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

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

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

CERTIFICACION No.	**25**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0166-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ**		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones						**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	123514	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 15.035.939,00	$ 86.667.243,00	$ 131.553.350,00	27,12%	
12	123564	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 26.326.787,00	$ 112.994.030,00	$ 105.226.563,00	35,36%	
13	123565	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5.616.352,00	$ 118.610.382,00	$ 99.610.211,00	37,11%	
14	124043	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 17.304,00	$ 118.627.686,00	$ 99.592.907,00	37,12%	
15	124051	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1.785.624,00	$ 120.413.310,00	$ 97.807.283,00	37,68%	
16	124052	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 469.576,00	$ 120.882.886,00	$ 97.337.707,00	37,82%	
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución item a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
				$ 0,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
				$ 0,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
TOTAL				$ 207.859.698	$ 207.859.698	$ 111.731.895	65,04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE	S 207.859.698,00
Saldo por ejecutar	CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	S 111.731.895,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE	S 207.859.698,00

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
126849	13/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 18.465.988,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 67902, Factura No. 126849, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.

10 ABR 2023

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	26	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0166-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/03/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	27/01/2023	03/03/2023

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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	123514	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 15.035.939,00	$ 86.667.243,00	$ 131.553.350,00	27,12%	
12	123564	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 26.326.787,00	$ 112.994.030,00	$ 105.226.563,00	35,36%	
13	123565	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5.616.352,00	$ 118.610.382,00	$ 99.610.211,00	37,11%	
14	124043	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 17.304,00	$ 118.627.686,00	$ 99.592.907,00	37,12%	
15	124051	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1.785.624,00	$ 120.413.310,00	$ 97.807.283,00	37,68%	
16	124052	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 469.576,00	$ 120.882.886,00	$ 97.337.707,00	37,82%	
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución ítem a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
				$ 0,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
				$ 0,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
TOTAL				$ 212.153.246	$ 212.153.246	$ 107.438.347	66,38%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 212.153.246,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 107.438.347,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 212.153.246,00

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
126850	13/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.293.548,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 67976, Factura No. 126850, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	**27**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0166-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ**		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**

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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	123514	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 15.035.939,00	$ 86.667.243,00	$ 131.553.350,00	27,12%	
12	123564	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 26.326.787,00	$ 112.994.030,00	$ 105.226.563,00	35,36%	
13	123565	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5.616.352,00	$ 118.610.382,00	$ 99.610.211,00	37,11%	
14	124043	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 17.304,00	$ 118.627.686,00	$ 99.592.907,00	37,12%	
15	124051	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1.785.624,00	$ 120.413.310,00	$ 97.807.283,00	37,68%	
16	124052	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 469.576,00	$ 120.882.886,00	$ 97.337.707,00	37,82%	
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución ítem a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
				$ 0,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
				$ 0,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
TOTAL				$ 228.531.571	$ 228.531.571	$ 91.060.022	71,51%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	S 228.531.571,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE	S 91.060.022,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	S 228.531.571,00

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
126866	14/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	S 16.378.325,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 67977, Factura No. 126866, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co

10 ABR 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 No.	28	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0166-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/03/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	123514	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 15.035.939,00	$ 86.667.243,00	$ 131.553.350,00	27,12%	
12	123564	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 26.326.787,00	$ 112.994.030,00	$ 105.226.563,00	35,36%	
13	123565	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5.616.352,00	$ 118.610.382,00	$ 99.610.211,00	37,11%	
14	124043	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 17.304,00	$ 118.627.686,00	$ 99.592.907,00	37,12%	
15	124051	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1.785.624,00	$ 120.413.310,00	$ 97.807.283,00	37,68%	
16	124052	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 469.576,00	$ 120.882.886,00	$ 97.337.707,00	37,82%	
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución item a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
28	126875	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 22.500.930,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
				$ 0,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
				$ 0,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
TOTAL				$ 251.032.501	$ 251.032.501	$ 68.559.092	78,55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE	S 251.032.501,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	S 68.559.092,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE	S 251.032.501,00

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
126875	14/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 22.500.930,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 67978, Factura No. 126875, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Luzio L.
10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	29	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0166-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/03/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	123514	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 15.035.939,00	$ 86.667.243,00	$ 131.553.350,00	27,12%	
12	123564	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 26.326.787,00	$ 112.994.030,00	$ 105.226.563,00	35,36%	
13	123565	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5.616.352,00	$ 118.610.382,00	$ 99.610.211,00	37,11%	
14	124043	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 17.304,00	$ 118.627.686,00	$ 99.592.907,00	37,12%	
15	124051	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1.785.624,00	$ 120.413.310,00	$ 97.807.283,00	37,68%	
16	124052	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 469.576,00	$ 120.882.886,00	$ 97.337.707,00	37,82%	
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución item a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
28	126875	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 22.500.930,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
29	127051	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 34.608,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
				$ 0,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
				$ 0,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
TOTAL				$ 251.067.109	$ 251.067.109	$ 68.524.484	78,56%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE	$ 251.067.109,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 68.524.484,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE	$ 251.067.109,00

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
127051	15/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 34.608,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 67899, Factura No. 127051, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co

Antonia M. Ligia L.
10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	30	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0166-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/03/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 874.240.984,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 218.560.246,00	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	27/01/2023	03/03/2023
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución item a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
28	126875	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 22.500.930,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
29	127051	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 34.608,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
30	127052	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.971.907,00	$ 253.039.016,00	$ 66.552.577,00	79,18%	
				$ 0,00	$ 253.039.016,00	$ 66.552.577,00	79,18%	
				$ 0,00	$ 253.039.016,00	$ 66.552.577,00	79,18%	
TOTAL				$ 253.039.016	$ 253.039.016	$ 66.552.577	79,18%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE	$ 253.039.016,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 66.552.577,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE	$ 253.039.016,00

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
127052	15/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.971.907,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 68083, Factura No. 127052, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lago L.
10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	**31**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0166-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ**	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** **27/01/2023**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **03/03/2023**
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		**Código(S) Rubro(S)**		4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución ítem a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
28	126875	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 22.500.930,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
29	127051	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 34.608,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
30	127052	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.971.907,00	$ 253.039.016,00	$ 66.552.577,00	79,18%	
31	127062	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 86.520,00	$ 253.125.536,00	$ 66.466.057,00	79,20%	
				$ 0,00	$ 253.125.536,00	$ 66.466.057,00	79,20%	
				$ 0,00	$ 253.125.536,00	$ 66.466.057,00	79,20%	
TOTAL				$ 253.125.536	$ 253.125.536	$ 66.466.057	79,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 253.125.536,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 66.466.057,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 253.125.536,00

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
127062	15/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 86.520,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 68084, Factura No. 127062, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co

10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	**32**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0166-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ**		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución item a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
28	126875	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 22.500.930,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
29	127051	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 34.608,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
30	127052	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.971.907,00	$ 253.039.016,00	$ 66.552.577,00	79,18%	
31	127062	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 86.520,00	$ 253.125.536,00	$ 66.466.057,00	79,20%	
32	127063	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 103.824,00	$ 253.229.360,00	$ 66.362.233,00	79,24%	
				$ 0,00	$ 253.229.360,00	$ 66.362.233,00	79,24%	
				$ 0,00	$ 253.229.360,00	$ 66.362.233,00	79,24%	
TOTAL				$ 253.229.360	$ 253.229.360	$ 66.362.233	79,24%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 253.229.360,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 66.362.233,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 253.229.360,00

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
127063	15/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 103.824,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 68086, Factura No. 127063, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION No.	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0166-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA/DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ**	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 874.240.984,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 218.560.246,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
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	4073	07/12/2022	**Registro Inicial**	58047	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	-$ 339.653,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	615	27/02/2023		9982	01/03/2023	**Adición 2:**	$ 101.371.000,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 319.591.593,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	124116	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 6.037.122,00	$ 126.920.008,00	$ 91.300.585,00	39,71%	
18	124124	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 69.216,00	$ 126.989.224,00	$ 91.231.369,00	39,73%	
19	126042	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.380.093,00	$ 131.369.317,00	$ 188.222.276,00	41,11%	Vr. Adición $101.371.000
20	126055	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.180.638,00	$ 149.549.955,00	$ 170.041.638,00	46,79%	
21	126056	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.721.437,00	$ 157.271.392,00	$ 162.320.201,00	49,21%	
22	126057	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 7.730.939,00	$ 165.002.331,00	$ 154.589.262,00	51,63%	
	NC 3475	08/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 261.360,00	$ 164.740.971,00	$ 154.850.622,00	51,55%	Apliac Nota Crédito NC 3475 por Devolución ítem a la factura 126057
23	126058	07/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.134.135,00	$ 169.875.106,00	$ 149.716.487,00	53,15%	
24	126803	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 19.518.604,00	$ 189.393.710,00	$ 130.197.883,00	59,26%	
25	126849	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 18.465.988,00	$ 207.859.698,00	$ 111.731.895,00	65,04%	
26	126850	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 4.293.548,00	$ 212.153.246,00	$ 107.438.347,00	66,38%	
27	126866	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.378.325,00	$ 228.531.571,00	$ 91.060.022,00	71,51%	
28	126875	14/03/2023	MARZO DE 2023	$ 22.500.930,00	$ 251.032.501,00	$ 68.559.092,00	78,55%	
29	127051	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 34.608,00	$ 251.067.109,00	$ 68.524.484,00	78,56%	
30	127052	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1.971.907,00	$ 253.039.016,00	$ 66.552.577,00	79,18%	
31	127062	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 86.520,00	$ 253.125.536,00	$ 66.466.057,00	79,20%	
32	127063	15/03/2023	MARZO DE 2023	$ 103.824,00	$ 253.229.360,00	$ 66.362.233,00	79,24%	
33	127379	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 5.607.697,00	$ 258.837.057,00	$ 60.754.536,00	80,99%	
				$ 0,00	$ 258.837.057,00	$ 60.754.536,00	80,99%	
TOTAL				**$ 258.837.057**	**$ 258.837.057**	**$ 60.754.536**	80,99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	S 258.837.057,00
Saldo por ejecutar	SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	S 60.754.536,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	S 258.837.057,00

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**
127379	**17/03/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 5.607.697,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.**

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 68018, Factura No. 127379, y Certificado Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormqx4@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
10 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR