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:	57	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0173-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**QUIRUMÉDICAS S.A.S.**	**NIT O C.C**	**860.047.163-5**	
Representante Legal:	JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	No. 2647025 de Sevilla
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)** $ 381.948.948,00 **Valor Inicial contrato:** $ 95.487.237,00 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**	58045	30/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	803	21/03/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10650	24/03/2023	**Adición 1:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	1147	18/04/2023		16350	19/04/2023	**Adición 2:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	30/04/2023
	1580	26/05/2023		23243	30/05/2023	**Adición 3:**	$ 70.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/05/2023	31/05/2023
	1901	28/06/2023		26155	30/06/2023	**Adición 4:**	$ 75.000.000,00	**Prórroga 4:**	01/06/2023	30/06/2023
	2324	28/07/2023		31843	28/07/2023	**Adición 5:**	$ 1.400.000,00	**Prórroga 5:**	01/07/2023	31/07/2023
	2605	30/08/2023		34192	31/08/2023	**Adición 6:**	$ 40.000.000,00	**Prórroga 6:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/09/2023	30/09/2023
						Valor Total:	$ 421.887.237,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	4245010402 - 421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**
	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**				
57	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
43	64373	13/07/2023	JULIO DEL 2023	**$ 1.659.840,00**	$ 305.487.585,00	$ 74.999.652,00	72,41%	
44	65043	02/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.640.880,00**	$ 307.128.465,00	$ 74.758.772,00	72,80%	Adicion por Vr $ 1.400.000
45	65149	05/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 14.978.080,00**	$ 322.106.545,00	$ 59.780.692,00	76,35%	
46	65150	05/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 3.943.680,00**	$ 326.050.225,00	$ 55.837.012,00	77,28%	
47	65151	05/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 3.027.840,00**	$ 329.078.065,00	$ 52.809.172,00	78,00%	
48	65152	05/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 2.196.000,00**	$ 331.274.065,00	$ 50.613.172,00	78,52%	
49	65291	11/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 2.042.880,00**	$ 333.316.945,00	$ 48.570.292,00	79,01%	
50	65375	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.532.160,00**	$ 334.849.105,00	$ 47.038.132,00	79,37%	
51	65376	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.021.440,00**	$ 335.870.545,00	$ 46.016.692,00	79,61%	
52	65377	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.532.160,00**	$ 337.402.705,00	$ 44.484.532,00	79,97%	
53	65378	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 4.553.920,00**	$ 341.956.625,00	$ 39.930.612,00	81,05%	
54	65379	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.021.440,00**	$ 342.978.065,00	$ 38.909.172,00	81,30%	
55	65380	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 1.021.440,00**	$ 343.999.505,00	$ 37.887.732,00	81,54%	
56	65381	14/08/2023	AGOSTO DEL 2023	**$ 3.106.880,00**	$ 347.106.385,00	$ 34.780.852,00	82,27%	
57	66170	08/09/2023	SEPTIEMBRE DEL 2023	**$ 12.050.898,00**	$ 359.157.283,00	$ 62.729.954,00	85,13%	Adicion por Vr $ 40.000.000
TOTAL				**$ 359.157.283**	**$ 359.157.283**	**$ 62.729.954**	85,13%	

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	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$ 359.157.283,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 62.729.954,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/VTE**	**$ 359.157.283,00**

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
66170	**08/09/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 12.050.898,00**
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

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