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

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

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

CERTIFICACION:	95	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	Valor Inicial contrato:	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	$ 897.104.096,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	66,40%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	67,07%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	67,16%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	69,32%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	

81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96						$ 194.145.734,00		
				$ 702.958.362	$ 702.958.362	$ 194.145.734	78,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 702.958.362,00
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 194.145.734,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 702.958.362,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 3327	06/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.809.084,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70349 factura FEIB 3327 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	96	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	66,40%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	67,07%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	67,16%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	69,32%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	

81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97						$ 193.720.430,00		
				$ 703.383.666	$ 703.383.666	$ 193.720.430	78,41%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 703.383.666,00
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 193.720.430,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 703.383.666,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 3335	06/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 425.304,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70170 factura FEIB 3335 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	97	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	Valor Inicial contrato:	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						*Valor Total:	$ 897.104.096,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
74	FEIB 2698	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 10.883.583,00	$ 595.709.755,00	$ 35.447.827,00	66,40%	
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	67,07%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	67,16%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	69,32%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	

81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98						$ 193.676.400,00		
				$ 703.427.696	$ 703.427.696	$ 193.676.400	78,41%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 703.427.696,00
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 193.676.400,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 703.427.696,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 3336	06/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 44.030,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70358 factura FEIB 3336 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	98	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	Valor Inicial contrato:	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	$ 897.104.096,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
75	FEIB 2699	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 5.943.098,00	$ 601.652.853,00	$ 29.504.729,00	67,07%	
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	67,16%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	69,32%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	

82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 15.694.306,00	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99						$ 177.982.094,00		
				$ 719.122.002	$ 719.122.002	$ 177.982.094	80,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 719.122.002,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 177.982.094,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 719.122.002,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 3338	06/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15.694.306,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70350 ,factura FEIB 3338 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	99	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	Valor Inicial contrato:	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	$ 897.104.096,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
76	FEIB 2700	27/03/2023	MARZO 2023.	$ 854.896,00	$ 602.507.749,00	$ 98.267.775,00	67,16%	adicion $ 69.617.942
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	69,32%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	

83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 15.694.306,00	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 5.598.077,00	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100						$ 172.384.017,00		
				$ 724.720.079	$ 724.720.079	$ 172.384.017	80,78%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 724.720.079,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 172.384.017,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 724.720.079,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 3339	06/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.598.077,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70355 ,factura FEIB 3339 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	100	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
77	FEIB 2733	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 19.340.490,00	$ 621.848.239,00	$ 78.927.285,00	69,32%	
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	

84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 15.694.306,00	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 5.598.077,00	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 7.501.101,00	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101						$ 164.882.916,00		
				$ 732.221.180	$ 732.221.180	$ 164.882.916	81,62%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 732.221.180,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 164.882.916,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 732.221.180,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEIB 3340	06/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.501.101,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70356 ,factura FEIB 3340 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	101	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	Valor Inicial contrato:	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	$ 897.104.096,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
78	FEIB 2734	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 8.837.993,00	$ 630.686.232,00	$ 70.089.292,00	70,30%	
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	

85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 15.694.306,00	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 5.598.077,00	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 7.501.101,00	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 3.751.826,00	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102						$ 161.131.090,00		
				$ 735.973.006	**$ 735.973.006**	**$ 161.131.090**	82,04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 735.973.006,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 161.131.090,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 735.973.006,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3341	**06/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.751.826,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70357 ,factura FEIB 3341 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lujo L.
0 8 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION:	102	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	Valor Inicial contrato:	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	01/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	$ 897.104.096,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
79	FEIB 2735	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.339.643,00	$ 633.025.875,00	$ 67.749.649,00	70,56%	
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	

86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 15.694.306,00	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 5.598.077,00	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 7.501.101,00	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 3.751.826,00	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.467.126,00	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103						$ 159.663.964,00		
				$ 737.440.132	$ 737.440.132	$ 159.663.964	82,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 737.440.132,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 159.663.964,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 737.440.132,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FEIB 3342	07/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.467.126,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70346 ,factura FEIB 3342 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
08 AGO 2023
FUENTES POR PAGAR

Centro Oriente E.S.E.

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

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

CERTIFICACION:	103	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	Prórroga 1:	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	Adición 1:	$ 93.653.433,00	Prórroga 2:	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	Adición 2:	$ 93.343.644,00	Prórroga 3:	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	Adición 3:	$ 84.198.169,00	Prórroga 4:	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	Adición 4:	$ 82.450.409,00	Prórroga 5:	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	Adición 5:	$ 96.874.459,00	Prórroga 6:	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	Adición 6:	$ 83.694.463,00	Prórroga 7:	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	Adición 7:	$ 69.617.942,00	Prórroga 8:	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	Adición 8:	$ 75.006.263,00	Prórroga 9:	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	Adición 9:	$ 93.949.692,00	Prórroga 10:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	Prórroga 11:		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401 01 (2021) 4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
80	FEIB 2737	03/04/203	ABRIL 2023.	$ 5.072.911,00	$ 638.098.786,00	$ 62.676.738,00	71,13%	
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	$ 6.895.276,00	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 1.316.645,00	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.413.848,00	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 102.483,00	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 461.173,00	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 2.569.334,00	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	

87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	$ 20.350.495,00	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	$ 2.801.784,00	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 741.517,00	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 7.879.809,00	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 3.956.243,00	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 4.467.617,00	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	$ 8.510.116,00	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	$ 584.152,00	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.809.084,00	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 425.304,00	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 44.030,00	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 15.694.306,00	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 5.598.077,00	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 7.501.101,00	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	$ 3.751.826,00	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	$ 1.467.126,00	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	$ 2.609.670,00	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104						$ 157.054.294,00		
				$ 740.049.802	$ 740.049.802	$ 157.054.294	82,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 740.049.802,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 157.054.294,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 740.049.802,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FEIB 3343	07/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.609.670,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70351 ,factura FEIB 3343 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativaoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
0 8 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION:	104	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
81	FEIB 2738	03/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 6.895.276,00**	$ 644.994.062,00	$ 55.781.462,00	71,90%	
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.413.848,00**	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 20.350.495,00**	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	

88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	**$ 2.801.784,00**	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 741.517,00**	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.879.809,00**	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 3.956.243,00**	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 4.467.617,00**	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 8.510.116,00**	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	**$ 584.152,00**	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.809.084,00**	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 425.304,00**	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 44.030,00**	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.694.306,00**	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 5.598.077,00**	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 7.501.101,00**	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.751.826,00**	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.467.126,00**	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.609.670,00**	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104	FEIB 3351	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.522.681,00**	$ 755.572.483,00	$ 141.531.613,00	84,22%	
105						$ 141.531.613,00		
				$ 755.572.483	**$ 755.572.483**	**$ 141.531.613**	84,22%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 755.572.483,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE	$ 141.531.613,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 755.572.483,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3351	**07/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 15.522.681,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70183 ,factura FEIB 3351 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
08 AGO 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:	**105**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/07/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
82	FEIB 2751	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 646.310.707,00	$ 54.464.817,00	72,04%	
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.413.848,00**	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 20.350.495,00**	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	**$ 2.801.784,00**	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263

89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 741.517,00**	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.879.809,00**	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 3.956.243,00**	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 4.467.617,00**	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 8.510.116,00**	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	**$ 584.152,00**	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.809.084,00**	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 425.304,00**	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 44.030,00**	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.694.306,00**	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 5.598.077,00**	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 7.501.101,00**	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.751.826,00**	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.467.126,00**	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.609.670,00**	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104	FEIB 3351	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.522.681,00**	$ 755.572.483,00	$ 141.531.613,00	84,22%	
105	FEIB 3366	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.612.348,00**	$ 758.184.831,00	$ 138.919.265,00	84,51%	
106						$ 138.919.265,00		
				$ 758.184.831	**$ 758.184.831**	**$ 138.919.265**	84,51%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

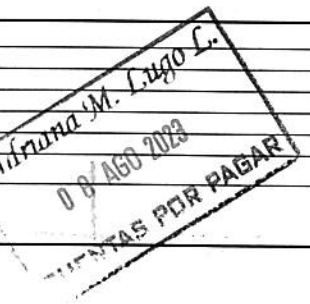
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 758.184.831,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 138.919.265,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 758.184.831,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3366	**11/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.612.348,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70347 ,factura FEIB 3366 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co



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

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

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

CERTIFICACION:	106	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
83	FEIB 2752	05/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.413.848,00**	$ 648.724.555,00	$ 52.050.969,00	72,31%	
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 20.350.495,00**	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	**$ 2.801.784,00**	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 741.517,00**	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	

90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.879.809,00**	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 3.956.243,00**	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 4.467.617,00**	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 8.510.116,00**	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	**$ 584.152,00**	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.809.084,00**	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 425.304,00**	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 44.030,00**	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.694.306,00**	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 5.598.077,00**	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 7.501.101,00**	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.751.826,00**	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.467.126,00**	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.609.670,00**	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104	FEIB 3351	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.522.681,00**	$ 755.572.483,00	$ 141.531.613,00	84,22%	
105	FEIB 3366	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.612.348,00**	$ 758.184.831,00	$ 138.919.265,00	84,51%	
106	FEIB 3367	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 759.501.476,00	$ 137.602.620,00	84,66%	
107						$ 137.602.620,00		
				$ 759.501.476	**$ 759.501.476**	**$ 137.602.620**	84,66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 759.501.476,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 137.602.620,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 759.501.476,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3367	**11/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.316.645,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70352 ,factura FEIB 3367 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	107	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
84	FEIB 2861	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 102.483,00**	$ 648.827.038,00	$ 51.948.486,00	72,32%	
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 20.350.495,00**	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	**$ 2.801.784,00**	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 741.517,00**	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.879.809,00**	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	

91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 3.956.243,00**	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 4.467.617,00**	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 8.510.116,00**	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	**$ 584.152,00**	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.809.084,00**	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 425.304,00**	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 44.030,00**	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.694.306,00**	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 5.598.077,00**	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 7.501.101,00**	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.751.826,00**	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.467.126,00**	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.609.670,00**	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104	FEIB 3351	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.522.681,00**	$ 755.572.483,00	$ 141.531.613,00	84,22%	
105	FEIB 3366	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.612.348,00**	$ 758.184.831,00	$ 138.919.265,00	84,51%	
106	FEIB 3367	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 759.501.476,00	$ 137.602.620,00	84,66%	
107	FEIB 3368	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 13.900.630,00**	$ 773.402.106,00	$ 123.701.990,00	86,21%	
108						$ 123.701.990,00		
				$ 773.402.106	**$ 773.402.106**	**$ 123.701.990**	86,21%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 773.402.106,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 123.701.990,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 773.402.106,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3368	**11/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 13.900.630,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70343 ,factura FEIB 3368 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	108	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	**01/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						****Valor Total:**	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
85	FEIB 2863	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 461.173,00**	$ 649.288.211,00	$ 51.487.313,00	72,38%	
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 20.350.495,00**	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	**$ 2.801.784,00**	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 741.517,00**	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.879.809,00**	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 3.956.243,00**	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	

92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 4.467.617,00**	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	
93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 8.510.116,00**	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	**$ 584.152,00**	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.809.084,00**	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 425.304,00**	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 44.030,00**	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.694.306,00**	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 5.598.077,00**	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 7.501.101,00**	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.751.826,00**	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.467.126,00**	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.609.670,00**	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104	FEIB 3351	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.522.681,00**	$ 755.572.483,00	$ 141.531.613,00	84,22%	
105	FEIB 3366	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.612.348,00**	$ 758.184.831,00	$ 138.919.265,00	84,51%	
106	FEIB 3367	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 759.501.476,00	$ 137.602.620,00	84,66%	
107	FEIB 3368	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 13.900.630,00**	$ 773.402.106,00	$ 123.701.990,00	86,21%	
108	FEIB 3370	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.694.391,00**	$ 777.096.497,00	$ 120.007.599,00	86,62%	
109						$ 120.007.599,00		
				$ 777.096.497	**$ 777.096.497**	**$ 120.007.599**	86,62%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 777.096.497,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTE MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 120.007.599,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 777.096.497,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3370	**11/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.694.391,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70348 ,factura FEIB 3370 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

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

CERTIFICACION:	109	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición10:	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**		
						Valor Total:	**$ 897.104.096,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
86	FEIB 2864	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 2.569.334,00**	$ 651.857.545,00	$ 48.917.979,00	72,66%	
87	FEIB 2865	21/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 20.350.495,00**	$ 672.208.040,00	$ 28.567.484,00	74,93%	
88	FEIB 2882	24/04/2024	ABRIL 2023.	**$ 2.801.784,00**	$ 675.009.824,00	$ 100.771.963,00	75,24%	adicion $ 75.006.263
89	FEIB 3070	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 741.517,00**	$ 675.751.341,00	$ 100.030.446,00	75,33%	
90	FEIB 3071	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.879.809,00**	$ 683.631.150,00	$ 92.150.637,00	76,20%	
91	FEIB 3072	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 3.956.243,00**	$ 687.587.393,00	$ 88.194.394,00	76,65%	
92	FEIB 3073	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 4.467.617,00**	$ 692.055.010,00	$ 83.726.777,00	77,14%	

93	FEIB 3074	23/05/2023	MAYO 2023.	**$ 8.510.116,00**	$ 700.565.126,00	$ 169.166.353,00	78,09%	adicion $ 93.949.692
94	FEIB 3166	08/06/2023	JUNIO 2023.	**$ 584.152,00**	$ 701.149.278,00	$ 195.954.818,00	78,16%	adicion $ 27.372.617
95	FEIB 3327	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.809.084,00**	$ 702.958.362,00	$ 194.145.734,00	78,36%	
96	FEIB 3335	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 425.304,00**	$ 703.383.666,00	$ 193.720.430,00	78,41%	
97	FEIB 3336	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 44.030,00**	$ 703.427.696,00	$ 193.676.400,00	78,41%	
98	FEIB 3338	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.694.306,00**	$ 719.122.002,00	$ 177.982.094,00	80,16%	
99	FEIB 3339	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 5.598.077,00**	$ 724.720.079,00	$ 172.384.017,00	80,78%	
100	FEIB 3340	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 7.501.101,00**	$ 732.221.180,00	$ 164.882.916,00	81,62%	
101	FEIB 3341	06/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.751.826,00**	$ 735.973.006,00	$ 161.131.090,00	82,04%	
102	FEIB 3342	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.467.126,00**	$ 737.440.132,00	$ 159.663.964,00	82,20%	
103	FEIB 3343	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.609.670,00**	$ 740.049.802,00	$ 157.054.294,00	82,49%	
104	FEIB 3351	07/07/2023	JULIO 2023.	**$ 15.522.681,00**	$ 755.572.483,00	$ 141.531.613,00	84,22%	
105	FEIB 3366	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 2.612.348,00**	$ 758.184.831,00	$ 138.919.265,00	84,51%	
106	FEIB 3367	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 1.316.645,00**	$ 759.501.476,00	$ 137.602.620,00	84,66%	
107	FEIB 3368	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 13.900.630,00**	$ 773.402.106,00	$ 123.701.990,00	86,21%	
108	FEIB 3370	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 3.694.391,00**	$ 777.096.497,00	$ 120.007.599,00	86,62%	
109	FEIB 3371	11/07/2023	JULIO 2023.	**$ 9.865.709,00**	$ 786.962.206,00	$ 110.141.890,00	87,72%	
110						$ 110.141.890,00		
				$ 786.962.206	**$ 786.962.206**	**$ 110.141.890**	87,72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 786.962.206,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 110.141.890,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 786.962.206,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEIB 3371	**11/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 9.865.709,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70354 ,factura FEIB 3371 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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