Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	77	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**	900.923.685-0		
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	45016	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
77	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
55	FEIB 2206	20/01/2023	ENERO 2023.	$ 28.518.945,00	$ 422.047.086,00	$ 28.541.574,00	60,23%	
56	FEIB 2207	20/01/2023	ENERO 2023.	$ 16.046.781,00	$ 438.093.867,00	$ 12.494.793,00	62,52%	
57	FEIB 2215	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.027.598,00	$ 441.121.465,00	$ 9.467.195,00	62,95%	
58	FEIB 2216	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.216.796,00	$ 444.338.261,00	$ 6.250.399,00	63,41%	
59	FEIB 2217	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 1.071.071,00	$ 445.409.332,00	$ 102.053.787,00	63,56%	adicion $ 96.874.459
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 11.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,00	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	

63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 18.915.605,00	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 33.671.478,00	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 7.929.263,00	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.269.297,00	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.338.823,00	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.132.457,00	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.645.806,00	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.819.725,00	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78						$ 78.927.285,00		
				$ 621.848.239	$ 621.848.239	$ 78.927.285	88,74%	

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	SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 621.848.239,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 78.927.285,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 621.848.239,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 2733	03/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 19.340.490,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68418 factura FEIB 2733 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroriente.gov.co

Adriana M. C. 09 MAY 2023 CUENTAS

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:	78	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**		**NIT O C.C**		**900.923.685-0**
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	45016	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
78	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada a**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
55	FEIB 2206	20/01/2023	ENERO 2023.	$ 28.518.945,00	$ 422.047.086,00	$ 28.541.574,00	60,23%	
56	FEIB 2207	20/01/2023	ENERO 2023.	$ 16.046.781,00	$ 438.093.867,00	$ 12.494.793,00	62,52%	
57	FEIB 2215	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.027.598,00	$ 441.121.465,00	$ 9.467.195,00	62,95%	
58	FEIB 2216	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.216.796,00	$ 444.338.261,00	$ 6.250.399,00	63,41%	
59	FEIB 2217	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 1.071.071,00	$ 445.409.332,00	$ 102.053.787,00	63,56%	adicion $ 96.874.459
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 11.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,00	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	

63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 18.915.605,00**	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 33.671.478,00**	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 7.929.263,00**	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 1.269.297,00**	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.338.823,00**	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.132.457,00**	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.645.806,00**	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.819.725,00**	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 22.315.356,00**	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 10.883.583,00**	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.943.098,00**	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 854.896,00**	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 19.340.490,00**	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 8.837.993,00**	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79						$ 70.089.292,00		
85						$ 70.089.292,00		
				$ 630.686.232	**$ 630.686.232**	**$ 70.089.292**	90,00%	

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	SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 630.686.232,00
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 70.089.292,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 630.686.232,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 2734	03/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.837.993,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68417 factura FEIB 2734 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Agustina M. 02 MAY 2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	79	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	45016	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
79	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada a**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
55	FEIB 2206	20/01/2023	ENERO 2023.	$ 28.518.945,00	$ 422.047.086,00	$ 28.541.574,00	60,23%	
56	FEIB 2207	20/01/2023	ENERO 2023.	$ 16.046.781,00	$ 438.093.867,00	$ 12.494.793,00	62,52%	
57	FEIB 2215	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.027.598,00	$ 441.121.465,00	$ 9.467.195,00	62,95%	
58	FEIB 2216	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.216.796,00	$ 444.338.261,00	$ 6.250.399,00	63,41%	
59	FEIB 2217	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 1.071.071,00	$ 445.409.332,00	$ 102.053.787,00	63,56%	adicion $ 96.874.459
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 11.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,00	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	

63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 18.915.605,00	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 33.671.478,00	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 7.929.263,00	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.269.297,00	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.338.823,00	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.132.457,00	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.645.806,00	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.819.725,00	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
85						$ 67.749.649,00		
				$ 633.025.875	**$ 633.025.875**	**$ 67.749.649**	90,33%	

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	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 633.025.875,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 67.749.649,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 633.025.875,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 2735	03/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.339.643,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68420 factura FEIB 2735 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroriente.gov.co

ALMACEN 09 MAY 2023 FIRMAS PARA ENTREGA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	80	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**		900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	45016	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
80	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA 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
57	FEIB 2215	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.027.598,00	$ 441.121.465,00	$ 9.467.495,00	62,95%	
58	FEIB 2216	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 3.216.796,00	$ 444.338.261,00	$ 6.250.399,00	63,41%	
59	FEIB 2217	23/01/2023	ENERO 2023.	$ 1.071.071,00	$ 445.409.332,00	$ 102.053.787,00	63,56%	adicion $ 96.874.459
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 11.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,00	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 18.915.605,00	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 33.671.478,00	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	

65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 7.929.263,00	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.269.297,00	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.338.823,00	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.132.457,00	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.645.806,00	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.819.725,00	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81						$ 62.676.738,00		
				$ 638.098.786	$ 638.098.786	$ 62.676.738	91,06%	

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	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 638.098.786,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 62.676.738,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 638.098.786,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FEIB 2737	03/04/203
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.072.911,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68415 factura FEIB 2737 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoce@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	jnacer@subredcentrooriente.gov.co

09 MAY 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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	81	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**		900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 02/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 01/10/2022	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022						
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022	
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022	
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022	
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023	
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023	
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023	
	886	31/03/2023		14661	45016	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023	
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**			
						Adición 8:		**Prórroga 9:**			
							Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

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				
81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 11.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,08	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 18.915.605,00	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 33.671.478,00	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 7.929.263,00	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.269.297,00	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adelan $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.338.823,00	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	

68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.132.457,00	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.645.806,00	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.819.725,00	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82						$ 55.781.462,00		
83						$ 55.781.462,00		
				$ 644.994.062	$ 644.994.062	$ 55.781.462	92,04%	

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	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 644.994.062,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 55.781.462,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 644.994.062,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FEIB 2738	03/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.895.276,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68416 factura FEIB 2738 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

ALCALDIA M. LIBERTAD 03 MAY 2023

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:	**82**	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**21/04/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**		**NIT O C.C**	**900.923.685-0**	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	45016	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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				
82	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 11.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,00	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 18.915.605,00	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 33.671.478,00	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 7.929.263,00	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.269.297,00	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.338.823,00	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	

68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.132.457,00	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.645.806,00	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.819.725,00	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	92,23%	
83						$ 54.464.817,00		
				$ 646.310.707	$ 646.310.707	$ 54.464.817	92,23%	

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	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 646.310.707,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 54.464.817,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 646.310.707,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 2751	05/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.316.645,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68435 factura FEIB 2751 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. Nº.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

09 MAY 2023

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	83	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**		900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	45016	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
83	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
60	FEIB 2339	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.400.158,00	$ 456.809.490,00	$ 90.653.629,00	65,19%	
61	FEIB 2340	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 10.621.102,00	$ 467.430.592,00	$ 80.032.527,00	66,70%	
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 4.365.634,00	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 18.915.605,00	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 33.671.478,00	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 7.929.263,00	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.269.297,00	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.338.823,00	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	

68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.132.457,00	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.645.806,00	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 9.819.725,00	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	92,23%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	92,57%	
84						$ 52.050.969,00		
				$ 648.724.555	$ 648.724.555	$ 52.050.969	92,57%	

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	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 648.724.555,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 52.050.969,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 648.724.555,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FEIB 2752	05/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.413.848,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68419 factura FEIB 2752 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativocc@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

RECIBIDO 03 NOV 2023 ENTRADAS SOPE PARAFI

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:	84	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	21/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**		**NIT O C.C**	**900.923.685-0**	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	****Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
84	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 4.365.634,00**	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 18.915.605,00**	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 33.671.478,00**	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 7.929.263,00**	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 1.269.297,00**	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.338.823,00**	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.132.457,00**	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	

69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.645.806,00**	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.819.725,00**	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 22.315.356,00**	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 10.883.583,00**	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.943.098,00**	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 854.896,00**	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 19.340.490,00**	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 8.837.993,00**	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.339.643,00**	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	**$ 5.072.911,00**	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 6.895.276,00**	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	92,23%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.413.848,00**	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	92,57%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	92,59%	
85						$ 51.948.486,00		
				$ 648.827.038	**$ 648.827.038**	**$ 51.948.486**	92,59%	

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	**SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 648.827.038,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 51.948.486,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 648.827.038,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 2861	**21/04/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 102.483,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68793 factura FEIB 2861 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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:	85	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		****Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
85	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
62	FEIB 2342	08/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 4.365.634,00**	$ 471.796.226,00	$ 75.666.893,00	67,32%	
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 18.915.605,00**	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 33.671.478,00**	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 7.929.263,00**	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 1.269.297,00**	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.338.823,00**	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.132.457,00**	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	

69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.645.806,00**	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.819.725,00**	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 22.315.356,00**	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 10.883.583,00**	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.943.098,00**	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 854.896,00**	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 19.340.490,00**	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 8.837.993,00**	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.339.643,00**	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	**$ 5.072.911,00**	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 6.895.276,00**	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	92,23%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.413.848,00**	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	92,57%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	92,59%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	92,65%	
86						$ 51.487.313,00		
				$ 649.288.211	**$ 649.288.211**	**$ 51.487.313**	92,65%	

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	**SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 649.288.211,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 51.487.313,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 649.288.211,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 2863	**21/04/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 461.173,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68699 factura FEIB 2863 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	86	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**	900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	42150104010I (2021) 4245010401 (2022)	****Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
86	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
63	FEIB 2397	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 18.915.605,00**	$ 490.711.831,00	$ 56.751.288,00	70,02%	
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 33.671.478,00**	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 7.929.263,00**	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 1.269.297,00**	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.338.823,00**	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.132.457,00**	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.645.806,00**	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	

70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.819.725,00**	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 22.315.356,00**	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 10.883.583,00**	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.943.098,00**	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 854.896,00**	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 19.340.490,00**	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 8.837.993,00**	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.339.643,00**	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	**$ 5.072.911,00**	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 6.895.276,00**	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	92,23%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.413.848,00**	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	92,57%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	92,59%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	92,65%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	93,02%	
87						$ 48.917.979,00		
				$ 651.857.545	**$ 651.857.545**	**$ 48.917.979**	93,02%	

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	**SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 651.857.545,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 48.917.979,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 651.857.545,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 2864	**21/04/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.569.334,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68700 factura FEIB 2864 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	87	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 7:	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 700.775.524,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	****Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
87	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
64	FEIB 2398	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 33.671.478,00**	$ 524.383.309,00	$ 23.079.810,00	74,83%	
65	FEIB 2399	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 7.929.263,00**	$ 532.312.572,00	$ 15.150.547,00	75,96%	
66	FEIB 2400	15/02/2023	FEBRERO 2023.	**$ 1.269.297,00**	$ 533.581.869,00	$ 97.575.713,00	76,14%	adicion $ 83.694.463
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.338.823,00**	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	77,47%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.132.457,00**	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	78,21%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.645.806,00**	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	78,44%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.819.725,00**	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	79,84%	

71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	$ 22.315.356,00	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	83,03%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	83,24%	
73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	83,45%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	85,01%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	85,86%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	85,98%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	88,74%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	90,00%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	90,33%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	91,06%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	92,04%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	92,23%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	92,57%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	92,59%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	92,65%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	93,02%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	95,92%	
88						$ 28.567.484,00		
				$ 672.208.040	$ 672.208.040	$ 28.567.484	95,92%	

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	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 672.208.040,00
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 28.567.484,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 672.208.040,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 2865	21/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 20.350.495,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68689 factura FEIB 2865 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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:	88	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**		900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	26.430.054
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
						Adición 8:	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:		**Prórroga 10:**		
						Adición10:		**Prórroga 11:**		
						Adición 11:		**Prórroga 12:**		
						Valor Total:	**$ 775.781.787,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
88	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
67	FEIB 2582	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.338.823,00**	$ 542.920.692,00	$ 88.236.890,00	69,98%	
68	FEIB 2583	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 5.132.457,00**	$ 548.053.149,00	$ 83.104.433,00	70,65%	
69	FEIB 2584	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.645.806,00**	$ 549.698.955,00	$ 81.458.627,00	70,86%	
70	FEIB 2585	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 9.819.725,00**	$ 559.518.680,00	$ 71.638.902,00	72,12%	
71	FEIB 2586	10/03/2023	MARZO 2023.	**$ 22.315.356,00**	$ 581.834.036,00	$ 49.323.546,00	75,00%	
72	FEIB 2696	27/03/2023	MARZO 2023.	**$ 1.496.068,00**	$ 583.330.104,00	$ 47.827.478,00	75,19%	

73	FEIB 2697	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 1.496.068,00	$ 584.826.172,00	$ 46.331.410,00	75,39%	
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	76,79%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	77,55%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	77,66%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	80,16%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	81,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	81,60%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	82,25%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	83,14%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	83,31%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	83,62%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	83,64%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	83,69%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	84,03%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	86,65%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	87,01%	adicion $ 75.006.263
89						$ 100.771.963,00		
				$ 675.009.824	$ 675.009.824	$ 100.771.963	87,01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 675.009.824,00
Saldo por ejecutar	CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 100.771.963,00
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 675.009.824,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 2882	24/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.801.784,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68826 factura FEIB 2882 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co