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.	**8**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0168-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**08/05/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICOX LTDA**		**NIT O C.C**	**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	51.829.974
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)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**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	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 488.979.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/05/2023
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**				
8	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	44970	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 41.044.078,00	$ 41.044.078,00	$ 221.544.612,00	8,39%	
2	45088	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 10.023.854,00	$ 51.067.932,00	$ 211.520.758,00	10,44%	
3	45387	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 32.183.910,00	$ 83.251.842,00	$ 179.336.848,00	17,03%	
4	46186	08/03/2023	MARZO DE 2023	$ 32.353.161,00	$ 115.605.003,00	$ 197.913.687,00	23,64%	Vr adición $50.930.000
5	46374	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 24.736.173,00	$ 140.341.176,00	$ 173.177.514,00	28,70%	
	NCFE202	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 394.128,00	$ 139.947.048,00	$ 173.571.642,00	28,62%	Aplica Nota Crédito a factura 46374 por mayor valor cobrado
6	46793	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 15.284.063,00	$ 155.231.111,00	$ 158.287.579,00	31,75%	
	NCFE203	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 410.550,00	$ 154.820.561,00	$ 158.698.129,00	31,66%	Aplica Nota Crédito a factura 46793 por mayor valor cobrado
7	46846	23/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.942.163,00	$ 171.762.724,00	$ 141.755.966,00	35,13%	
	NCFE204	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 147.798,00	$ 171.614.926,00	$ 141.903.764,00	35,10%	Aplica Nota Crédito a factura 46846 por mayor valor cobrado
8	47564	05/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 36.886.311,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	Vr Adición $175.461.000
				$ 0,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	
				$ 0,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	
				$ 0,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	
				$ 0,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	
TOTAL				**$ 208.501.237**	**$ 208.501.237**	**$ 280.478.453**	42,64%	

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 OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 208.501.237,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 280.478.453,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 208.501.237,00

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
47564	05/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 36.886.311,00
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. 68514, Factura No. 47564 y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	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

05 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 No.	**9**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0168-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**08/05/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICOX LTDA**	**NIT O C.C**	**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	51.829.974
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PÀRA 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)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**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	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 488.979.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/05/2023
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**				
9	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	44970	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 41.044.078,00	$ 41.044.078,00	$ 221.544.612,00	8,39%	
2	45088	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 10.023.854,00	$ 51.067.932,00	$ 211.520.758,00	10,44%	
3	45387	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 32.183.910,00	$ 83.251.842,00	$ 179.336.848,00	17,03%	
4	46186	08/03/2023	MARZO DE 2023	$ 32.353.161,00	$ 115.605.003,00	$ 197.913.687,00	23,64%	Vr adición $50.930.000
5	46374	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 24.736.173,00	$ 140.341.176,00	$ 173.177.514,00	28,70%	
	NCFE202	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 394.128,00	$ 139.947.048,00	$ 173.571.642,00	28,62%	Aplica Nota Crédito a factura 46374 por mayor valor cobrado
6	46793	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 15.284.063,00	$ 155.231.111,00	$ 158.287.579,00	31,75%	
	NCFE203	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 410.550,00	$ 154.820.561,00	$ 158.698.129,00	31,66%	Aplica Nota Crédito a factura 46793 por mayor valor cobrado
7	46846	23/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.942.163,00	$ 171.762.724,00	$ 141.755.966,00	35,13%	
	NCFE204	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 147.798,00	$ 171.614.926,00	$ 141.903.764,00	35,10%	Aplica Nota Crédito a factura 46846 por mayor valor cobrado
8	47564	05/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 36.886.311,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	Vr Adición $175.461.000
9	47696	11/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 43.505.534,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
				$ 0,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
				$ 0,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
				$ 0,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
TOTAL				**$ 252.006.771**	**$ 252.006.771**	**$ 236.972.919**	51,54%	

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 DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 252.006.771,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE	$ 236.972.919,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 252.006.771,00

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
47696	11/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 43.505.534,00
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. 68590, Factura No. 47696 y Certificado de Parafiscales

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

ADRIANA M. LUGO L.
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

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

CERTIFICACION No.	**10**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0168-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**08/05/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICOX LTDA**	**NIT O C.C**	**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	51.829.974
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)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**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	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 488.979.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/05/2023
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**				
10	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	44970	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 41.044.078,00	$ 41.044.078,00	$ 221.544.612,00	8,39%	
2	45088	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 10.023.854,00	$ 51.067.932,00	$ 211.520.758,00	10,44%	
3	45387	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 32.183.910,00	$ 83.251.842,00	$ 179.336.848,00	17,03%	
4	46186	08/03/2023	MARZO DE 2023	$ 32.353.161,00	$ 115.605.003,00	$ 197.913.687,00	23,64%	Vr adición $50.930.000
5	46374	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 24.736.173,00	$ 140.341.176,00	$ 173.177.514,00	28,70%	
	NCFE202	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 394.128,00	$ 139.947.048,00	$ 173.571.642,00	28,62%	Aplica Nota Crédito a factura 46374 por mayor valor cobrado
6	46793	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 15.284.063,00	$ 155.231.111,00	$ 158.287.579,00	31,75%	
	NCFE203	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 410.550,00	$ 154.820.561,00	$ 158.698.129,00	31,66%	Aplica Nota Crédito a factura 46793 por mayor valor cobrado
7	46846	23/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.942.163,00	$ 171.762.724,00	$ 141.755.966,00	35,13%	
	NCFE204	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 147.798,00	$ 171.614.926,00	$ 141.903.764,00	35,10%	Aplica Nota Crédito a factura 46846 por mayor valor cobrado
8	47564	05/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 36.886.311,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	Vr Adición $175.461.000
9	47696	11/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 43.505.534,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
10	47924	14/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 3.822.724,00	$ 255.829.495,00	$ 233.150.195,00	52,32%	
				$ 0,00	$ 255.829.495,00	$ 233.150.195,00	52,32%	
				$ 0,00	$ 255.829.495,00	$ 233.150.195,00	52,32%	
TOTAL				$ 255.829.495	$ 255.829.495	$ 233.150.195	52,32%	

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

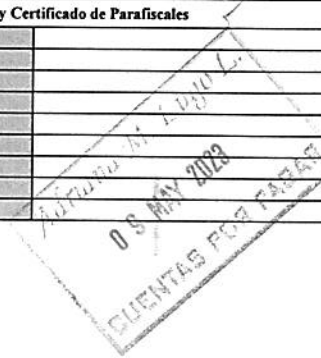
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 255.829.495,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 233.150.195,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 255.829.495,00

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
47924	14/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.822.724,00
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. 68593, Factura No. 47924 y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	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



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.	**11**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0168-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**08/05/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICOX LTDA**		**NIT O C.C**	**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	51.829.974
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)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**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	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 488.979.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/05/2023
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**				
11	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	44970	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 41.044.078,00	$ 41.044.078,00	$ 221.544.612,00	8,39%	
2	45088	13/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 10.023.854,00	$ 51.067.932,00	$ 211.520.758,00	10,44%	
3	45387	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 32.183.910,00	$ 83.251.842,00	$ 179.336.848,00	17,03%	
4	46186	08/03/2023	MARZO DE 2023	$ 32.353.161,00	$ 115.605.003,00	$ 197.913.687,00	23,64%	Vr adición $50.930.000
5	46374	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 24.736.173,00	$ 140.341.176,00	$ 173.177.514,00	28,70%	
	NCFE202	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 394.128,00	$ 139.947.048,00	$ 173.571.642,00	28,62%	Aplica Nota Crédito a factura 46374 por mayor valor cobrado
6	46793	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 15.284.063,00	$ 155.231.111,00	$ 158.287.579,00	31,75%	
	NCFE203	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 410.550,00	$ 154.820.561,00	$ 158.698.129,00	31,66%	Aplica Nota Crédito a factura 46793 por mayor valor cobrado
7	46846	23/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.942.163,00	$ 171.762.724,00	$ 141.755.966,00	35,13%	
	NCFE204	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 147.798,00	$ 171.614.926,00	$ 141.903.764,00	35,10%	Aplica Nota Crédito a factura 46846 por mayor valor cobrado
8	47564	05/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 36.886.311,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	Vr Adición $175.461.000
9	47696	11/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 43.505.534,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
10	47924	14/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 3.822.724,00	$ 255.829.495,00	$ 233.150.195,00	52,32%	
11	48147	19/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 41.389.390,00	$ 297.218.885,00	$ 191.760.805,00	60,78%	
				$ 0,00	$ 297.218.885,00	$ 191.760.805,00	60,78%	
				$ 0,00	$ 297.218.885,00	$ 191.760.805,00	60,78%	
TOTAL				$ 297.218.885	$ 297.218.885	$ 191.760.805	60,78%	

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 NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 297.218.885,00
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE	$ 191.760.805,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 297.218.885,00

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
48147	19/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 41.389.390,00
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. 68712, Factura No. 48147 y Certificado de Parafiscales

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

Adriana M. Lugo L.
03 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

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

CERTIFICACION No.	12	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0168-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	08/05/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICOX LTDA**	**NIT O C.C**	**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	51.829.974
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)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**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	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Valor Total:	**$ 488.979.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/05/2023
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**				
12	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
5	46374	13/03/2023	MARZO DE 2023	$ 24.736.173,00	$ 140.341.176,00	$ 173.177.514,00	28,70%	
	NCFE202	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 394.128,00	$ 139.947.048,00	$ 173.571.642,00	28,62%	Aplica Nota Crédito a factura 46374 por mayor valor cobrado
6	46793	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 15.284.063,00	$ 155.231.111,00	$ 158.287.579,00	31,75%	
	NCFE203	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 410.550,00	$ 154.820.561,00	$ 158.698.129,00	31,66%	Aplica Nota Crédito a factura 46793 por mayor valor cobrado
7	46846	23/03/2023	MARZO DE 2023	$ 16.942.163,00	$ 171.762.724,00	$ 141.755.966,00	35,13%	
	NCFE204	31/03/2023	MARZO DE 2023	-$ 147.798,00	$ 171.614.926,00	$ 141.903.764,00	35,10%	Aplica Nota Crédito a factura 46846 por mayor valor cobrado
8	47564	05/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 36.886.311,00	$ 208.501.237,00	$ 280.478.453,00	42,64%	Vr Adición $175.461.000
9	47696	11/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 43.505.534,00	$ 252.006.771,00	$ 236.972.919,00	51,54%	
10	47924	14/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 3.822.724,00	$ 255.829.495,00	$ 233.150.195,00	52,32%	
11	48147	19/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 41.389.390,00	$ 297.218.885,00	$ 191.760.805,00	60,78%	
12	48283	20/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 21.060.894,00	$ 318.279.779,00	$ 170.699.911,00	65,09%	
				$ 0,00	$ 318.279.779,00	$ 170.699.911,00	65,09%	
				$ 0,00	$ 318.279.779,00	$ 170.699.911,00	65,09%	
TOTAL				$ 318.279.779	$ 318.279.779	$ 170.699.911	65,09%	

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	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 318.279.779,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE	$ 170.699.911,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 318.279.779,00

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
48283	20/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 21.060.894,00
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. 68711, Factura No. 48283 y Certificado de Parafiscales	

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

Adriana M. Lugo L.
09 MAY 2023
CUENTAS POR PAGAR