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:	20	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0072-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	18/11/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 245.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
20	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	NA	**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 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

18. NOV/ 2022 22 NOV/202

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
9	340419	21/09/2022	SEPTIEMBRE DEL 2022	$ 204.680,00	$ 79.148.808,00	$ 22.026.612,00	32,28%	
10	341237	13/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 39.103.903,00	$ 118.252.711,00	$ 64.922.709,00	48,23%	Adicion por VR de $82.000.000
11	341238	13/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 11.964.143,00	$ 130.216.854,00	$ 52.958.566,00	53,11%	
12	341239	13/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 9.738.320,00	$ 139.955.174,00	$ 43.220.246,00	57,08%	
13	341240	13/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 2.312.051,00	$ 142.267.225,00	$ 40.908.195,00	58,03%	
14	341241	13/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 6.167.992,00	$ 148.435.217,00	$ 34.740.203,00	60,54%	
15	341395	18/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 2.284.800,00	$ 150.720.017,00	$ 32.455.403,00	61,47%	
16	341396	18/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 2.284.800,00	$ 153.004.817,00	$ 30.170.603,00	62,41%	
17	341397	18/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 2.284.800,00	$ 155.289.617,00	$ 27.885.803,00	63,34%	
18	341442	19/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 1.868.300,00	$ 157.157.917,00	$ 26.017.503,00	64,10%	
19	341486	20/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 368.900,00	$ 157.526.817,00	$ 25.648.603,00	64,25%	
20	341445	19/10/2022	OCTUBRE DEL 2022	$ 761.600,00	$ 158.288.417,00	$ 86.887.003,00	64,56%	Adicion por VR de $62.000.000
TOTAL				$ 158.288.417	$ 158.288.417	$ 86.887.003	64,56%	

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 OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE	$ 158.288.417,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES PESOS M/CTE	$ 86.887.003,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/VTE	$ 158.288.417,00

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
341486	20/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 761.600,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
22 NOV 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:	29	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0072-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/12/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
29	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
						$ 106.660.334,00		
TOTAL				$ 217.515.086	$ 217.515.086	$ 106.660.334	67,10%	

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	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 217.515.086,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 106.660.334,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 217.515.086,00

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
343241	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 349.000,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
28 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:	**30**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
30	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
						$ 105.517.934,00		
TOTAL				**$ 218.657.486**	**$ 218.657.486**	**$ 105.517.934**	67,45%	

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	**DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 218.657.486,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 105.517.934,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/VTE**	**$ 218.657.486,00**

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**
343242	**06/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.142.400,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@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:	**31**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**		**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
31	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
TOTAL				$ 222.197.736	$ 222.197.736	$ 101.977.684	68,54%	

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	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 222.197.736,00
Saldo por ejecutar	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 101.977.684,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 222.197.736,00

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
343243	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.540.250,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@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:	**32**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
32	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
TOTAL				**$ 224.204.296**	**$ 224.204.296**	**$ 99.971.124**	69,16%	

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	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 224.204.296,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL C[illegible] VEINTICUATRO PESOS M/CTE	$ 99.971.124,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSC[illegible]TOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 224.204.296,00

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
343244	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.006.560,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de ap[illegible]al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Adriana M. Luijo 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:	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**

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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 324.175.420,00	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
33	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
TOTAL				**$ 232.071.876**	**$ 232.071.876**	**$ 92.103.544**	71,59%	

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	**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 232.071.876,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 92.103.544,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/VTE**	**$ 232.071.876,00**

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
343568	**13/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.867.580,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@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:	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 324.175.420,00	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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				
34	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.432.000,00**	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
TOTAL				**$ 233.503.876**	**$ 233.503.876**	**$ 90.671.544**	72,03%	

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	**DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 233.503.876,00**
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 90.671.544,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 233.503.876,00

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
343569	**13/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.432.000,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Mariana 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:	**35**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**	800.077.635-1	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** **07/09/2022**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 324.175.420,00	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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				
35	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.006.560,00	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 7.867.580,00	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.432.000,00	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 27.092.343,00	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
						$ 63.579.201,00		
						$ 63.579.201,00		
						$ 63.579.201,00		
						$ 63.579.201,00		
						$ 63.579.201,00		
						$ 63.579.201,00		
TOTAL				$ 260.596.219	$ 260.596.219	$ 63.579.201	80,39%	

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	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE	$ 260.596.219,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 63.579.201,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE	$ 260.596.219,00

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
343570	13/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 27.092.343,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@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:	**36**	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	Adición 2:	$ 62.000.000,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 324.175.420,00	Fecha Terminación actual:		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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				
36	**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**	**NA**	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.006.560,00	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 7.867.580,00	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.432.000,00	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 27.092.343,00	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 8.299.612,00	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
						$ 55.279.589,00		
						$ 55.279.589,00		
						$ 55.279.589,00		
						$ 55.279.589,00		
						$ 55.279.589,00		
TOTAL				$ 268.895.831	$ 268.895.831	$ 55.279.589	82,95%	

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	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	$ 268.895.831,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 55.279.589,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/VTE	$ 268.895.831,00

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
343571	13/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.299.612,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Adriana M. Luy 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:	**37**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	$ 404.701.680,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 101.175.420,00	UN (01) MES	07/09/2022	06/10/2022
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 324.175.420,00	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4245016401 (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				
37	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	**$ 217.166.086,00**	**$ 28.009.334,00**	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	**$ 217.515.086,00**	**$ 106.660.334,00**	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.006.560,00	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 7.867.580,00	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.432.000,00	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 27.092.343,00	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 8.299.612,00	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 12.131.885,00	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
						$ 43.147.704,00		
						$ 43.147.704,00		
						$ 43.147.704,00		
						$ 43.147.704,00		
TOTAL				$ 281.027.716	$ 281.027.716	$ 43.147.704	86,69%	

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	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	$ 281.027.716,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE	$ 43.147.704,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/TE	$ 281.027.716,00

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
343572	13/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.131.885,00
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@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:	**38**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
38	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.432.000,00**	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 27.092.343,00**	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 8.299.612,00**	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 12.131.885,00**	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
38	343594	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 4.569.600,00**	$ 285.597.316,00	$ 38.578.104,00	88,10%	
						$ 38.578.104,00		
						$ 38.578.104,00		
						$ 38.578.104,00		
TOTAL				**$ 285.597.316**	**$ 285.597.316**	**$ 38.578.104**	88,10%	

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	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	$ 285.597.316,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE	$ 38.578.104,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/VTE	$ 285.597.316,00

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
343594	14/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.569.600,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Adriana M. Ayala 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:	39	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0072-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/12/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
39	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.432.000,00**	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 27.092.343,00**	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 8.299.612,00**	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 12.131.885,00**	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
38	343594	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 4.569.600,00**	$ 285.597.316,00	$ 38.578.104,00	88,10%	
39	343595	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 6.069.000,00**	$ 291.666.316,00	$ 32.509.104,00	89,97%	
						$ 32.509.104,00		
						$ 32.509.104,00		
TOTAL				**$ 291.666.316**	**$ 291.666.316**	**$ 32.509.104**	89,97%	

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	**DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE**	**$ 291.666.316,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 32.509.104,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/VTE**	**$ 291.666.316,00**

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**
343595	**14/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.069.000,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@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:	**40**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
40	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.432.000,00**	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 27.092.343,00**	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 8.299.612,00**	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 12.131.885,00**	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
38	343594	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 4.569.600,00**	$ 285.597.316,00	$ 38.578.104,00	88,10%	
39	343595	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 6.069.000,00**	$ 291.666.316,00	$ 32.509.104,00	89,97%	
40	343596	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.261.000,00**	$ 293.927.316,00	$ 30.248.104,00	90,67%	
						$ 30.248.104,00		
TOTAL				**$ 293.927.316**	**$ 293.927.316**	**$ 30.248.104**	90,67%	

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	**DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE**	**$ 293.927.316,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 30.248.104,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/VTE**	**$ 293.927.316,00**

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
343596	**14/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.261.000,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Liliana 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:	41	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0072-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/12/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
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)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	UN (01) MES	**07/09/2022**	**06/10/2022**
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**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (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**				
41	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	NA	**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 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 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
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.432.000,00**	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 27.092.343,00**	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 8.299.612,00**	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 12.131.885,00**	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
38	343594	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 4.569.600,00**	$ 285.597.316,00	$ 38.578.104,00	88,10%	
39	343595	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 6.069.000,00**	$ 291.666.316,00	$ 32.509.104,00	89,97%	
40	343596	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.261.000,00**	$ 293.927.316,00	$ 30.248.104,00	90,67%	
41	343753	16/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.776.200,00**	$ 297.703.516,00	$ 26.471.904,00	91,83%	
TOTAL				**$ 297.703.516**	**$ 297.703.516**	**$ 26.471.904**	91,83%	

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	**DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE**	**$ 297.703.516,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 26.471.904,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/VTE**	**$ 297.703.516,00**

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
343753	**16/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.776.200,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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