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:	**9**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 - BS - 010-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**23/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	**NIT O C.C**		900.653.560-1	
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E: X**	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, 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)**	**$ 103.509.772**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 25.877.443**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/03/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/09/2023	
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**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	538	22/02/2023	**Registro Inicial**	10201	16/03/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**	21/09/2023	31/12/2023	
						Adición 2:		**Prórroga 2:**			
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Valor Total:	**$ 25.877.443**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	421202020080201	**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**				
9	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** **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento calidad de la prestación	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA 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 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
3	FE 3555	16/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.477.147	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO DE 2023
4	FE 3659	15/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 5.688.557	$ 20.188.886	21,98%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO DE 2023
5	FE 3777	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 6.842.857	$ 19.034.586	26,44%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO DE 2023
6	FE 3858	2/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 1.154.300	$ 7.997.157	$ 17.880.286	30,90%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO DE 2023
7	FE 3997	7/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1.154.300	$ 9.151.457	$ 16.725.986	35,36%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

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

8	FE 3998	7/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1.737.400	$ 10.888.857	$ 14.988.586	42,08%	CERTIFICACIONES DE EQUIPOS NTC 5296-1
9	FE 4108	13/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 1.154.300	$ 12.043.157	$ 13.834.286	46,54%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
TOTAL					**$ 12.043.157**	**$ 12.043.157**	**$ 13.834.286**	**46,54%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO 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	DOCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 12.043.157
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 13.834.286
Valor total certificado (Acumulado)	DOCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 12.043.157

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
FE 4108	13/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.154.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO 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	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79945178
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO