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-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/07/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**		800.077.635-1	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	79.341.848
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)**	**$ 370,885,392.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 92,721,348.00**	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE	**27/01/2023**	**3/03/2023**

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	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	561	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9908	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	806	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1145	18/04/2023		16341	19/04/2023	**Adición 3:**	39,100,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1569	26/05/2023		23248	30/05/2023	**Adición 4:**	40,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1904	28/06/2023		26156	30/06/2023	**Adición 5:**	35,550,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 238,421,348.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
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/CER	**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
19	LM 349258	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 2,084,500.00	$ 134,868,630.00	$ 27,152,718.00	56.57%	
20	LM 349259	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 27,046,080.00	$ 161,914,710.00	$ 40,956,638.00	67.91%	Adicion Por valor de $40.850.000
21	LM 350490	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 4,548,000.00	$ 166,462,710.00	$ 36,408,638.00	69.82%	
22	LM 350491	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 5,598,800.00	$ 172,061,510.00	$ 30,809,838.00	72.17%	
23	LM 350492	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1,808,800.00	$ 173,870,310.00	$ 29,001,038.00	72.93%	
24	LM 350493	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 8,165,600.00	$ 182,035,910.00	$ 20,835,438.00	76.35%	
25	LM 350494	8/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 15,400,800.00	$ 197,436,710.00	$ 40,984,638.00	82.81%	Adición Por valor de $35.550.000
26	LM 352525	28/07/2023	JULIO DE 2023	$ 16,541,000.00	$ 213,977,710.00	$ 24,443,638.00	89.75%	
						$ 24,443,638.00		
						$ 24,443,638.00		
						$ 24,443,638.00		
						$ 24,443,638.00		
						$ 24,443,638.00		
TOTAL				**$ 213,977,710**	**$ 213,977,710**	**$ 24,443,638**	89.75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 213,977,710.00**
Saldo por ejecutar	**VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 24,443,638.00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 213,977,710.00**

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**
LM 352525	**28/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 16,541,000.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000070795 factura N°LM 352525, certificado de aportes parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
01 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR