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

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

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

CERTIFICACION No.	26	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0172-2022	**FECHA DEL INFORME :**	19/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A.		**NIT O C.C**	830.004.892-2	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 426,951,436.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 106,737,859.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y**	**27/01/2023**	**3/03/2023**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 321,497,859.00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
20	AB85285	7/07/2023	JULIO DE 2023	$ 9,267,720.00	$ 242,068,610.00	$ 53,929,249.00	75.29%	
21	AB85596	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 2,891,938.00	$ 244,960,548.00	$ 76,537,311.00	76.19%	Adición por valor de $25.500.000
22	AB86303	10/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 1,252,475.00	$ 246,213,023.00	$ 75,284,836.00	76.58%	
23	AB86329	10/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 703,885.00	$ 246,916,908.00	$ 74,580,951.00	76.80%	
24	AB86635	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 229,075.00	$ 247,145,983.00	$ 74,351,876.00	76.87%	
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
						$ 70,886,001.00		
						$ 70,886,001.00		
						$ 70,886,001.00		
						$ 70,886,001.00		
						$ 70,886,001.00		
TOTAL				**$ 250,611,858**	**$ 250,611,858**	**$ 70,886,001**	77.95%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 250,611,858.00
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 70,886,001.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 250,611,858.00

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
AB87110	5/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,404,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071502, factura N°AB87110, certificado de aportes parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	27	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0172-2022	**FECHA DEL INFORME :**	2/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.		**NIT O C.C**		**830.004.892-2**
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 426,951,436.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 106,737,859.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE**	**27/01/2023**	**3/03/2023**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 321,497,859.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	AB86635	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 229,075.00	$ 247,145,983.00	$ 74,351,876.00	76.87%	
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
						$ 68,005,606.00		
						$ 68,005,606.00		
						$ 68,005,606.00		
						$ 68,005,606.00		
TOTAL				$ 253,492,253	$ 253,492,253	$ 68,005,606	78.85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 253,492,253.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 68,005,606.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 253,492,253.00

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
AB87637	18/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,880,395.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071786, factura N°AB87637, certificado de aportes parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	**28**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0172-2022**	**FECHA DEL INFORME :**	**2/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	**NIT O C.C**		**830.004.892-2**	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 426,951,436.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 106,737,859.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y**	**27/01/2023**	**3/03/2023**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 321,497,859.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	AB86635	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 229,075.00	$ 247,145,983.00	$ 74,351,876.00	76.87%	
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
28	AB87656	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 431,970.00	$ 253,924,223.00	$ 67,573,636.00	78.98%	
						$ 67,573,636.00		
						$ 67,573,636.00		
						$ 67,573,636.00		
TOTAL				**$ 253,924,223**	**$ 253,924,223**	**$ 67,573,636**	78.98%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 253,924,223.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 67,573,636.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 253,924,223.00

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
AB87656	18/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 431,970.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071794, factura N°AB87656, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	29	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0172-2022	**FECHA DEL INFORME :**	2/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A.		**NIT O C.C**		830.004.892-2
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 426,951,436.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 106,737,859.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y**	**27/01/2023**	**3/03/2023**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 321,497,859.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

Adriana [illegible]
02 OCT 2023
CUENTAS POR PAGAR

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	AB86635	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 229,075.00	$ 247,145,983.00	$ 74,351,876.00	76.87%	
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
28	AB87656	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 431,970.00	$ 253,924,223.00	$ 67,573,636.00	78.98%	
29	AB87657	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 601,188.00	$ 254,525,411.00	$ 66,972,448.00	79.17%	
						$ 66,972,448.00		
						$ 66,972,448.00		
TOTAL				$ 254,525,411	$ 254,525,411	$ 66,972,448	79.17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 254,525,411.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 66,972,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 254,525,411.00

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
AB87657	18/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 601,188.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071793, factura N°AB87657, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	30	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0172-2022	**FECHA DEL INFORME :**	2/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.		**NIT O C.C**	**830.004.892-2**	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 426,951,436.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 106,737,859.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 321,497,859.00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO** **0**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 **0**	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	AB86635	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 229,075.00	$ 247,145,983.00	$ 74,351,876.00	76.87%	
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
28	AB87656	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 431,970.00	$ 253,924,223.00	$ 67,573,636.00	78.98%	
29	AB87657	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 601,188.00	$ 254,525,411.00	$ 66,972,448.00	79.17%	
30	AB87822	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,808,400.00	$ 257,333,811.00	$ 64,164,048.00	80.04%	
						$ 64,164,048.00		
TOTAL				$ 257,333,811	$ 257,333,811	$ 64,164,048	80.04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 257,333,811.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 64,164,048.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 257,333,811.00

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
AB87822	21/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,808,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071873, factura N°AB87822, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	31	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0172-2022	**FECHA DEL INFORME :**	2/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.		**NIT O C.C**		830.004.892-2
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 426,951,436.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 106,737,859.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 321,497,859.00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
28	AB87656	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 431,970.00	$ 253,924,223.00	$ 67,573,636.00	78.98%	
29	AB87657	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 601,188.00	$ 254,525,411.00	$ 66,972,448.00	79.17%	
30	AB87822	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,808,400.00	$ 257,333,811.00	$ 64,164,048.00	80.04%	
31	AB87823	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 15,590,190.00	$ 272,924,001.00	$ 48,573,858.00	84.89%	
						$ 48,573,858.00		
						$ 48,573,858.00		
						$ 48,573,858.00		
TOTAL				$ 272,924,001	$ 272,924,001	$ 48,573,858	84.89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 272,924,001.00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 48,573,858.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 272,924,001.00

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
AB87823	21/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15,590,190.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071874, factura N°AB87823, certificado de aportes parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	32	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0172-2022	**FECHA DEL INFORME :**	2/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	**NIT O C.C**	830.004.892-2
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E: 79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 426,951,436.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 106,737,859.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 321,497,859.00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
28	AB87656	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 431,970.00	$ 253,924,223.00	$ 67,573,636.00	78.98%	
29	AB87657	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 601,188.00	$ 254,525,411.00	$ 66,972,448.00	79.17%	
30	AB87822	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,808,400.00	$ 257,333,811.00	$ 64,164,048.00	80.04%	
31	AB87823	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 15,590,190.00	$ 272,924,001.00	$ 48,573,858.00	84.89%	
32	AB87824	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,808,400.00	$ 275,732,401.00	$ 45,765,458.00	85.76%	
						$ 45,765,458.00		
						$ 45,765,458.00		
TOTAL				$ 275,732,401	$ 275,732,401	$ 45,765,458	85.76%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 275,732,401.00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 45,765,458.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 275,732,401.00

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
AB87824	21/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,808,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071878, factura N°AB87824, certificado de aportes parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 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 No.	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0172-2022**	**FECHA DEL INFORME :**	**2/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A.		**NIT O C.C**	**830.004.892-2**	
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.312.554 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 426,951,436.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 106,737,859.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y**	**27/01/2023**	**3/03/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/11/2022	**Registro Inicial**	58051	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	559	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9906	28/02/2023	**Adición 1:**	36,210,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	811	21/03/2023		10653	24/03/2023	**Adición 2:**	30,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1155	18/04/2023		16346	19/04/2023	**Adición 3:**	49,700,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
	1571	26/05/2023		23250	30/05/2023	**Adición 4:**	35,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1905	28/06/2023		26157	30/06/2023	**Adición 5:**	37,000,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2253	24/07/2023		31797	25/07/2023	**Adición 6:**	25,500,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 321,497,859.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
25	AB86636	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 2,061,675.00	$ 249,207,658.00	$ 72,290,201.00	77.51%	
26	AB87110	5/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1,404,200.00	$ 250,611,858.00	$ 70,886,001.00	77.95%	
27	AB87637	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,880,395.00	$ 253,492,253.00	$ 68,005,606.00	78.85%	
28	AB87656	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 431,970.00	$ 253,924,223.00	$ 67,573,636.00	78.98%	
29	AB87657	18/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 601,188.00	$ 254,525,411.00	$ 66,972,448.00	79.17%	
30	AB87822	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,808,400.00	$ 257,333,811.00	$ 64,164,048.00	80.04%	
31	AB87823	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 15,590,190.00	$ 272,924,001.00	$ 48,573,858.00	84.89%	
32	AB87824	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,808,400.00	$ 275,732,401.00	$ 45,765,458.00	85.76%	
33	AB87826	21/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 20,755,385.00	$ 296,487,786.00	$ 25,010,073.00	92.22%	
						$ 25,010,073.00		
TOTAL				**$ 296,487,786**	**$ 296,487,786**	**$ 25,010,073**	92.22%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 296,487,786.00
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 25,010,073.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 296,487,786.00

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
AB87826	21/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 20,755,385.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000071882, factura N°AB87826, certificado de aportes parafiscales.

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

Adriana M. Lugo L.
02 OCT 2023
CUENTAS POR PAGAR