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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	37	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	01/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
37	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35	FEBG335	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 269.035.872,00	$ 92.309.456,00	74,45%	
36	FEBG336	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 275.981.472,00	$ 85.363.856,00	76,38%	
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
				$ 0,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
TOTAL				$ 285.010.752	$ 285.010.752	$ 76.334.576	78,87%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 285.010.752,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.334.576,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 285.010.752,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG482	13/09/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.029.280,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

05 OCT 2021

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	38	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	01/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8		
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
38	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35	FEBG335	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 269.035.872,00	$ 92.309.456,00	74,45%	
36	FEBG336	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 275.981.472,00	$ 85.363.856,00	76,38%	
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.389.120,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
				$ 0,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
TOTAL				$ 286.399.872	$ 286.399.872	$ 74.945.456	79,26%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 286.399.872,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 74.945.456,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 286.399.872,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FEBG483	13/09/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.389.120,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

05 OCT 2021

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	39	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	01/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8		
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
39	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 45 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35	FEBG335	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 269.035.872,00	$ 92.309.456,00	74,45%	
36	FEBG336	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 275.981.472,00	$ 85.363.856,00	76,38%	
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.389.120,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
39	FEBG484	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 694.560,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
				$ 0,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
				$ 0,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
				$ 0,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
				$ 0,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
				$ 0,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
				$ 0,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
TOTAL				$ 287.094.432	$ 287.094.432	$ 74.250.896	79,45%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 287.094.432,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 74.250.896,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 287.094.432,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG484	13/09/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 694.560,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

05 OCT 2021

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	40	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	05/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
40	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35	FEBG335	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 269.035.872,00	$ 92.309.456,00	74,45%	
36	FEBG336	01/07/2021	JULIO DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 275.981.472,00	$ 85.363.856,00	76,38%	
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.389.120,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
39	FEBG484	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 694.560,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
40	FEBG505	18/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 8.928.972,00	$ 296.023.404,00	$ 65.321.924,00	81,92%	
	NC NEB58	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 256.620,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	N.C. NEB 58 AFECTA FACTURA FEBG505 , Mayor Vr cobrado
				$ 0,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	
				$ 0,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	
				$ 0,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	
				$ 0,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	
TOTAL				$ 295.766.784	$ 295.766.784	$ 65.578.544	81,85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 295.766.784,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 65.578.544,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 295.766.784,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FACTURA FEBG505 - N.C. NEB 58	FACTURA FEBG505 - N.C. NEB 58
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.672.352,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, N.C. Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

05 OCT 2021
CUENTAS POR PAGAR

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	41	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	05/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	**NIT O C.C**		805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 489.381.312,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 122.345.328,00**	**1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS**	**07/10/2020**	**06/12/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	**Registro Inicial**	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	36147	02/12/2020	**Adición 1:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 136.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	**Adición 3:**	$ 13.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	**Prórroga 4:**	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
41	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
35	FEBG335	01/07/2021	JULIO DE 2021	**$ 6.945.600,00**	$ 269.035.872,00	$ 92.309.456,00	74,45%	
36	FEBG336	01/07/2021	JULIO DE 2021	**$ 6.945.600,00**	$ 275.981.472,00	$ 85.363.856,00	76,38%	
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	**$ 9.029.280,00**	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	**$ 1.389.120,00**	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
39	FEBG484	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	**$ 694.560,00**	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
40	FEBG505	18/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	**$ 8.928.972,00**	$ 296.023.404,00	$ 65.321.924,00	81,92%	
	NC NEB58	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	**-$ 256.620,00**	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	N.C. NEB 58 AFECTA FACTURA FEBG505 , Mayor Vr cobrado
41	FEBG520	25/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	**$ 3.820.080,00**	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
				$ 0,00	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
				$ 0,00	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
				$ 0,00	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
TOTAL				**$ 299.586.864**	**$ 299.586.864**	**$ 61.758.464**	82,91%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 299.586.864,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 61.758.464,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 299.586.864,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBG520	**25/09/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.820.080,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana ... 05 OCT 2021 CUENTAS PEND...

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	42	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	05/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C		805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
42	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.389.120,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
39	FEBG484	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 694.560,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
40	FEBG505	18/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 8.928.972,00	$ 296.023.404,00	$ 65.321.924,00	81,92%	
	NC NEB58	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 256.620,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	N.C. NEB 58 AFECTA FACTURA FEBG505 , Mayor Vr cobrado
41	FEBG520	25/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 3.820.080,00	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
42	FEBG524	28/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 10.302.660,00	$ 309.889.524,00	$ 51.455.804,00	85,76%	
	NC NEB59	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 296.100,00	$ 309.593.424,00	$ 51.751.904,00	85,68%	N.C. NEB 59 AFECTA FACTURA FEBG524 , Mayor Vr cobrado
				$ 0,00	$ 309.593.424,00	$ 51.751.904,00	85,68%	
TOTAL				$ 309.593.424	$ 309.593.424	$ 51.751.904	85,68%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 309.593.424,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 51.751.904,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 309.593.424,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FACTURA FEBG524 - N.C. NEB 59	FACTURA FEBG524 - N.C. NEB 59
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 10.006.560,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, N.C. Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana ... Lago L.
05 OCT 2021
CUENTAS SIN PASAR

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	43	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	05/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8		
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 361.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
43	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.389.120,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
39	FEBG484	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 694.560,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
40	FEBG505	18/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 8.928.972,00	$ 296.023.404,00	$ 65.321.924,00	81,92%	
	NC NEB58	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 256.620,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	N.C. NEB 58 AFECTA FACTURA FEBG505 , Mayor Vr cobrado
41	FEBG520	25/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 3.820.080,00	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
42	FEBG524	28/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 10.302.660,00	$ 309.889.524,00	$ 51.455.804,00	85,76%	
	NC NEB59	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 296.100,00	$ 309.593.424,00	$ 51.751.904,00	85,68%	N.C. NEB 59 AFECTA FACTURA FEBG524 , Mayor Vr cobrado
43	FEBG525	28/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 316.539.024,00	$ 44.806.304,00		
				$ 0,00	$ 316.539.024,00	$ 44.806.304,00	87,60%	
TOTAL				$ 316.539.024	$ 316.539.024	$ 44.806.304	87,60%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 316.539.024,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 44.806.304,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 316.539.024,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG525	28/09/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.945.600,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 OCT 2021
CUENTAS POR PAGAR

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	44	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	05/10/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MAINCO HEALTH CARE S.A.S.**	**NIT O C.C**		**805.009.200-8**	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 489.381.312,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 122.345.328,00**	**1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS**	**07/10/2020**	**06/12/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	**Registro Inicial**	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	36147	02/12/2020	**Adición 1:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 136.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	**Adición 3:**	$ 13.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/05/2021	30/06/2021
						Adición 4:	$ 30.000.000,00	**Prórroga 4:**	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 361.345.328,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
44	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
37	FEBG482	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 9.029.280,00	$ 285.010.752,00	$ 76.334.576,00	78,87%	
38	FEBG483	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.389.120,00	$ 286.399.872,00	$ 74.945.456,00	79,26%	
39	FEBG484	13/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 694.560,00	$ 287.094.432,00	$ 74.250.896,00	79,45%	
40	FEBG505	18/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 8.928.972,00	$ 296.023.404,00	$ 65.321.924,00	81,92%	
	NC NEB58	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 256.620,00	$ 295.766.784,00	$ 65.578.544,00	81,85%	N.C. NEB 58 AFECTA FACTURA FEBG505 , Mayor Vr cobrado
41	FEBG520	25/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 3.820.080,00	$ 299.586.864,00	$ 61.758.464,00	82,91%	
42	FEBG524	28/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 10.302.660,00	$ 309.889.524,00	$ 51.455.804,00	85,76%	
	NC NEB59	05/10/2021	OCTUBRE DE 2021	-$ 296.100,00	$ 309.593.424,00	$ 51.751.904,00	85,68%	N.C. NEB 59 AFECTA FACTURA FEBG524 , Mayor Vr cobrado
43	FEBG525	28/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 6.945.600,00	$ 316.539.024,00	$ 44.806.304,00		
44	FEBG526	28/09/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 4.861.920,00	$ 321.400.944,00	$ 39.944.384,00	88,95%	
TOTAL				$ 321.400.944	$ 321.400.944	$ 39.944.384	88,95%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 321.400.944,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 39.944.384,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 321.400.944,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBG526	**28/09/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.861.920,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co