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: | 4 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02 - BS - 0084-2023 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 10/10/2023 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | CMT COLOMBIA S.A.S | NIT O C.C | | 860514046- 5 | |
| Representante Legal: | JESUS ALBERTO GARZON ALONSO | Identificación Representante Legal | | C.C:<br>C.E: X | 244.494 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | FORMA DE PAGO: | La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos. |

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 320.978.560 | Valor Inicial contrato: | $ 80.244.640 | Plazo | 1/09/2023 | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/2018 | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA | 30/10/2023 |
| Disponibilidad Inicial | 2332 | 28/07/2023 | Registro Inicial | 34092 | 28/08/2023 | | | | | Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA |
| Disponibilidades Números de Adiciones | | | Registros Presupuestales de Adiciones | | | Adición 1: | | Prórroga 1: | | |
| | | | | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | |
| | | | | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MANTENIMIENTO ESE | | Código(S) Rubro(S) | 4212020200803 | Valor Total: | $ 80.244.640 | Fecha Terminación actual: | | | 30/10/2023 |
| | | | | | Validación Tope Máximo del Contrato | Adicionar | | | | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | 7ADM02 | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |

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

### 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 4075 | 22/09/2023 | SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 13.238.155 | $ 13.238.155 | $ 67.006.485 | 16,50% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023 |
| 2 | C 4069 | 22/09/2023 | SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 29.238 | $ 13.267.393 | $ 66.977.247 | 16,53% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023 |
| 3 | C 4070 | 22/09/2023 | SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 4.117.543 | $ 17.384.936 | $ 62.859.704 | 21,66% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023 |
| 4 | C 4071 | 22/09/2023 | SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 2.385.999 | $ 19.770.935 | $ 60.473.705 | 24,64% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023 |
| TOTAL | | | | $ 19.770.935 | $ 19.770.935 | $ 60.473.705 | 24,64% | |

### COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

**CERTIFICO**

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAN BLAS Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS | $ 19.770.935 |
| Saldo por ejecutar | SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS | $ 60.473.705 |
| Valor total certificado (Acumulado) | DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS | $ 19.770.935 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| C 4071 | 22/09/2023 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.385.999 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAN BLAS Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA |

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO |
| C.C. No. | 53008734 |
| CARGO/PERFIL | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | NELLY CAMILA LOPEZ MENDOZA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |