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:	**15**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/10/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**		
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054	
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)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 02/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 01/10/2022	
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
						Adición 1:	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 2:		**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 190.596.438,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**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**				
15	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	2,44%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	9,58%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	15,39%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	23,05%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	23,20%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	27,23%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	28,26%	

8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 2.423.787,00**	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	29,53%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.530.915,00**	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	33,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 3.826.326,00**	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	35,49%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 8.498.742,00**	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	39,95%	
12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 277.270,00**	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	40,10%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 9.460.786,00**	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	45,06%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 5.134.785,00**	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	47,75%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 40.507.838,00**	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	69,01%	
16						$ 59.070.123,00		
				$ 131.526.315	**$ 131.526.315**	**$ 59.070.123**	69,01%	

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	**CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 131.526.315,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.070.123,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 131.526.315,00**

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**
FEIB 1644	**11/10/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 40.507.838,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64258 , factura FEIB 1644 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA**
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M
14 OCT 2022
CUENTAS

Secretaria 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:	16	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 02/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
						Adición 1:	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 2:		**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 190.596.438,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**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				
16	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	2,44%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	9,58%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	15,39%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	23,05%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	23,20%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	27,23%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	28,26%	

8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 2.423.787,00**	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	29,53%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.530.915,00**	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	33,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 3.826.326,00**	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	35,49%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 8.498.742,00**	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	39,95%	
12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 277.270,00**	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	40,10%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 9.460.786,00**	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	45,06%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 5.134.785,00**	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	47,75%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 40.507.838,00**	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	69,01%	
16	FEIB 1680	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 4.553.852,00**	$ 136.080.167,00	$ 54.516.271,00	71,40%	
17						$ 54.516.271,00		
				$ 136.080.167	**$ 136.080.167**	**$ 54.516.271**	71,40%	

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	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 136.080.167,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 54.516.271,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 136.080.167,00

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
FEIB 1680	18/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.553.852,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64373 , factura FEIB 1680 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Cuyo L.
14 OCT 2022
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:	**17**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/10/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**		
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	26.430.054	
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)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
						Adición 1:	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 2:		**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 190.596.438,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**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**				
17	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		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	2,44%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	9,58%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	15,39%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	23,05%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	23,20%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	27,23%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	28,26%	

8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 2.423.787,00**	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	29,53%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.530.915,00**	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	33,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 3.826.326,00**	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	35,49%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 8.498.742,00**	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	39,95%	
12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 277.270,00**	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	40,10%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 9.460.786,00**	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	45,06%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 5.134.785,00**	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	47,75%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 40.507.838,00**	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	69,01%	
16	FEIB 1680	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 4.553.852,00**	$ 136.080.167,00	$ 54.516.271,00	71,40%	
17	FEIB 1681	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 2.860.046,00**	$ 138.940.213,00	$ 51.656.225,00	72,90%	
18						$ 51.656.225,00		
				$ 138.940.213	**$ 138.940.213**	**$ 51.656.225**	72,90%	

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	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE	$ 138.940.213,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 51.656.225,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE	$ 138.940.213,00

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**
FEIB 1681	**18/10/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.860.046,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64374 , factura FEIB 1681 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA**
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
14 OCT 2022
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:	**18**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/10/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**		**NIT O C.C**	**900.923.685-0**	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 02/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
						Adición 1:	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 2:		**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 190.596.438,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**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**				
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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	2,44%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	9,58%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	15,39%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	23,05%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	23,20%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	27,23%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	28,26%	

8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 2.423.787,00	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	29,53%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 7.530.915,00	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	33,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 3.826.326,00	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	35,49%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 8.498.742,00	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	39,95%	
12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 277.270,00	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	40,10%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 9.460.786,00	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	45,06%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 5.134.785,00	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	47,75%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 40.507.838,00	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	69,01%	
16	FEIB 1680	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 4.553.852,00	$ 136.080.167,00	$ 54.516.271,00	71,40%	
17	FEIB 1681	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 2.860.046,00	$ 138.940.213,00	$ 51.656.225,00	72,90%	
18	FEIB 1682	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 5.515.070,00	$ 144.455.283,00	$ 46.141.155,00	75,79%	
19						$ 46.141.155,00		
				$ 144.455.283	$ 144.455.283	$ 46.141.155	75,79%	

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	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 144.455.283,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 46.141.155,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 144.455.283,00

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
FEIB 1682	18/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.515.070,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64414 , factura FEIB 1682 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo
14 OCT 2022
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:	19	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**		900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	26.430.054
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)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 02/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 01/10/2022	
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
						Adición 1:	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 2:		**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 190.596.438,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**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**				
19	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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	2,44%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	9,58%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	15,39%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	23,05%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	23,20%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	27,23%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	28,26%	

8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 2.423.787,00	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	29,53%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 7.530.915,00	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	33,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 3.826.326,00	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	35,49%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 8.498.742,00	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	39,95%	
12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 277.270,00	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	40,10%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 9.460.786,00	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	45,06%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 5.134.785,00	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	47,75%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 40.507.838,00	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	69,01%	
16	FEIB 1680	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 4.553.852,00	$ 136.080.167,00	$ 54.516.271,00	71,40%	
17	FEIB 1681	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 2.860.046,00	$ 138.940.213,00	$ 51.656.225,00	72,90%	
18	FEIB 1682	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 5.515.070,00	$ 144.455.283,00	$ 46.141.155,00	75,79%	
19	FEIB 1683	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 4.310.995,00	$ 148.766.278,00	$ 41.830.160,00	78,05%	
20						$ 41.830.160,00		
				$ 148.766.278	$ 148.766.278	$ 41.830.160	78,05%	

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	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 148.766.278,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 41.830.160,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 148.766.278,00

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
FEIB 1683	18/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.310.995,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64413 , factura FEIB 1683 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo C.
14 OCT 2022
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:	**20**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/10/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:** 26.430.054
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

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	02/09/2022	**01/10/2022**
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
						Adición 1:	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 2:		**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 190.596.438,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**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**				
20	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRURGICOS 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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	2,44%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	9,58%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	15,39%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	23,05%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	23,20%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	27,23%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	28,26%	

8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 2.423.787,00**	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	29,53%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.530.915,00**	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	33,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 3.826.326,00**	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	35,49%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 8.498.742,00**	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	39,95%	
12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 277.270,00**	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	40,10%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 9.460.786,00**	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	45,06%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 5.134.785,00**	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	47,75%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 40.507.838,00**	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	69,01%	
16	FEIB 1680	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 4.553.852,00**	$ 136.080.167,00	$ 54.516.271,00	71,40%	
17	FEIB 1681	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 2.860.046,00**	$ 138.940.213,00	$ 51.656.225,00	72,90%	
18	FEIB 1682	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 5.515.070,00**	$ 144.455.283,00	$ 46.141.155,00	75,79%	
19	FEIB 1683	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 4.310.995,00**	$ 148.766.278,00	$ 41.830.160,00	78,05%	
20	FEIB 1684	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	**$ 2.584.252,00**	$ 151.350.530,00	$ 39.245.908,00	79,41%	
21						$ 39.245.908,00		
				$ 151.350.530	**$ 151.350.530**	**$ 39.245.908**	79,41%	

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	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 151.350.530,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 39.245.908,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 151.350.530,00

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**
FEIB 1684	**18/10/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.584.252,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64412 , factura FEIB 1684 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA**
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo C.
14 OCT 2022

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

CERTIFICACION:	**21**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/10/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 02/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición I:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
						Adición 2:	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**		
								Prórroga 4:		
								Prórroga 5:		
								Prórroga 6:		
						Adición 6:				
						Valor Total:	**$ 283.940.082,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		**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**				
21	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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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
1	FEIB 1477	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 4.641.655,00**	$ 4.641.655,00	$ 92.301.350,00	1,63%	
2	FEIB 1478	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 13.623.834,00**	$ 18.265.489,00	$ 78.677.516,00	6,43%	
3	FEIB 1479	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 11.066.286,00**	$ 29.331.775,00	$ 67.611.230,00	10,33%	
4	FEIB 1480	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 14.607.131,00**	$ 43.938.906,00	$ 53.004.099,00	15,47%	
5	FEIB 1481	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 279.174,00**	$ 44.218.080,00	$ 52.724.925,00	15,57%	
6	FEIB 1482	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.672.819,00**	$ 51.890.899,00	$ 45.052.106,00	18,28%	
7	FEIB 1483	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 1.974.967,00**	$ 53.865.866,00	$ 43.077.139,00	18,97%	
8	FEIB 1484	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 2.423.787,00**	$ 56.289.653,00	$ 40.653.352,00	19,82%	
9	FEIB 1485	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 7.530.915,00**	$ 63.820.568,00	$ 33.122.437,00	22,48%	
10	FEIB 1487	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 3.826.326,00**	$ 67.646.894,00	$ 29.296.111,00	23,82%	
11	FEIB 1488	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	**$ 8.498.742,00**	$ 76.145.636,00	$ 20.797.369,00	26,82%	

12	FEIB 1489	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 277.270,00	$ 76.422.906,00	$ 20.520.099,00	26,92%	
13	FEIB 1490	14/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 9.460.786,00	$ 85.883.692,00	$ 11.059.313,00	30,25%	
14	FEIB 1499	16/09/2022	SEPTIEMBRE 2022.	$ 5.134.785,00	$ 91.018.477,00	$ 99.577.961,00	32,06%	adicion $ 93.653.433
15	FEIB 1644	11/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 40.507.838,00	$ 131.526.315,00	$ 59.070.123,00	46,32%	
16	FEIB 1680	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 4.553.852,00	$ 136.080.167,00	$ 54.516.271,00	47,93%	
17	FEIB 1681	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 2.860.046,00	$ 138.940.213,00	$ 51.656.225,00	48,93%	
18	FEIB 1682	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 5.515.070,00	$ 144.455.283,00	$ 46.141.155,00	50,88%	
19	FEIB 1683	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 4.310.995,00	$ 148.766.278,00	$ 41.830.160,00	52,39%	
20	FEIB 1684	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 2.584.252,00	$ 151.350.530,00	$ 39.245.908,00	53,30%	
21	FEIB 1685	18/10/2022	OCTUBRE 2022.	$ 5.245.258,00	$ 156.595.788,00	$ 127.344.294,00	55,15%	adicion $ 93.343.644
22						$ 127.344.294,00		
				$ 156.595.788	$ 156.595.788	$ 127.344.294	55,15%	

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	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 156.595.788,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 127.344.294,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 156.595.788,00

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
FEIB 1685	18/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.245.258,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 64517 , factura FEIB 1685 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
14 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR