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: 05
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**23**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 - BS - 0004 - 2020**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**20/12/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SERVITRONICS LTDA	**NIT O C.C**		800,164,421,-3	
Representante Legal:	EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	76,304,343	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UPS DE LOS EQUIPOS 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) dias una vez presentada 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

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 259.324.800**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 64.831.200**	**Plazo**	13/02/2020	12/08/2020
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	125	16/01/2020	**Registro Inicial**	8683	13/02/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	2314	06/08/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	18796	06/08/2020	**Adición 1:**	$35.000.000	**Prórroga 1:**	13/08/2020	30/09/2020
	3358	05/10/2020		26800	09/10/2020	**Adición 2:**	$15.000.000	**Prórroga 2:**	01/10/2020	31/10/2020
	3728	05/11/2020		31478	23/11/2020	**Adición 3:**	$30.000.000	**Prórroga 3:**	01/11/2020	30/11/2020
	292	25/01/2021		8077	29/01/2021	**Adición 4:**	$30.000.000	**Prórroga 4:**	01/12/2020	31/01/2021
	1206	14/04/2021		19544	27/04/2021	**Adición 5:**	$5.652.500	**Prórroga 5:**	01/02/2021	30/04/2021
	1441	29/04/2021		20982	10/05/2021	**Adición 6:**	$5.652.500	**Prórroga 6:**	01/05/2021	15/05/2021
	1735	27/05/2021		21567	31/05/2021	**Adición 7:**	$20.000.000	**Prórroga 7:**	16/05/2021	31/05/2021
	2229	08/07/2021		28024	22/07/2021	**Adición 8:**	$23.500.000	**Prórroga 8:**	01/06/2021	31/07/2021
	3020	15/09/2021		37081	30/09/2021	**Adición 9:**	$29.688.600	**Prórroga 9:**	01/08/2021	30/09/2021
								Prórroga 10:	01/10/2021	30/11/2021
						Valor Total:	**$ 259.324.800**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ARRENDAMIENTO**			**Código(S) Rubro(S)**	231020101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
	ARRENDAMIENTO				421202020070101					

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**				
23	ARENDAMIENTO UPS SEGÚN ANEXO DE SERVICIO PARA EL PERIODOD DE ABRIL DE 2019	7ADM03	Oportunidad de entrega	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI:**	**NO: X**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento calidad de la prestación	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 O CUENTA COBRO: 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	FE 621	27/04/2020	FEBRERO DE 2020	$ 5.853.209	$ 5.853.209	58.977.991	9,03%	
2	FE769	09/06/2020	MAYO DE 2020	$ 11.876.200	$ 17.729.409	47.101.791	27,35%	
3	FE780	11/06/2020	MARZO DE 2020	$ 10.781.400	$ 28.510.809	36.320.391	43,98%	
4	FE781	11/06/2020	ABRIL DE 2020	$ 11.876.200	$ 40.387.009	24.444.191	62,30%	
5	FE 845	03/07/2020	JUNIO DE 2020	$ 11.876.200	$ 52.263.209	12.567.991	80,61%	
6	FE 962	13/08/2020	JULIO DE 2020	$ 11.876.200	$ 64.139.409	35.691.791	64,25%	
7	FE 1026	03/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 11.876.200	$ 76.015.609	23.815.591	76,14%	
8	FE 1172	13/10/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 11.400.200	$ 87.415.809	12.415.391	87,56%	
9	FE 1279	10/11/2020	OCTUBRE DE 2020	$ 11.400.200	$ 98.816.009	16.015.191	86,05%	
10	FE 1411	10/12/2020	NOVIEMBRE DE 2020	$ 11.400.200	$ 110.216.209	34.614.991	76,10%	
11	SRV 40	12/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 11.876.200	$ 122.092.409	22.738.791	84,30%	

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: 05
FECHA: 2021-04-08

12	SRV 331	24/03/2021	ENERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 133.397.409	41.433.791	76,30%	
13	SRV 332	24/03/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 144.702.409	30.128.791	82,77%	
14	SRV 369	10/04/2021	MARZO DE 2021	$ 11.546.173	$ 156.248.582	18.582.618	89,37%	
15	J-002-156	07/04/2021	MARZO DE 2021	$ -6.035.678	$ 150.212.904	24.618.296	85,92%	NOTA CREDITO PARA SER APLICADA A LA FACTURA SRV 332
16	SRV 491	11/05/2021	ABRIL DE 2021	$ 11.685.800	$ 161.898.704	24.237.496	92,60%	
17	SRV 597	12/06/2021	MAYO DE 2021	$ 11.739.746	$ 173.638.450	32.497.750	84,23%	
18	SRV 756	16/07/2021	JUNIO DE 2021	$ 12.947.200	$ 186.585.650	19.550.550	90,52%	INGRESO DE UPS DE 20 K.V.A.
19	SRV 819	05/08/2021	JULIO DE 2021	$ 13.542.200	$ 200.127.850	29.508.350	97,09%	
20	SRV 995	09/09/2021	AGOSTO DE 2021	$ 12.264.933	$ 212.392.783	17.243.417	92,49%	RETIRO UPS 10 KVA DESDE EL 18 DE AGOSTO DE 2021
21	SRV 1126	11/10/2021	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 11.995.200	$ 224.387.983	34.936.817	97,71%	
22	SRV 1251	11/11/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 11.995.200	$ 236.383.183	22.941.617	91,15%	
23	SRV 1383	06/12/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 11.931.734	$ 248.314.917	11.009.883	95,75%	
TOTAL				**$ 248.314.917**	**$ 248.314.917**	**$ 11.009.883**	**95,75%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE U.P.S. SEGÚN ANEXO, EL CUAL ES AVALADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO, ASI MISMO PRESENTA CERTIFICACION POR REVISORIA FISCAL EL CUAL LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS	$ 248.314.916,73
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISISTE PESOS	$ 11.009.883,27
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS	$ 248.314.916,73

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
SRV 1383	06/12/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11.931.734
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE U.P.S. SEGÚN ANEXO, EL CUAL ES AVALADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO, ASI MISMO PRESENTA CERTIFICACION POR REVISORIA FISCAL EL CUAL LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

ANEXOS:CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79645078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO