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: 2021-04-08

CERTIFICACION:	13	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME:**	08/11/2021	

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)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas 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	
	3019	15/09/2021		36989	24/09/2021	**Adición 2:**	$ 16.184.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/08/2021	
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**	01/09/2021	30/09/2021	
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**	01/10/2021	31/12/2021	
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**			
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**			
						Valor Total:	**$ 91.101.640,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código Rubro**		23102010801						
	MANTENIMIENTO ESE				421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	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**	**% EJECUCION**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	17,76%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	17,92%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	18,63%	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	19,45%	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	20,20%	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	21,36%	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	39,13%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	2014	17/03/2021	MARZO DE 2021	$ 1.056.720	$ 36.701.980	$ 38.215.660	40,29%	REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUBO
9	2023	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 16.184.000	$ 52.885.980	$ 22.031.660	58,05%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	2024	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 1.056.720	$ 53.942.700	$ 20.974.940	59,21%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
11	2027	20/05/2021	MAYO DE 2021	$ 1.768.340	$ 55.711.040	$ 19.206.600	61,15%	REPUESTOS: IMPULSOR,SELLO, EJE, EMBOBINADO,GUARDAMOTOR, CONTACTOR, TUBERIA, PRESOSTATO,CODOS,UNIONES,CHEQUE,VALVULA, REGISTRO

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: 2021-04-08

12	2038	07/09/2021	AGOSTO DE 2021	$ 16.184.000	$ 71.895.040	$ 3.022.600	78,92%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13	2039	07/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.915.500	$ 74.810.540	$ 16.291.100	82,12%	REPUESTOS: CHEQUE, VALVULA, UNION.
TOTAL				$ 74.810.540	$ 74.810.540	$ 16.291.100	82,12%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 049034 LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 74.810.540,00
Saldo por ejecutar	DICISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS	$ 16.291.100,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 74.810.540,00

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
2039	07/09/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.915.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 049034 LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79.645.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Freddy E Aguilar C