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:	18	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0110-2021	**FECHA DEL INFORME :**	3/11/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52,032,589
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 61,400,000.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 15,350,000.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**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/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial 1223	15/04/2021	**Registro Inicial**	25745	18/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones 2706	23/08/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	32608	27/08/2021	**Adición 1:**	$ 15,150,000.00	**Prórroga 1:**	30/08/2021	31/10/2021
235	17/01/2022		8452	29/01/2022	**Adición 2:**	$ 13,600,000.00	**Prórroga 2:**	1/11/2021	30/11/2021
767	3/03/2022		13801	17/03/2022	**Adición 3:**	$ 5,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/12/2021	31/01/2022
2097	28/06/2022		29962	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 4,900,000.00	**Prórroga 4:**	1/02/2022	22/03/2022
2320	22/07/2022		32279	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 4,910,000.00	**Prórroga 5:**	23/03/2022	30/04/2022
2740	25/08/2022		38445	31/08/2022	**Adición 6:**	$ 2,490,000.00	**Prórroga 6:**	1/05/2022	31/05/2022
					Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/06/2022	30/06/2022
					Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/07/2022	31/07/2022
					Adición 9:		**Prórroga 9:**	1/08/2022	31/08/2022
					Adición 10:		**Prórroga 10:**	1/09/2022	18/09/2022
					Valor Total:	**$ 61,400,000.00**	**Fecha Terminación actual:**		18/09/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
	0			0					

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**				
18	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	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 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, CUENTRA 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
12	47347	24/06/2022	JUNIO DE 2022	$ 2,475,000.00	$ 49,005,000.00	$ 4,995,000.00	79.81%	Adición por valor de $4.900.000
13	48282	14/07/2022	JULIO DE 2022	$ 3,960,000.00	$ 52,965,000.00	$ 5,945,000.00	86.26%	Adición por valor de $4.910.000
14	49387	3/08/2022	AGOSTO DE 2022	$ 990,000.00	$ 53,955,000.00	$ 4,955,000.00	87.87%	
15	49729	8/08/2022	AGOSTO DE 2022	$ 4,455,000.00	$ 58,410,000.00	$ 500,000.00	95.13%	
16	50517	22/08/2022	AGOSTO DE 2022	$ 495,000.00	$ 58,905,000.00	$ 5,000.00	95.94%	
17	52005	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,980,000.00	$ 60,885,000.00	$ 515,000.00	99.16%	Adición por valor de $2.490.000
18	53276	3/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 495,000.00	$ 61,380,000.00	$ 20,000.00	99.97%	
						$ 20,000.00		
TOTAL				**$ 61,380,000**	**$ 61,380,000**	**$ 20,000**	99.97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 61,380,000.00
Saldo por ejecutar	VEINTE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 20,000.00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 61,380,000.00

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 DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
53276	3/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 495,000.00**
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 como se evidencia en la remisión de entrada del 14/09/2022 y según legalización a través de la factura relacionada.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada N°64134, factura N°53276, remisión de entrada N°000055692 del 14/09/2022; certificación de pago de aporte al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO -SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO -SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

0 8 NOV 2022

CUENTAS POR PAGAR