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:	174	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0176-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**DISCOLMEDICA S.A.S.**	**NIT O C.C**	**828.002.423 -5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	No. 7.727.146 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)**	**$ 1.192.057.960,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 298.014.490,00**	TREINTA Y SEIS (36) DIAS	**27/01/2023**	**03/03/2023**
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	07/12/2022	**Registro Inicial**	58054	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	38	02/01/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	784	02/01/2023	**Adición 1:**	$ (84.963.001)	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	528	21/02/2023		9655	21/02/2023	**Adición 2:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	30/04/2023
	1149	18/04/2023		16352	19/04/2023	**Adición 3:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/05/2023	31/05/2023
	1573	26/05/2023		23244	30/05/2023	**Adición 4:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 4:**	01/06/2023	30/06/2023
	1954	29/06/2023		26163	30/06/2023	**Adición 5:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 5:**	01/07/2023	31/07/2023
	2326	28/07/2023		31845	28/07/2023	**Adición 6:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 6:**	01/08/2023	31/08/2023
						Valor Total:	$ 733.051.489,00	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

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**				
174	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	NA	**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 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 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
162	98646	19/07/2023	JULIO DEL 2023	**$ 47.656.667,00**	$ 584.264.437,00	$ 28.787.052,00	79,70%	
163	99799	03/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 3.069.441,00**	$ 587.333.878,00	$ 145.717.611,00	80,12%	Adicion por Vr $ 120.000.000
164	99837	03/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.610.213,00**	$ 588.944.091,00	$ 144.107.398,00	80,34%	
165	99838	03/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 668.661,00**	$ 589.612.752,00	$ 143.438.737,00	80,43%	
166	99840	03/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 751.381,00**	$ 590.364.133,00	$ 142.687.356,00	80,54%	
167	99841	03/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 668.661,00**	$ 591.032.794,00	$ 142.018.695,00	80,63%	
168	99852	03/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 537.642,00**	$ 591.570.436,00	$ 141.481.053,00	80,70%	
169	99899	04/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 87.615,00**	$ 591.658.051,00	$ 141.393.438,00	80,71%	
170	101159	23/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 11.121.870,00**	$ 602.779.921,00	$ 130.271.568,00	82,23%	
171	101164	23/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 2.885.167,00**	$ 605.665.088,00	$ 127.386.401,00	82,62%	
172	101166	23/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 7.939.000,00**	$ 613.604.088,00	$ 119.447.401,00	83,71%	
173	101197	23/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 5.882.485,00**	$ 619.486.573,00	$ 113.564.916,00	84,51%	
174	102618	08/09/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 672.200,00**	$ 620.158.773,00	$ 112.892.716,00	84,60%	
TOTAL				**$ 620.158.773**	**$ 620.158.773**	**$ 112.892.716**	84,60%	

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	**SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$ 620.158.773,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE**	**$ 112.892.716,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/VTE**	**$ 620.158.773,00**

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**
102618	**08/09/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 672.200,00**
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 facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	**SANDRA PATRICIA LEON CACERES - ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20**

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