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:	37	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	**NIT O C.C**	**830.143.035-2**	
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.097.337
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)**	**$ 1.157.400.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	**12/01/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	**Registro Inicial**	49986	24/11/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2951	07/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50262	29/11/2022	**Adición 1:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 85.200.000,00	**Prórroga 4:**	01/04/2023	30/04/2023
	786	17/03/2023		10645	24/03/2023	**Adición 5:**	$ 126.320.000,00	**Prórroga 5:**	01/05/2023	31/05/2023
	1138	18/04/2023		16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	01/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	01/07/2023	31/07/2023
						Valor Total:	**$ 1.268.365.000,00**	**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**				
37	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**
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	39,04%	
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 6.680.000,00**	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	39,57%	
25	FE122127	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 49.050.000,00**	$ 550.910.000,00	$ 206.230.000,00	43,43%	
26	FE122134	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 23.190.000,00**	$ 574.100.000,00	$ 268.240.000,00	45,26%	adicion $ 85.200.000
27	FE122400	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 30.680.000,00**	$ 604.780.000,00	$ 237.560.000,00	47,68%	

28	FE122401	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 33.400.000,00**	$ 638.180.000,00	$ 204.160.000,00	50,32%	
29	FE122402	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 93.900.000,00**	$ 732.080.000,00	$ 110.260.000,00	57,72%	
30	FE122403	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 744.820.000,00	$ 97.520.000,00	58,72%	
31	FE122404	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 28.440.000,00**	$ 773.260.000,00	$ 195.400.000,00	60,97%	adicion $ 126.320.000
32	FE122574	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.730.000,00**	$ 780.990.000,00	$ 187.670.000,00	61,57%	
33	FE122575	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 14.840.000,00**	$ 795.830.000,00	$ 172.830.000,00	62,74%	
34	FE122576	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 26.530.000,00**	$ 822.360.000,00	$ 146.300.000,00	64,84%	
35	FE122577	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 841.160.000,00	$ 127.500.000,00	66,32%	
36	FE122578	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 45.305.000,00**	$ 886.465.000,00	$ 381.900.000,00	69,89%	on $ 188.740.000 , adicion $ 110.965
37	FE123009	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 27.890.000,00**	$ 914.355.000,00	$ 354.010.000,00	72,09%	
38						$ 354.010.000,00		
TOTAL				**$ 914.355.000**	**$ 914.355.000**	**$ 354.010.000**	72,09%	

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	**NOVECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 914.355.000,00**
Saldo por ejecutar	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 354.010.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**NOVECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 914.355.000,00**

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**
FE123009	**05/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 27.890.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70222 , factura FE123009 , 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:	38	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	**NIT O C.C**	**830.143.035-2**		
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.097.337	
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)**	**$ 1.157.400.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS		28/11/2022	**12/01/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	**Registro Inicial**	49986	24/11/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2951	07/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50262	29/11/2022	**Adición 1:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 85.200.000,00	**Prórroga 4:**	01/04/2023	30/04/2023
	786	17/03/2023		10645	24/03/2023	**Adición 5:**	$ 126.320.000,00	**Prórroga 5:**	01/05/2023	31/05/2023
	1138	18/04/2023		16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	01/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	01/07/2023	31/07/2023
						Valor Total:	**$ 1.268.365.000,00**	**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**				
38	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
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	39,04%	
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 6.680.000,00**	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	39,57%	
25	FE122127	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 49.050.000,00**	$ 550.910.000,00	$ 206.230.000,00	43,43%	
26	FE122134	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 23.190.000,00**	$ 574.100.000,00	$ 268.240.000,00	45,26%	adicion $ 85.200.000
27	FE122400	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 30.680.000,00**	$ 604.780.000,00	$ 237.560.000,00	47,68%	

28	FE122401	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 33.400.000,00**	$ 638.180.000,00	$ 204.160.000,00	50,32%	
29	FE122402	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 93.900.000,00**	$ 732.080.000,00	$ 110.260.000,00	57,72%	
30	FE122403	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 744.820.000,00	$ 97.520.000,00	58,72%	
31	FE122404	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 28.440.000,00**	$ 773.260.000,00	$ 195.400.000,00	60,97%	adicion $ 126.320.000
32	FE122574	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.730.000,00**	$ 780.990.000,00	$ 187.670.000,00	61,57%	
33	FE122575	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 14.840.000,00**	$ 795.830.000,00	$ 172.830.000,00	62,74%	
34	FE122576	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 26.530.000,00**	$ 822.360.000,00	$ 146.300.000,00	64,84%	
35	FE122577	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 841.160.000,00	$ 127.500.000,00	66,32%	
36	FE122578	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 45.305.000,00**	$ 886.465.000,00	$ 381.900.000,00	69,89%	on $ 188.740.000 , adicion $ 110.965
37	FE123009	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 27.890.000,00**	$ 914.355.000,00	$ 354.010.000,00	72,09%	
38	FE123010	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 20.900.000,00**	$ 935.255.000,00	$ 333.110.000,00	73,74%	
39						$ 333.110.000,00		
TOTAL				**$ 935.255.000**	**$ 935.255.000**	**$ 333.110.000**	73,74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

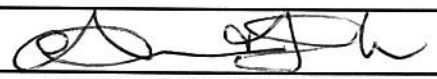
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

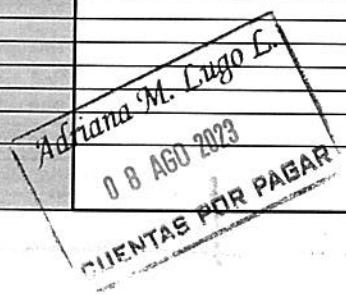
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 935.255.000,00**
Saldo por ejecutar	**TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 333.110.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 935.255.000,00**

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**
FE123010	**05/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 20.900.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70223 , factura FE123010 , 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

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

CERTIFICACION:	39	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA		**NIT O C.C**	**830.143.035-2**	
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.097.337
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)**	**$ 1.157.400.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	**12/01/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	**Registro Inicial**	49986	24/11/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2951	07/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50262	29/11/2022	**Adición 1:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 85.200.000,00	**Prórroga 4:**	01/04/2023	30/04/2023
	786	17/03/2023		10645	24/03/2023	**Adición 5:**	$ 126.320.000,00	**Prórroga 5:**	01/05/2023	31/05/2023
	1138	18/04/2023		16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	01/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	01/07/2023	31/07/2023
						Valor Total:	**$ 1.268.365.000,00**	**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**				
39	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
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	39,04%	
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 6.680.000,00**	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	39,57%	
25	FE122127	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 49.050.000,00**	$ 550.910.000,00	$ 206.230.000,00	43,43%	
26	FE122134	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 23.190.000,00**	$ 574.100.000,00	$ 268.240.000,00	45,26%	adicion $ 85.200.000
27	FE122400	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 30.680.000,00**	$ 604.780.000,00	$ 237.560.000,00	47,68%	

28	FE122401	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 33.400.000,00**	$ 638.180.000,00	$ 204.160.000,00	50,32%	
29	FE122402	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 93.900.000,00**	$ 732.080.000,00	$ 110.260.000,00	57,72%	
30	FE122403	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 744.820.000,00	$ 97.520.000,00	58,72%	
31	FE122404	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 28.440.000,00**	$ 773.260.000,00	$ 195.400.000,00	60,97%	adicion $ 126.320.000
32	FE122574	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.730.000,00**	$ 780.990.000,00	$ 187.670.000,00	61,57%	
33	FE122575	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 14.840.000,00**	$ 795.830.000,00	$ 172.830.000,00	62,74%	
34	FE122576	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 26.530.000,00**	$ 822.360.000,00	$ 146.300.000,00	64,84%	
35	FE122577	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 841.160.000,00	$ 127.500.000,00	66,32%	
36	FE122578	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 45.305.000,00**	$ 886.465.000,00	$ 381.900.000,00	69,89%	on $ 188.740.000 , adicion $ 110.965
37	FE123009	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 27.890.000,00**	$ 914.355.000,00	$ 354.010.000,00	72,09%	
38	FE123010	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 20.900.000,00**	$ 935.255.000,00	$ 333.110.000,00	73,74%	
39	FE123011	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 53.800.000,00**	$ 989.055.000,00	$ 279.310.000,00	77,98%	
40						$ 279.310.000,00		
TOTAL				**$ 989.055.000**	**$ 989.055.000**	**$ 279.310.000**	77,98%	

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	**NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 989.055.000,00**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 279.310.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 989.055.000,00**

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**
FE123011	**05/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 53.800.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70165 , factura FE123011 , 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:	**40**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/07/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	**NIT O C.C**	**830.143.035-2**		
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	80.097.337	
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)**	**$ 1.157.400.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	12/01/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	**Registro Inicial**	49986	24/11/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2951	07/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50262	29/11/2022	**Adición 1:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 85.200.000,00	**Prórroga 4:**	01/04/2023	30/04/2023
	786	17/03/2023		10645	24/03/2023	**Adición 5:**	$ 126.320.000,00	**Prórroga 5:**	01/05/2023	31/05/2023
	1138	18/04/2023		16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	01/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	01/07/2023	31/07/2023
						Valor Total:	**$ 1.268.365.000,00**	**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**				
40	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**
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 6.680.000,00**	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	39,57%	
25	FE122127	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 49.050.000,00**	$ 550.910.000,00	$ 206.230.000,00	43,43%	
26	FE122134	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 23.190.000,00**	$ 574.100.000,00	$ 268.240.000,00	45,26%	adicion $ 85.200.000
27	FE122400	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 30.680.000,00**	$ 604.780.000,00	$ 237.560.000,00	47,68%	
28	FE122401	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 33.400.000,00**	$ 638.180.000,00	$ 204.160.000,00	50,32%	

29	FE122402	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 93.900.000,00**	$ 732.080.000,00	$ 110.260.000,00	57,72%	
30	FE122403	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 744.820.000,00	$ 97.520.000,00	58,72%	
31	FE122404	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 28.440.000,00**	$ 773.260.000,00	$ 195.400.000,00	60,97%	adicion $ 126.320.000
32	FE122574	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.730.000,00**	$ 780.990.000,00	$ 187.670.000,00	61,57%	
33	FE122575	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 14.840.000,00**	$ 795.830.000,00	$ 172.830.000,00	62,74%	
34	FE122576	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 26.530.000,00**	$ 822.360.000,00	$ 146.300.000,00	64,84%	
35	FE122577	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 841.160.000,00	$ 127.500.000,00	66,32%	
36	FE122578	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 45.305.000,00**	$ 886.465.000,00	$ 381.900.000,00	69,89%	on $ 188.740.000 , adicion $ 110.965
37	FE123009	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 27.890.000,00**	$ 914.355.000,00	$ 354.010.000,00	72,09%	
38	FE123010	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 20.900.000,00**	$ 935.255.000,00	$ 333.110.000,00	73,74%	
39	FE123011	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 53.800.000,00**	$ 989.055.000,00	$ 279.310.000,00	77,98%	
40	FE123012	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 1.001.795.000,00	$ 266.570.000,00	78,98%	
41						$ 266.570.000,00		
TOTAL				**$ 1.001.795.000**	**$ 1.001.795.000**	**$ 266.570.000**	78,98%	

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	**UN MIL UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.001.795.000,00**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 266.570.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**UN MIL UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.001.795.000,00**

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**
FE123012	**05/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 12.740.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70220 , factura FE123012 , 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. Luyo 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:	41	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA		**NIT O C.C**	**830.143.035-2**	
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.097.337
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)**	**$ 1.157.400.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	**12/01/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	**Registro Inicial**	49986	24/11/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2951	07/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50262	29/11/2022	**Adición 1:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 85.200.000,00	**Prórroga 4:**	01/04/2023	30/04/2023
	786	17/03/2023		10645	24/03/2023	**Adición 5:**	$ 126.320.000,00	**Prórroga 5:**	01/05/2023	31/05/2023
	1138	18/04/2023		16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	01/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	01/07/2023	31/07/2023
	1933	28/06/2023		26168	30/06/2023	**Adición 8:**		**Prórroga 8:**	01/08/2023	31/08/2023
						Valor Total:	**$ 1.268.365.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023
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**				
41	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
26	FE122134	23/03/2023	MARZO 2023.	**$ 23.190.000,00**	$ 574.100.000,00	$ 268.240.000,00	45,26%	adicion $ 85.200.000
27	FE122400	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 30.680.000,00**	$ 604.780.000,00	$ 237.560.000,00	47,68%	
28	FE122401	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 33.400.000,00**	$ 638.180.000,00	$ 204.160.000,00	50,32%	
29	FE122402	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 93.900.000,00**	$ 732.080.000,00	$ 110.260.000,00	57,72%	

30	FE122403	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 744.820.000,00	$ 97.520.000,00	58,72%	
31	FE122404	25/04/2023	ABRIL 2023.	**$ 28.440.000,00**	$ 773.260.000,00	$ 195.400.000,00	60,97%	adicion $ 126.320.000
32	FE122574	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 7.730.000,00**	$ 780.990.000,00	$ 187.670.000,00	61,57%	
33	FE122575	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 14.840.000,00**	$ 795.830.000,00	$ 172.830.000,00	62,74%	
34	FE122576	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 26.530.000,00**	$ 822.360.000,00	$ 146.300.000,00	64,84%	
35	FE122577	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 18.800.000,00**	$ 841.160.000,00	$ 127.500.000,00	66,32%	
36	FE122578	16/05/2023	MAYO 2023.	**$ 45.305.000,00**	$ 886.465.000,00	$ 381.900.000,00	69,89%	on $ 188.740.000 , adicion $ 110.965
37	FE123009	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 27.890.000,00**	$ 914.355.000,00	$ 354.010.000,00	72,09%	
38	FE123010	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 20.900.000,00**	$ 935.255.000,00	$ 333.110.000,00	73,74%	
39	FE123011	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 53.800.000,00**	$ 989.055.000,00	$ 279.310.000,00	77,98%	
40	FE123012	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 12.740.000,00**	$ 1.001.795.000,00	$ 266.570.000,00	78,98%	
41	FE123013	05/07/2023	JULIO 2023.	**$ 20.900.000,00**	$ 1.022.695.000,00	$ 245.670.000,00	80,63%	
42						$ 245.670.000,00		
TOTAL				**$ 1.022.695.000**	**$ 1.022.695.000**	**$ 245.670.000**	80,63%	

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	**UN MIL VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.022.695.000,00**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 245.670.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**UN MIL VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.022.695.000,00**

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**
FE123013	**05/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 20.900.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70219 , factura FE123013 , 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

