	35741	29/07/2023	$ 56.000.000	5	31/05/2023	30/06/2023
							6	30/06/2023	31/07/2023
							7	29/07/2023	30/09/2023
							8	29/09/2023	31/10/2023
VALOR ADICIONADO	$ 43.000.000								

*Añadir o eliminar casillas de acuerdo a la necesidad teniendo en cuenta las formulas.

L-975
16/04/2026
14:25
1 gondolas

EJECUCIÓN FINANCIERA:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.000.000
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	$ 43.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 56.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 55.991.758
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA INCLUIDO IMPUESTOS	$ 55.991.758
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO NO EJECUTADO PARA LIBERAR A FAVOR DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	$ 8.242

CRP 53053-2025 CXP MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

III. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CERTIFICACIÓN DE FACTURAS - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS, FACTURAS E INGRESOS DE ALMACÉN REPOSAN EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR.

NOMBRE SUPERVISOR:	JENNIFFER LUNA ROA
FIRMA SUPERVISOR:	
CORREO ELECTRONICO SUPERVISOR:	almacengeneral@subrednorte.gov.co
Vo. Bo. PRESUPUESTO	
FECHA DE INFORME:	16/04/2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	225-2022	Fecha Contrato d/m/a	29/12/2022
Nombre del contratista:	QUIRUMEDICAS LTDA	NIT/ Nº Identificación	860.047.163-5
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2519	30/09/2022	57347	27/12/2022	$ 13.000.000
Otrosí adición No.	267	20/01/2023	10741	24/01/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1109	27/04/2023	22144	28/04/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1237	12/05/2023	22581	15/05/2023	$ 3.000.000
Otrosí adición No.	1352	30/05/2023	25974	31/05/2023	$ 2.000.000
Otrosí adición No.	1767	26/07/2023	35741	29/07/2023	$ 13.000.000
				Valor Total	$ 56.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	29/12/2022
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 3 DÍAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DÍAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Otrosí prorroga No. *	2 MESES (30/09/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/10/2023)
Terminación *	31/10/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
ene-23	23/01/2023	59051	$ 513.600,00	$ 97.584,00	$ 611.184,00	$ 611.184,00	$ 55.388.816,00	42158 SIMON B.
ene-23	23/01/2023	59052	$ 619.200,00	$ 73.188,00	$ 692.388,00	$ 692.388,00	$ 54.696.428,00	42156 SUBA
ene-23	23/01/2023	59053	$ 561.600,00	$ -	$ 561.600,00	$ 561.600,00	$ 54.134.828,00	42155 SIMON B.
ene-23	23/01/2023	59054	$ 640.800,00	$ 111.492,00	$ 752.292,00	$ 752.292,00	$ 53.382.536,00	42157 ENGATIVA
ene-23	23/01/2023	59055	$ 195.600,00	$ 37.164,00	$ 232.764,00	$ 232.764,00	$ 53.149.772,00	42246 FRAY
feb-23	24/02/2023	59934	$ 922.800,00	$ 148.656,00	$ 1.071.456,00	$ 1.071.456,00	$ 52.078.316,00	43121 SUBA
feb-23	24/02/2023	59935	$ 1.845.600,00	$ 297.312,00	$ 2.142.912,00	$ 2.142.912,00	$ 49.935.404,00	43126 SIMON B.
feb-23	24/02/2023	59937	$ 1.063.200,00	$ 148.656,00	$ 1.211.856,00	$ 1.211.856,00	$ 48.723.548,00	43132 ENGATIVA
mar-23	24/03/2023	60865	$ 642.000,00	$ 121.980,00	$ 763.980,00	$ 763.980,00	$ 47.959.568,00	43831 SUBA
mar-23	24/03/2023	60866	$ 963.000,00	$ 182.970,00	$ 1.145.970,00	$ 1.145.970,00	$ 46.813.598,00	43837 ENGATIVA
mar-23	24/03/2023	60868	$ 963.000,00	$ 182.970,00	$ 1.145.970,00	$ 1.145.970,00	$ 45.667.628,00	43834 SIMON B.
abr-23	04/04/2023	61299	$ 1.027.200,00	$ 195.168,00	$ 1.222.368,00	$ 1.222.368,00	$ 44.445.260,00	8448 SUBA
abr-23	04/04/2023	61300	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00	$ 1.527.960,00	$ 42.917.300,00	8460 ENGATIVA
abr-23	04/04/2023	61298	$ 1.989.100,00	$ 377.929,00	$ 2.367.029,00	$ 2.367.029,00	$ 40.550.271,00	8558 SIMON B.
abr-23	25/04/2023	61948	$ 4.890.000,00	$ 929.100,00	$ 5.819.100,00	$ 5.819.100,00	$ 34.731.171,00	44690 SIMON B.
abr-23	25/04/2023	61951	$ 2.934.000,00	$ 557.460,00	$ 3.491.460,00	$ 3.491.460,00	$ 31.239.711,00	44683 SUBA
abr-23	25/04/2023	61952	$ 3.260.000,00	$ 619.400,00	$ 3.879.400,00	$ 3.879.400,00	$ 27.360.311,00	44682 ENGATIVA
abr-23	25/04/2023	61949	$ 978.000,00	$ 185.820,00	$ 1.163.820,00	$ 1.163.820,00	$ 26.196.491,00	44703 FRAY
may-23	04/05/2023	62186	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00	$ 1.527.960,00	$ 24.668.531,00	44764 SUBA
may-23	04/05/2023	62187	$ 3.210.000,00	$ 609.900,00	$ 3.819.900,00	$ 3.819.900,00	$ 20.848.631,00	44765 SIMON B.
may-23	04/05/2023	62188	$ 2.140.000,00	$ 406.600,00	$ 2.546.600,00	$ 2.546.600,00	$ 18.302.031,00	44766 ENGATIVA
may-23	12/05/2023	62522	$ 244.500,00	$ 46.455,00	$ 290.955,00	$ 290.955,00	$ 18.011.076,00	45001 ENGATIVA
may-23	24/05/2023	62836	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 17.429.166,00	45349 SIMON B.
may-23	24/05/2023	62837	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 16.847.256,00	45389 FRAY
jun-23	06/06/2023	63316	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 16.613.256,00	45745 SUBA
jun-23	06/06/2023	63317	$ 468.000,00	$ -	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 16.145.256,00	45732 SIMON B.
jun-23	06/06/2023	63318	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 15.911.256,00	45723 ENGATIVA
jul-23	13/07/2023	QM264398	$ 93.600,00	$ -	$ 93.600,00	$ 93.600,00	$ 15.817.656,00	257 SUBA
jul-23	13/07/2023	QM264400	$ 187.200,00	$ -	$ 187.200,00	$ 187.200,00	$ 15.630.456,00	266 SIMON B.
jul-23	13/07/2023	QM264401	$ 698.800,00	$ 123.880,00	$ 822.680,00	$ 822.680,00	$ 14.807.776,00	374 ENGATIVA
jul-23	13/07/2023	QM264402	$ 489.000,00	$ 92.910,00	$ 581.910,00	$ 581.910,00	$ 14.225.866,00	391 FRAY
ago-23	01/08/2023	QM265004	$ 498.200,00	$ 81.320,00	$ 579.520,00	$ 579.520,00	$ 13.646.346,00	1009 SUBA

ago-23	01/08/2023	QM265005	$ 2.280.400,00	$ 406.600,00	$ 2.687.000,00	$ 2.687.000,00	$ 10.959.346,00	1010 SIMON B.
ago-23	01/08/2023	QM265006	$ 1.946.000,00	$ 325.280,00	$ 2.271.280,00	$ 2.271.280,00	$ 8.688.066,00	1008 ENGATIVA
sep-23	05/09/2023	QM266100	$ 1.787.200,00	$ 195.168,00	$ 1.982.368,00	$ 1.982.368,00	$ 6.705.698,00	2075 ENGATIVA
sep-23	14/09/2023	QM266392	$ 140.400,00	$ -	$ 140.400,00	$ 140.400,00	$ 6.565.298,00	2330 SUBA
sep-23	14/09/2023	QM266393	$ 702.000,00	$ -	$ 702.000,00	$ 702.000,00	$ 5.863.298,00	2331 SIMON B.
sep-23	14/09/2023	QM266394	$ 140.400,00	$ -	$ 140.400,00	$ 140.400,00	$ 5.722.898,00	2340 ENGATIVA
oct-23	05/10/2023	QM266994	$ 1.573.520,00	$ 277.628,00	$ 1.851.148,00	$ 1.851.148,00	$ 3.871.750,00	3084 SUBA
oct-23	05/10/2023	QM266995	$ 1.257.200,00	$ 203.300,00	$ 1.460.500,00	$ 1.460.500,00	$ 2.411.250,00	3078 SIMON B.
oct-23	05/10/2023	QM266997	$ 559.680,00	$ 74.328,00	$ 634.008,00	$ 634.008,00	$ 1.777.242,00	3049 ENGATIVA
oct-23	05/10/2023	QM266998	$ 380.000,00	$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ 1.397.242,00	3085 FRAY
oct-23	23/10/2023	QM267612	$ 819.000,00	$ -	$ 819.000,00	$ 819.000,00	$ 578.242,00	3615 SIMON B.
oct-23	27/10/2023	QM267705	$ 570.000,00	$ -	$ 570.000,00	$ 570.000,00	$ 8.242,00	3755 FRAY
Valor total ejecutado					$ 55.991.758,00	$ 55.991.758,00	$ 8.242,00	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y Área:	LÍDER ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

QM267612 QM267705

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	99%

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato