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:	14	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME**	20/12/2021	

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 Maximo 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**				
14	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:**

**** 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 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, RESGISTRO

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,
14	2045	15/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 16.184.000	$ 90.994.540	$ 107.100	99,88%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL				$ 90.994.540	$ 90.994.540	$ 107.100	99,88%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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 NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 90.994.540,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS	$ 107.100,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 90.994.540,00

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
2045	15/12/2021
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.	79,645,078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO