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.	**13**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0067-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS S.A. C.T.P. MÉDICA S.A.**		**NIT O C.C**	**800.121.151-5**	
Representante Legal:	CAROLINA PERDOMO MEZA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52.691.210
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**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 51.480.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.870.000,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**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**	38517	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3159	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42342	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 12.210.000,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3515	27/10/2022		46233	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 12.840.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3782	23/11/2022		50316	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 4.027.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 41.947.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	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**				
13	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	110661	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6.080.000,00	$ 6.080.000,00	$ 6.790.000,00	14,49%	
2	110662	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.045.000,00	$ 8.125.000,00	$ 4.745.000,00	19,37%	
3	110663	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 8.850.000,00	$ 4.020.000,00	21,10%	
4	111260	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8.680.000,00	$ 17.530.000,00	$ 7.550.000,00	41,79%	Vr. Adición $12.210.000
5	111261	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3.395.000,00	$ 20.925.000,00	$ 4.155.000,00	49,88%	
6	111262	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 21.650.000,00	$ 3.430.000,00	51,61%	
7	111283	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1.320.000,00	$ 22.970.000,00	$ 2.110.000,00	54,76%	
8	111284	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 23.695.000,00	$ 1.385.000,00	56,49%	
9	111615	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3.350.000,00	$ 27.045.000,00	$ 10.875.000,00	64,47%	Vr. Adición $12.840.000
10	111616	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.035.000,00	$ 29.080.000,00	$ 8.840.000,00	69,33%	
11	111618	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 30.430.000,00	$ 7.490.000,00	72,54%	
12	111711	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 31.155.000,00	$ 6.765.000,00	74,27%	
13	112037	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	Vr. Adición $4.027.000
				$ 0,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	
				$ 0,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	
TOTAL				$ 32.505.000	$ 32.505.000	$ 9.442.000	77,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	$ 32.505.000,00
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	$ 9.442.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	$ 32.505.000,00

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; DD/MM/AAAA
112037	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.350.000,00
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, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 65857, Factura No. 112037 y Certificado de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Adriana M. Lujo L.
29 DIC 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 No.	**14**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0067-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS S.A. C.T.P. MÉDICA S.A.**	**NIT O C.C**	**800.121.151-5**	
Representante Legal:	CAROLINA PERDOMO MEZA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.691.210
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**	**NOVENTA (90) DÍAS**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 51.480.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.870.000,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**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**	38517	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3159	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42342	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 12.210.000,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3515	27/10/2022		46233	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 12.840.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3782	23/11/2022		50316	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 4.027.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 41.947.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	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**				
14	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	110661	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6.080.000,00	$ 6.080.000,00	$ 6.790.000,00	14,49%	
2	110662	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.045.000,00	$ 8.125.000,00	$ 4.745.000,00	19,37%	
3	110663	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 8.850.000,00	$ 4.020.000,00	21,10%	
4	111260	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8.680.000,00	$ 17.530.000,00	$ 7.550.000,00	41,79%	Vr. Adición $12.210.000
5	111261	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3.395.000,00	$ 20.925.000,00	$ 4.155.000,00	49,88%	
6	111262	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 21.650.000,00	$ 3.430.000,00	51,61%	
7	111283	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1.320.000,00	$ 22.970.000,00	$ 2.110.000,00	54,76%	
8	111284	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 23.695.000,00	$ 1.385.000,00	56,49%	
9	111615	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3.350.000,00	$ 27.045.000,00	$ 10.875.000,00	64,47%	Vr. Adición $12.840.000
10	111616	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.035.000,00	$ 29.080.000,00	$ 8.840.000,00	69,33%	
11	111618	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 30.430.000,00	$ 7.490.000,00	72,54%	
12	111711	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 31.155.000,00	$ 6.765.000,00	74,27%	
13	112037	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	Vr. Adición $4.027.000
14	112038	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
				$ 0,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
				$ 0,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
TOTAL				$ 33.230.000	$ 33.230.000	$ 8.717.000	79,22%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE	$ 33.230.000,00
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE	$ 8.717.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE	$ 33.230.000,00

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; DD/MM/AAAA
112038	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 725.000,00
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, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 65802, Factura No. 112038 y Certificado de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 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 No.	**15**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0067-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS S.A. C.T.P. MÉDICA S.A.**		**NIT O C.C**	**800.121.151-5**	
Representante Legal:	CAROLINA PERDOMO MEZA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52.691.210
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**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 51.480.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.870.000,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**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**	38517	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3159	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42342	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 12.210.000,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3515	27/10/2022		46233	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 12.840.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3782	23/11/2022		50316	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 4.027.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 41.947.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	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**				
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.	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	110661	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6.080.000,00	$ 6.080.000,00	$ 6.790.000,00	14,49%	
2	110662	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.045.000,00	$ 8.125.000,00	$ 4.745.000,00	19,37%	
3	110663	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 8.850.000,00	$ 4.020.000,00	21,10%	
4	111260	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8.680.000,00	$ 17.530.000,00	$ 7.550.000,00	41,79%	Vr. Adición $12.210.000
5	111261	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3.395.000,00	$ 20.925.000,00	$ 4.155.000,00	49,88%	
6	111262	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 21.650.000,00	$ 3.430.000,00	51,61%	
7	111283	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1.320.000,00	$ 22.970.000,00	$ 2.110.000,00	54,76%	
8	111284	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 23.695.000,00	$ 1.385.000,00	56,49%	
9	111615	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3.350.000,00	$ 27.045.000,00	$ 10.875.000,00	64,47%	Vr. Adición $12.840.000
10	111616	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.035.000,00	$ 29.080.000,00	$ 8.840.000,00	69,33%	
11	111618	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 30.430.000,00	$ 7.490.000,00	72,54%	
12	111711	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 31.155.000,00	$ 6.765.000,00	74,27%	
13	112037	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	Vr. Adición $4.027.000
14	112038	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
15	112039	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.420.000,00	$ 36.650.000,00	$ 5.297.000,00	87,37%	
				$ 0,00	$ 36.650.000,00	$ 5.297.000,00	87,37%	
				$ 0,00	$ 36.650.000,00	$ 5.297.000,00	87,37%	
TOTAL				$ 36.650.000	$ 36.650.000	$ 5.297.000	87,37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	$ 36.650.000,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	$ 5.297.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	$ 36.650.000,00

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; DD/MM/AAAA
112039	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.420.000,00
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, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 65801, Factura No. 112039 y Certificado de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 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 No.	**16**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0067-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS S.A. C.T.P. MÉDICA S.A.**	**NIT O C.C**	**800.121.151-5**	
Representante Legal:	CAROLINA PERDOMO MEZA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.691.210
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**	**NOVENTA (90) DÍAS**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 51.480.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.870.000,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**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**	38517	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3159	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42342	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 12.210.000,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3515	27/10/2022		46233	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 12.840.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3782	23/11/2022		50316	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 4.027.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 41.947.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	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**				
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.	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	110661	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6.080.000,00	$ 6.080.000,00	$ 6.790.000,00	14,49%	
2	110662	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.045.000,00	$ 8.125.000,00	$ 4.745.000,00	19,37%	
3	110663	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 8.850.000,00	$ 4.020.000,00	21,10%	
4	111260	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8.680.000,00	$ 17.530.000,00	$ 7.550.000,00	41,79%	Vr. Adición $12.210.000
5	111261	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3.395.000,00	$ 20.925.000,00	$ 4.155.000,00	49,88%	
6	111262	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 21.650.000,00	$ 3.430.000,00	51,61%	
7	111283	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1.320.000,00	$ 22.970.000,00	$ 2.110.000,00	54,76%	
8	111284	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 23.695.000,00	$ 1.385.000,00	56,49%	
9	111615	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3.350.000,00	$ 27.045.000,00	$ 10.875.000,00	64,47%	Vr. Adición $12.840.000
10	111616	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.035.000,00	$ 29.080.000,00	$ 8.840.000,00	69,33%	
11	111618	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 30.430.000,00	$ 7.490.000,00	72,54%	
12	111711	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 31.155.000,00	$ 6.765.000,00	74,27%	
13	112037	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	Vr. Adición $4.027.000
14	112038	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
15	112039	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.420.000,00	$ 36.650.000,00	$ 5.297.000,00	87,37%	
16	112040	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.360.000,00	$ 40.010.000,00	$ 1.937.000,00	95,38%	
				$ 0,00	$ 40.010.000,00	$ 1.937.000,00	95,38%	
				$ 0,00	$ 40.010.000,00	$ 1.937.000,00	95,38%	
TOTAL				$ 40.010.000	$ 40.010.000	$ 1.937.000	95,38%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE	$ 40.010.000,00
Saldo por ejecutar	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	$ 1.937.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE	$ 40.010.000,00

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; DD/MM/AAAA
112040	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.360.000,00
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, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 65770, Factura No. 112040 y Certificado de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 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 No.	**17**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0067-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS S.A. C.T.P. MÉDICA S.A.**		**NIT O C.C**	**800.121.151-5**	
Representante Legal:	CAROLINA PERDOMO MEZA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52.691.210
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**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 51.480.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.870.000,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**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**	38517	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3159	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42342	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 12.210.000,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3515	27/10/2022		46233	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 12.840.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3782	23/11/2022		50316	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 4.027.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 41.947.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	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**				
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.	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	110661	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6.080.000,00	$ 6.080.000,00	$ 6.790.000,00	14,49%	
2	110662	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.045.000,00	$ 8.125.000,00	$ 4.745.000,00	19,37%	
3	110663	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 8.850.000,00	$ 4.020.000,00	21,10%	
4	111260	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8.680.000,00	$ 17.530.000,00	$ 7.550.000,00	41,79%	Vr. Adición $12.210.000
5	111261	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3.395.000,00	$ 20.925.000,00	$ 4.155.000,00	49,88%	
6	111262	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 21.650.000,00	$ 3.430.000,00	51,61%	
7	111283	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1.320.000,00	$ 22.970.000,00	$ 2.110.000,00	54,76%	
8	111284	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 23.695.000,00	$ 1.385.000,00	56,49%	
9	111615	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3.350.000,00	$ 27.045.000,00	$ 10.875.000,00	64,47%	Vr. Adición $12.840.000
10	111616	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.035.000,00	$ 29.080.000,00	$ 8.840.000,00	69,33%	
11	111618	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 30.430.000,00	$ 7.490.000,00	72,54%	
12	111711	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 31.155.000,00	$ 6.765.000,00	74,27%	
13	112037	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	Vr. Adición $4.027.000
14	112038	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
15	112039	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.420.000,00	$ 36.650.000,00	$ 5.297.000,00	87,37%	
16	112040	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.360.000,00	$ 40.010.000,00	$ 1.937.000,00	95,38%	
17	112135	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 650.000,00	$ 40.660.000,00	$ 1.287.000,00	96,93%	
				$ 0,00	$ 40.660.000,00	$ 1.287.000,00	96,93%	
				$ 0,00	$ 40.660.000,00	$ 1.287.000,00	96,93%	
TOTAL				$ 40.660.000	$ 40.660.000	$ 1.287.000	96,93%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	$ 40.660.000,00
Saldo por ejecutar	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	$ 1.287.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	$ 40.660.000,00

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; DD/MM/AAAA
112135	13/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 650.000,00
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, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 65867, Factura No. 112135 y Certificado de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Adriana M. Ligu L.
29 DIC 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 No.	**18**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0067-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS S.A. C.T.P. MÉDICA S.A.**	**NIT O C.C**	**800.121.151-5**	
Representante Legal:	CAROLINA PERDOMO MEZA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.691.210
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**	**NOVENTA (90) DÍAS**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 51.480.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.870.000,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**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**	38517	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3159	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42342	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 12.210.000,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3515	27/10/2022		46233	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 12.840.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3782	23/11/2022		50316	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 4.027.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022 ✓
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 41.947.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022 ✓
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022) ✓	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	110661	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6.080.000,00	$ 6.080.000,00	$ 6.790.000,00	14,49%	
2	110662	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.045.000,00	$ 8.125.000,00	$ 4.745.000,00	19,37%	
3	110663	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 8.850.000,00	$ 4.020.000,00	21,10%	
4	111260	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8.680.000,00	$ 17.530.000,00	$ 7.550.000,00	41,79%	Vr. Adición $12.210.000
5	111261	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3.395.000,00	$ 20.925.000,00	$ 4.155.000,00	49,88%	
6	111262	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 21.650.000,00	$ 3.430.000,00	51,61%	
7	111283	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1.320.000,00	$ 22.970.000,00	$ 2.110.000,00	54,76%	
8	111284	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 23.695.000,00	$ 1.385.000,00	56,49%	
9	111615	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3.350.000,00	$ 27.045.000,00	$ 10.875.000,00	64,47%	Vr. Adición $12.840.000
10	111616	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.035.000,00	$ 29.080.000,00	$ 8.840.000,00	69,33%	
11	111618	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 30.430.000,00	$ 7.490.000,00	72,54%	
12	111711	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 31.155.000,00	$ 6.765.000,00	74,27%	
13	112037	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1.350.000,00	$ 32.505.000,00	$ 9.442.000,00	77,49%	Vr. Adición $4.027.000
14	112038	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 33.230.000,00	$ 8.717.000,00	79,22%	
15	112039	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.420.000,00	$ 36.650.000,00	$ 5.297.000,00	87,37%	
16	112040	06/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3.360.000,00	$ 40.010.000,00	$ 1.937.000,00	95,38%	
17	112135	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 650.000,00	$ 40.660.000,00	$ 1.287.000,00	96,93%	
18	112301	22/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 725.000,00	$ 41.385.000,00	$ 562.000,00	98,66%	
				$ 0,00	$ 41.385.000,00	$ 562.000,00	98,66%	
	TOTAL			$ 41.385.000	$ 41.385.000	$ 562.000	98,66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 41.385.000,00
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 562.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 41.385.000,00

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; DD/MM/AAAA
112301	22/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 725.000,00
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, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 66459, Factura No. 112301 y Certificado de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR