Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-02

CERTIFICACION:	9	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	FECHA DEL INFORME:	26/05/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S.	NIT O C.C			900.367.347-0
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:		80.256.495
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	LA SUBRED pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y correspondiente certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 149.835.350,00	Valor Inicial contrato:	$ 37.458.820,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 21/07/2020	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA 20/01/2021	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/2021	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	1699	16/06/2020	Registro Inicial	16452	21/07/2020						
Disponibilidades Números de Adiciones	827	15/03/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	12211	17/03/2021	Adición 1:	$ 37.458.820,00	Prórroga 1:	21/01/2021	31/03/2021	
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/08/2021	
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:			
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:			
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:			
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 6:			
						Valor Total:	$ 74.917.640,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código Rubro	23102010801						
	MANTENIMIENTO ESE				421020209080201	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
9	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	

#¡VALOR!

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	21,60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	21,79%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	22,66%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	23,65%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
5	664	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 685.440	$ 18.404.540	$ 19.054.280	24,57%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE
6	2004	18/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	$ 1.056.720	$ 19.461.260	$ 17.997.560	25,98%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
7	2008	18/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 16.184.000	$ 35.645.260	$ 1.813.560	47,58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	2014	17/02/2021	MARZO DE 2021	$ 1.056.720	$ 36.701.980	$ 30.215.660	48,99%	REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUDO
9	2023	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 16.184.000	$ 52.885.980	$ 22.031.660	70,59%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL				$ 52.885.980	$ 52.885.980	$ 22.031.660	70,59%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-05

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN AVALADOS Y AUTORIZADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, PRESENTA CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 SEGUN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 52.885.980,00
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS	$ 22.851.660,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 52.885.980,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
2023	19/05/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.184.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN AVALADOS Y AUTORIZADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, PRESENTA CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 SEGUN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.

ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79.643.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACION	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACION	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO