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.	21	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0064-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	**NIT O C.C**	**830.004.892-2**	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.312.554
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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 180,327,364.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 45,081,841.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** **7/09/2022**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **6/10/2022**
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**	39122	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3151	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42345	1/10/2022	**Adición 1:**	41,360,000	**Prórroga 1:**	7/10/2022	5/11/2022
	3514	27/10/2022		46245	31/10/2022	**Adición 2:**	30,036,000	**Prórroga 2:**	6/11/2022	30/11/2022
	3788	23/11/2022		50309	30/11/2022	**Adición 3:**	40,130,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4116	16/12/2022 1		57697	20/12/2022	**Adición 4:**	45,000,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 201,607,841.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
21	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	AB78579	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 4,536,280.00	$ 127,699,423.00	$ 28,908,418.00	63.34%	
18	AB78580	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 6,312,355.00	$ 134,011,778.00	$ 22,596,063.00	66.47%	
19	AB78581	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,268,140.00	$ 136,279,918.00	$ 20,327,923.00	67.60%	
20	AB78582	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 15,853,656.00	$ 152,133,574.00	$ 4,474,267.00	75.46%	
21	AB79631	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 13,905,150.00	$ 166,038,724.00	$ 35,569,117.00	82.36%	Adición por valor de $45.000.000
						$ 35,569,117.00		
						$ 35,569,117.00		
						$ 35,569,117.00		
						$ 35,569,117.00		
						$ 35,569,117.00		
						$ 35,569,117.00		
TOTAL				**$ 166,038,724**	**$ 166,038,724**	**$ 35,569,117**	82.36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS	$ 166,038,724.00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00/100 PESOS	$ 35,569,117.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS	$ 166,038,724.00

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
AB79631	13/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 13,905,150.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante No.000000066623; Factura No. AB79631, Certificación Parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
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.	22	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0064-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.		**NIT O C.C**	830.004.892-2	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	79.312.554
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)**	$ 180,327,364.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 45,081,841.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	7/09/2022	6/10/2022

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**	39122	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3151	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42345	1/10/2022	**Adición 1:**	41,360,000	**Prórroga 1:**	7/10/2022	5/11/2022
	3514	27/10/2022		46245	31/10/2022	**Adición 2:**	30,036,000	**Prórroga 2:**	6/11/2022	30/11/2022
	3788	23/11/2022		50309	30/11/2022	**Adición 3:**	40,130,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4116	16/12/2022 1		57697	20/12/2022	**Adición 4:**	45,000,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 201,607,841.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
22	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	AB78579	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 4,536,280.00	$ 127,699,423.00	$ 28,908,418.00	63.34%	
18	AB78580	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 6,312,355.00	$ 134,011,778.00	$ 22,596,063.00	66.47%	
19	AB78581	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,268,140.00	$ 136,279,918.00	$ 20,327,923.00	67.60%	
20	AB78582	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 15,853,656.00	$ 152,133,574.00	$ 4,474,267.00	75.46%	
21	AB79631	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 13,905,150.00	$ 166,038,724.00	$ 35,569,117.00	82.36%	Adición por valor de $45.000.000
22	AB79766	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,312,355.00	$ 172,351,079.00	$ 29,256,762.00	85.49%	
						$ 29,256,762.00		
						$ 29,256,762.00		
						$ 29,256,762.00		
						$ 29,256,762.00		
						$ 29,256,762.00		
TOTAL				**$ 172,351,079**	**$ 172,351,079**	**$ 29,256,762**	85.49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	$ 172,351,079.00
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$ 29,256,762.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	$ 172,351,079.00

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
AB79766	19/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6,312,355.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante No.000000066796; Factura No. AB79766, Certificación Parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
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.	23	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0064-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.		**NIT O C.C**	**830.004.892-2**	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.312.554
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

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 180,327,364.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 45,081,841.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** **7/09/2022**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **6/10/2022**
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**	39122	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3151	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42345	1/10/2022	**Adición 1:**	41,360,000	**Prórroga 1:**	7/10/2022	5/11/2022
	3514	27/10/2022		46245	31/10/2022	**Adición 2:**	30,036,000	**Prórroga 2:**	6/11/2022	30/11/2022
	3788	23/11/2022		50309	30/11/2022	**Adición 3:**	40,130,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4116	16/12/2022 1		57697	20/12/2022	**Adición 4:**	45,000,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 201,607,841.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
23	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	AB78579	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 4,536,280.00	$ 127,699,423.00	$ 28,908,418.00	63.34%	
18	AB78580	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 6,312,355.00	$ 134,011,778.00	$ 22,596,063.00	66.47%	
19	AB78581	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,268,140.00	$ 136,279,918.00	$ 20,327,923.00	67.60%	
20	AB78582	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 15,853,656.00	$ 152,133,574.00	$ 4,474,267.00	75.46%	
21	AB79631	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 13,905,150.00	$ 166,038,724.00	$ 35,569,117.00	82.36%	Adición por valor de $45.000.000
22	AB79766	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,312,355.00	$ 172,351,079.00	$ 29,256,762.00	85.49%	
23	AB79768	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,536,280.00	$ 176,887,359.00	$ 24,720,482.00	87.74%	
						$ 24,720,482.00		
						$ 24,720,482.00		
						$ 24,720,482.00		
						$ 24,720,482.00		
TOTAL				$ 176,887,359	$ 176,887,359	$ 24,720,482	87.74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	$ 176,887,359.00
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 24,720,482.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	$ 176,887,359.00

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
AB79768	19/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,536,280.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante No.000000066797; Factura No. AB79768, Certificación Parafiscales.

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

Adriana M. L. Bajo L.
02 FEB 2023
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.	24	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0064-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.		**NIT O C.C**	**830.004.892-2**	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.312.554
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)**	**$ 180,327,364.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 45,081,841.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**7/09/2022**	**6/10/2022**

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**	39122	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3151	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42345	1/10/2022	**Adición 1:**	41,360,000	**Prórroga 1:**	7/10/2022	5/11/2022
	3514	27/10/2022		46245	31/10/2022	**Adición 2:**	30,036,000	**Prórroga 2:**	6/11/2022	30/11/2022
	3788	23/11/2022		50309	30/11/2022	**Adición 3:**	40,130,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4116	16/12/2022 1		57697	20/12/2022	**Adición 4:**	45,000,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 201,607,841.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
24	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	AB78579	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 4,536,280.00	$ 127,699,423.00	$ 28,908,418.00	63.34%	
18	AB78580	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 6,312,355.00	$ 134,011,778.00	$ 22,596,063.00	66.47%	
19	AB78581	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,268,140.00	$ 136,279,918.00	$ 20,327,923.00	67.60%	
20	AB78582	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 15,853,656.00	$ 152,133,574.00	$ 4,474,267.00	75.46%	
21	AB79631	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 13,905,150.00	$ 166,038,724.00	$ 35,569,117.00	82.36%	Adición por valor de $45.000.000
22	AB79766	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,312,355.00	$ 172,351,079.00	$ 29,256,762.00	85.49%	
23	AB79768	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,536,280.00	$ 176,887,359.00	$ 24,720,482.00	87.74%	
24	AB79807	20/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,164,547.00	$ 186,051,906.00	$ 15,555,935.00	92.28%	
						$ 15,555,935.00		
						$ 15,555,935.00		
						$ 15,555,935.00		
TOTAL				$ 186,051,906	$ 186,051,906	$ 15,555,935	92.28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 186,051,906.00
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100	$ 15,555,935.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 186,051,906.00

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
AB79807	20/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9,164,547.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante No.000000066794; Factura No. AB79807, Certificación Parafiscales.

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

