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 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 03 FECHA: 2018-07-10

Fecha de Solicitud (A/M/D):	22/11/20221	No Contrato: 02-BS-0119-2021

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**VITALIS S.A.C.I.**
Objeto:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.

Adición:	**SI**	**Valor:**	$ 64´500.000 SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Prorroga:	**SI**	**Tiempo:**	HASTA EL 07 FEBRERO 2022
Otro (*)			

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita Adicionar y Prorrogar el Contrato 02-BS-0119-2021, suscrito con la firma VITALIS S.A.C.I.

1. Adicionar el contrato por valor de $ 64´500.000 Sesenta y Cuatro Millones Quinientos mil Pesos.
2. Prorrogar el contrato hasta el 07 Febrero 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Una vez revisada la ejecución del Contrato de Suministro 02-BS-0119-2021, se solicita Adicionar y Prorrogar el contrato para cubrir las necesidades y eventualidades que se presenten de los medicamentos en las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Este contrato fue adjudicado en el marco de la convocatoria pública CP003-2021 realizado por la Entidad de Gestión y Administración Técnica EGAT.

Y en razón a que el consumo promedio mensual es de $ 46´378.820 y teniendo en cuenta que a la fecha se dispone de un saldo por valor de $69´714.583 y su fecha de vencimiento es 06 Diciembre de 2021.
Teniendo en cuenta que el proveedor se encuentra realizado la entrega del pedido del mes de Noviembre por valor estimado de $ 42´000.000, están pendientes por certificar las facturas, producto de las entrega del pedido.
Algunos de los medicamentos han presentado aumento en el consumo, teniendo en cuenta que se han reactivado servicios de hospitalización y cirugía que antes no se atendían debido a que se contaba en su mayoría con pacientes con diagnóstico de Covid 19; estos medicamentos generan a su vez un aumento en el consumo promedio y por tanto en el valor a ejecutar.
Esta modificación es de conocimiento por parte de la representante comercial Claudia Prieto, de VITALIS S.A.C.I.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	YULY MIREYA ROJAS HERNÁNDEZ	Auxiliar Administrativo	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	ALEXIS ORJUELA ANGULO	Quimico Farmaceutico	
Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	MARTHA CECILIA OQUENDO OSPINA	Directora Gestión de Servicios Complementarios (E)	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES	Gerente	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 284 del 27 de junio de 2018, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.
La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

47

6444

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 RECURSOS FINANCIEROS** **FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO: AP-CR-FT-001** **VERSIÓN: 03** **FECHA: 2018-07-10**

Fecha de realización de la solicitud:	**22/11/2021**

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso y/o UPSS solicitante:	GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
Objeto:	SE SOLICITA ADICIONAR EL CONTRATO 02-BS-0119-2021 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.
Rubro presupuestal:	421501030101 MEDICAMENTOS
Valor Solicitado:	$64´500.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)

FIRMAS	**Nombre y firma. Direccion Financiera:**	JOSE ALBERTO ROMERO
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto y/o Delegatario:	CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
	Nombre del Responsable del Proceso (E)	MARTHA CECILIA OQUENDO OSPINA

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 284 del 27 de junio de 2018, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

d. 4030

48

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 4030

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110011 **AÑO:** 2021

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**
NOMBRE: **GERENTE**

OBJETO CDP: ADICION AL CONTRATO 02 BS 0119 2021 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 2.991.735.705,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	421501030101	10	MEDICAMENTOS	$ 64.500.000	$ 0	$ 0	$ 64.500.000
				TOTAL:		$ 64.500.000	$ 64.500.000

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 64.500.000,00 SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 26/11/2021 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

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 No.	**58**	**INFORME PARCIAL:**	**N/A**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0119-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**22/11/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	VITALIS S.A.C.I.	**NIT O C.C**	**NIT: 830.068.119-1**	
Representante Legal:	CARMEN CECILIA AMÓRTEGUI PRIETO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** / **C.E:**	51.784.637 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 745.178.652,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 186.294.663,00	**Plazo**	01/07/2021	29/09/2021
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	452	05/02/2021	**Registro Inicial**	25949	28/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3078	21/09/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	37036	29/09/2021	**Adición 1:**	$ 52.000.000,00	**Prórroga 1:**	30/09/2021	31/10/2021
	3465	22/10/2021		41755	29/10/82021	**Adición 2:**	$ 15.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2021	06/12/2021
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 253.294.663,00	**Fecha Terminación actual:**		06/12/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MEDICAMENTOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501030101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
58	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	N/A	**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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	VEN 62461	02/07/2021	JULIO	$ 14.038.330,00	$ 14.038.330,00	$ 172.256.333,00	5,54%	
2	VEN 62462	02/07/2021	JULIO	$ 4.950.500,00	$ 18.988.830,00	$ 167.305.833,00	7,50%	
3	VEN 62464	02/07/2021	JULIO	$ 724.600,00	$ 19.713.430,00	$ 166.581.233,00	7,78%	
4	VEN 62465	02/07/2021	JULIO	$ 5.048.100,00	$ 24.761.530,00	$ 161.533.133,00	9,78%	
5	VEN 62777	08/07/2021	JULIO	$ 2.303.420,00	$ 27.064.950,00	$ 159.229.713,00	10,69%	
6	VEN 62778	08/07/2021	JULIO	$ 2.058.800,00	$ 29.123.750,00	$ 157.170.913,00	11,50%	
7	VEN 62779	08/07/2021	JULIO	$ 2.118.200,00	$ 31.241.950,00	$ 155.052.713,00	12,33%	
8	VEN 62780	08/07/2021	JULIO	$ 6.031.900,00	$ 37.273.850,00	$ 149.020.813,00	14,72%	
9	VEN 63216	12/07/2021	JULIO	$ 300.000,00	$ 37.573.850,00	$ 148.720.813,00	14,83%	
10	VEN 63477	14/07/2021	JULIO	$ 2.537.700,00	$ 40.111.550,00	$ 146.183.113,00	15,84%	
11	VEN 63478	14/07/2021	JULIO	$ 4.229.500,00	$ 44.341.050,00	$ 141.953.613,00	17,51%	
12	VEN 63479	14/07/2021	JULIO	$ 241.180,00	$ 44.582.230,00	$ 141.712.433,00	17,60%	
13	VEN 63480	14/07/2021	JULIO	$ 4.409.500,00	$ 48.991.730,00	$ 137.302.933,00	19,34%	
14	VEN 63721	15/07/2021	JULIO	$ 3.200.000,00	$ 52.191.730,00	$ 134.102.933,00	20,61%	
15	VEN 64179	22/07/2021	JULIO	$ 3.911.200,00	$ 56.102.930,00	$ 130.191.733,00	22,15%	
16	VEN 64180	22/07/2021	JULIO	$ 3.911.200,00	$ 60.014.130,00	$ 126.280.533,00	23,69%	
17	VEN 64181	22/07/2021	JULIO	$ 3.911.200,00	$ 63.925.330,00	$ 122.369.333,00	25,24%	
18	VEN 64976	02/08/2021	AGOSTO	$ 1.560.000,00	$ 65.485.330,00	$ 120.809.333,00	25,85%	
19	VEN 64977	02/08/2021	AGOSTO	$ 360.000,00	$ 65.845.330,00	$ 120.449.333,00	26,00%	
20	VEN 64978	02/08/2021	AGOSTO	$ 360.000,00	$ 66.205.330,00	$ 120.089.333,00	26,14%	
21	VEN 65147	03/08/2021	AGOSTO	$ 3.542.300,00	$ 69.747.630,00	$ 116.547.033,00	27,54%	
22	VEN 65149	03/08/2021	AGOSTO	$ 328.300,00	$ 70.075.930,00	$ 116.218.733,00	27,67%	
23	VEN 65150	03/08/2021	AGOSTO	$ 302.600,00	$ 70.378.530,00	$ 115.916.133,00	27,79%	
24	VEN 65153	03/08/2021	AGOSTO	$ 383.600,00	$ 70.762.130,00	$ 115.532.533,00	27,94%	
25	VEN 65154	03/08/2021	AGOSTO	$ 364.790,00	$ 71.126.920,00	$ 115.167.743,00	28,08%	
26	VEN 65200	03/08/2021	AGOSTO	$ 5.298.000,00	$ 76.424.920,00	$ 109.869.743,00	30,17%	
27	VEN 65201	03/08/2021	AGOSTO	$ 2.814.000,00	$ 79.238.920,00	$ 107.055.743,00	31,28%	
28	VEN 65202	03/08/2021	AGOSTO	$ 3.039.000,00	$ 82.277.920,00	$ 104.016.743,00	32,48%	
29	VEN 65203	03/08/2021	AGOSTO	$ 1.330.400,00	$ 83.608.320,00	$ 102.686.343,00	33,01%	
30	VEN 65755	06/08/2021	AGOSTO	$ 150.000,00	$ 83.758.320,00	$ 102.536.343,00	33,07%	
31	VEN 66048	10/08/2021	AGOSTO	$ 1.600.000,00	$ 85.358.320,00	$ 100.936.343,00	33,70%	
32	VEN 66049	10/08/2021	AGOSTO	$ 1.600.000,00	$ 86.958.320,00	$ 99.336.343,00	34,33%	
33	VEN 66050	10/08/2021	AGOSTO	$ 3.200.000,00	$ 90.158.320,00	$ 96.136.343,00	35,59%	

34	VEN 66652	19/08/2021	AGOSTO	$ 450.000,00	$ 90.608.320,00	$ 95.686.343,00	35,77%	
35	VEN 66942	20/08/2021	AGOSTO	$ 2.346.720,00	$ 92.955.040,00	$ 93.339.623,00	36,70%	
36	VEN 66943	20/08/2021	AGOSTO	$ 2.346.720,00	$ 95.301.760,00	$ 90.992.903,00	37,62%	
37	VEN 66944	20/08/2021	AGOSTO	$ 2.346.720,00	$ 97.648.480,00	$ 88.646.183,00	38,55%	
38	VEN 69324	17/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 14.454.470,00	$ 112.102.950,00	$ 74.191.713,00	44,26%	
39	VEN 69325	17/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 7.753.580,00	$ 119.856.530,00	$ 66.438.133,00	47,32%	
40	VEN 69326	17/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 572.200,00	$ 120.428.730,00	$ 65.865.933,00	47,54%	
41	VEN 69327	17/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 3.398.590,00	$ 123.827.320,00	$ 62.467.343,00	48,89%	
42	VEN 69328	17/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 2.650.210,00	$ 126.477.530,00	$ 59.817.133,00	49,93%	
43	VEN 69329	17/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 600.000,00	$ 127.077.530,00	$ 59.217.133,00	50,17%	
44	VEN 69352	20/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 1.513.000,00	$ 128.590.530,00	$ 57.704.133,00	50,77%	
45	VEN 69353	20/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 1.059.100,00	$ 129.649.630,00	$ 56.645.033,00	51,19%	
46	VEN 69354	20/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 831.630,00	$ 130.481.260,00	$ 55.813.403,00	51,51%	
47	VEN 69355	20/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 600.000,00	$ 131.081.260,00	$ 55.213.403,00	51,75%	
48	VEN 69356	20/09/2021	SEPTIEMBRE	$ 120.000,00	$ 131.201.260,00	$ 55.093.403,00	51,80%	
49	VEN 70248	04/10/2021	OCTUBRE	$ 648.000,00	$ 131.849.260,00	$ 106.445.403,00	52,05%	ADICION 52 MILLONES
50	VEN 70288	05/10/2021	OCTUBRE	$ 2.269.500,00	$ 134.118.760,00	$ 104.175.903,00	52,95%	
51	VEN 70293	05/10/2021	OCTUBRE	$ 21.332.700,00	$ 155.451.460,00	$ 82.843.203,00	61,37%	
52	VEN 70294	05/10/2021	OCTUBRE	$ 14.733.700,00	$ 170.185.160,00	$ 68.109.503,00	67,19%	
53	VEN 70295	05/10/2021	OCTUBRE	$ 11.551.280,00	$ 181.736.440,00	$ 56.558.223,00	71,75%	
54	VEN 70296	05/10/2021	OCTUBRE	$ 1.081.340,00	$ 182.817.780,00	$ 55.476.883,00	72,18%	
55	VEN 70836	11/10/2021	OCTUBRE	$ 184.800,00	$ 183.002.580,00	$ 55.292.083,00	72,25%	
56	VEN 70837	11/10/2021	OCTUBRE	$ 138.600,00	$ 183.141.180,00	$ 55.153.483,00	72,30%	
57	VEN 70838	11/10/2021	OCTUBRE	$ 392.700,00	$ 183.533.880,00	$ 54.760.783,00	72,46%	
58	VEN 70839	11/10/2021	OCTUBRE	$ 46.200,00	$ 183.580.080,00	$ 54.714.583,00	72,48%	
						$ 69.714.583,00		ADICION 15 MILLONES
TOTAL				**$ 183.580.080**	**$ 183.580.080**	**$ 69.714.583**	**72,48%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL PROVEEDOR CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO , NO TIENE PENDIENTES DE ENTREGA Y ANEXA SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA 00/100	$ 183.580.080

Saldo por ejecutar	SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100	$ 69.714.583
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA 00/100	$ 183.580.080

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
VEN 70839	11/10/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 46.200,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Teniendo en cuenta que el proveedor se encuentra realizado la entrega del pedido del mes de Noviembre por valor estimado de $ 42´000.000, están pendientes por certificar las facturas, producto de las entrega del pedido.
ANEXOS: COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN , FACTURA ORIGINAL Y SOPORTE PARAFISCAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ALEXIS ORJUELA ANGULO
C.C. No.	79214264
CARGO/PERFIL	QUIMICO FARMACEUTICO - SUPERVISOR CONTRATO
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	abastecimientomedicamentos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	YULY MIREYA ROJAS HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	contratosmedicamentos@gmail.com