DATOS REQUERIDOS

1. **DATOS GENERALES**

Datos Generales	**Contrato**	**x**	**Convenio**		**Orden**		**No**	**499 de (2023)**
	Tipo	SUMINISTRO						
Objeto	"SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO INTEGRAL DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS, INMUNOHISTOQUÍMICA AUTOMATIZADA-MANUAL, CITOMETRÍA DE FLUJO, AUTOPSIAS, ESTUDIOS MOLECULARES Y GENÉTICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 3 INSUMOS PATOLOGÍA""							
Contratista	MACROSEARCH S.A.S							
Identificación (CC – Nit)	830071701							
Representante Legal	LUZ AMPARO RAMIREZ AGUDELO							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	JANNETHE NOVOA CUCARIAN						
	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	28/12/2023
Iniciación	03/01/2024
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	31 meses	03/01/2024	31/07/2026
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	31 meses	03/01/2024	31/07/2026

4. **VALOR**

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$122.616.485
VALOR ADICIÓN No 1	$20.000.000
VALOR ADICIÓN No 2	38.000.000
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$180.616.485

DATOS REQUERIDOS

5. **BALANCE FINANCIERO**

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
TR22583	ZE000000009728	13/2/2024	$ 2.391.000,00
TR22882	ZE000000010257	15/3/2024	$ 10.580.880,00
TR23384	ZE000000011123	06/5/2024	$ 3.015.160,00
TR23637	ZE000000011712	05/6/2024	$ 1.785.000,00
TR23638	ZE000000011713	05/6/2024	$ 5.728.360,00
TR24026	ZE000000012543	15/7/2024	$ 9.805.300,00
TR24168	ZE000000012949	05/8/2024	$ 3.034.500,00
TR24816	ZE000000014638	16/10/2024	$ 10.414.280,00
TR25550	ZF000000016748	27/1/2025	$ 15.964.306,00
TR26054	ZF000000017795	25/3/2025	$ 3.508.806,00
TR26611	ZF000000018871	22/5/2025	$ 11.847.575,00
TR26720	ZF000000019176	09/6/2025	$ 4.412.829,00
TR26718	ZF000000019183	09/6/2025	$ 6.003.312,00
TR27067	ZF000000019956	22/7/2025	$ 2.982.896,00
TR27293	ZF000000020529	19/8/2025	$ 6.290.025,00
TR27582	ZF000000021450	25/9/2025	$ 7.565.728,00
TR28049	ZF000000022549	25/11/2025	$ 9.181.619,00
TR29270	ZG000000024004	06/2/2026	$ 6.013.406,00
TR29544	ZG000000024590	16/3/2026	$ 12.303.507,00
TR29968	ZG000000025745	08/5/2026	$ 9.477.402,00
TR30264	ZG000000026282	16/6/2026	$ 38.267.869,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR	$180.573.760
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$42.725,00

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 REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO INTEGRAL DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS, INMUNOHISTOQUIMICA AUTOMATIZADA-MANUAL, CITOMETRIA DE FLUJO, AUTOPSIAS, ESTUDIOS MOLECULARES Y GENÉTICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 3 INSUMOS PATOLOGIA"

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

DATOS REQUERIDOS

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. **PÓLIZAS**

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
21-44-101433413	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/12/2023	31/01/2027

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.

9. **CERTIFICACIÓN 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.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

SE REALIZA ACTA FINAL TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN TÉRMINO, SE REALIZA LIBERACIÓN POR UN VALOR DE $42.725,00 (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS), SE REQUIERE PARA QUE CON LA FIRMA DEL ACTA VERIFIQUE LA PLATAFORMA Y REALICE EL CARGUE DE FACTURAS, APORTAR LOS PARAFISCALES DEL MES DE JUNIO 2026 PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

DATOS REQUERIDOS			
Para constancia se firma en Bogotá, a los (31) días del mes de Julio (07) de (2026)			
El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	**JANNETHE NOVOA CUCARIAN**	**Nombre Representante Legal**	LUZ AMPARO RAMIREZ AGUDELO
Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar – Supervisora	**Identificación**	43.589.152