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

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

CERTIFICACION:	136	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
136	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - Ver Fila 38 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
117	FEIB 3575	11/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 33.090.492,00**	$ 879.095.062,00	$ 18.009.034,00	84,88%	
118	FEIB 3578	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 869.890,00**	$ 879.964.952,00	$ 17.139.144,00	84,96%	
119	FEIB 3579	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 14.204.887,00**	$ 894.169.839,00	$ 2.934.257,00	86,33%	
120	FEIB 3580	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 1.051.960,00**	$ 895.221.799,00	$ 1.882.297,00	86,43%	
121	FEIB 3600	22/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 13.520,00**	$ 895.235.319,00	$ 98.063.877,00	86,43%	adicion $ 96.195.100

122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 3.019.515,00	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.950.659,00	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 17.105.390,00	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.249.281,00	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137						$ 42.628.509,00		
				$ 993.116.981	$ 993.116.981	$ 42.628.509	95,88%	

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	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 993.116.981,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 42.628.509,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 993.116.981

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
FEIB 3925	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.787.452,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72214 ,factura FEIB 3925 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BETRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

PAGUESE M. L 1410 L.
15 NOV 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:	**137**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:** 26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES		02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
137	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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
117	FEIB 3575	11/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 33.090.492,00**	$ 879.095.062,00	$ 18.009.034,00	84,88%	
118	FEIB 3578	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 869.890,00**	$ 879.964.952,00	$ 17.139.144,00	84,96%	
119	FEIB 3579	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 14.204.887,00**	$ 894.169.839,00	$ 2.934.257,00	86,33%	
120	FEIB 3580	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 1.051.960,00**	$ 895.221.799,00	$ 1.882.297,00	86,43%	
121	FEIB 3600	22/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 13.520,00**	$ 895.235.319,00	$ 98.063.877,00	86,43%	adicion $ 96.195.100

122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 3.019.515,00	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.950.659,00	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 17.105.390,00	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.249.281,00	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138						$ 41.629.509,00		
				$ 994.115.981	$ 994.115.981	$ 41.629.509	95,98%	

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	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 994.115.981,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 41.629.509,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 994.115.981

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
FEIB 3927	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 999.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72219 ,factura FEIB 3927 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 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

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

CERTIFICACION:	138	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**	900.923.685-0		
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054	
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:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES		02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	$ 1.035.745.490,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

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**				
138	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - Ver Fila 30 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
118	FEIB 3578	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 869.890,00**	$ 879.964.952,00	$ 17.139.144,00	84,96%	
119	FEIB 3579	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 14.204.887,00**	$ 894.169.839,00	$ 2.934.257,00	86,33%	
120	FEIB 3580	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 1.051.960,00**	$ 895.221.799,00	$ 1.882.297,00	86,43%	
121	FEIB 3600	22/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 13.520,00**	$ 895.235.319,00	$ 98.063.877,00	86,43%	adicion $ 96.195.100
122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.019.515,00**	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	

123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.950.659,00	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 17.105.390,00	$ 922.310 883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.249.281,00	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139						$ 38.784.129,00		
				$ 996.961.361	$ 996.961.361	$ 38.784.129	96,26%	

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	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 996.961.361,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 38.784.129,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 996.961.361

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
FEIB 3928	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.845.380,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72244 ,factura FEIB 3928 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 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:	**139**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES		02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
139	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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
119	FEIB 3579	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 14.204.887,00**	$ 894.169.839,00	$ 2.934.257,00	86,33%	
120	FEIB 3580	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 1.051.960,00**	$ 895.221.799,00	$ 1.882.297,00	86,43%	
121	FEIB 3600	22/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 13.520,00**	$ 895.235.319,00	$ 98.063.877,00	86,43%	adicion $ 96.195.100
122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.019.515,00**	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.950.659,00**	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	

124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 17.105.390,00**	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.249.281,00**	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 20.518.573,00**	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 9.832.703,00**	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.608.470,00**	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.605.834,00**	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.612.674,00**	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.034.621,00**	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 12.356.936,00**	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 603.462,00**	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 665.912,00**	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.930.180,00**	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.787.452,00**	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 999.000,00**	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.845.380,00**	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.202.583,00**	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140						$ 36.581.546,00		
				$ 999.163.944	**$ 999.163.944**	**$ 36.581.546**	96,47%	

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	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 999.163.944,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 36.581.546,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 999.163.944

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**
FEIB 3929	**12/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.202.583,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72243 ,factura FEIB 3929 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lozano L. 15 NOV 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:	140	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**	900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES		02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
140	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
120	FEIB 3580	15/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 1.051.960,00**	$ 895.221.799,00	$ 1.882.297,00	86,43%	
121	FEIB 3600	22/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 13.520,00**	$ 895.235.319,00	$ 98.063.877,00	86,43%	adicion $ 96.195.100
122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.019.515,00**	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.950.659,00**	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 17.105.390,00**	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	

125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.249.281,00	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141						$ 36.325.339,00		
				$ 999.420.151	$ 999.420.151	$ 36.325.339	96,49%	

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	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 999.420.151,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 36.325.339,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 999.420.151

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
FEIB 3930	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 256.207,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72292 ,factura FEIB 3930 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Aprobado M. Lujo L. 15 NOV 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:	**141**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E: 26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 98.063.877**	**1 MES**	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
141	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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
121	FEIB 3600	22/08/2023	AGOSTO 2023.	**$ 13.520,00**	$ 895.235.319,00	$ 98.063.877,00	86,43%	adicion $ 96.195.100
122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.019.515,00**	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.950.659,00**	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 17.105.390,00**	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.249.281,00**	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	

126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142						$ 35.950.251,00		
				$ 999.795.239	$ 999.795.239	$ 35.950.251	96,53%	

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	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 999.795.239,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 35.950.251,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 999.795.239

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
FEIB 3931	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 375.088,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72245 ,factura FEIB 3931 , Certificacion de parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo
15 NOV 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

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

CERTIFICACION:	142	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	$ 1.035.745.490,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
142	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - Ver Fila 38 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
122	FEIB 3724	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.019.515,00**	$ 898.254.834,00	$ 95.044.362,00	86,73%	
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.950.659,00**	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 17.105.390,00**	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.249.281,00**	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 20.518.573,00**	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	

127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143						$ 29.280.857,00		
				$ 1.006.464.633	$ 1.006.464.633	$ 29.280.857	97,17%	

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	UN MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.006.464.633,00
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 29.280.857,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.006.464.633

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
FEIB 3997	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.669.394,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72380 ,factura FEIB 3997 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 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:	143	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	$ 1.035.745.490,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
143	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - 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
123	FEIB 3725	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.950.659,00	$ 905.205.493,00	$ 88.093.703,00	87,40%	
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 17.105.390,00	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.249.281,00	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	

128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144						$ 24.759.535,00		
				$ 1.010.985.955	$ 1.010.985.955	$ 24.759.535	97,61%	

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	UN MIL DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.010.985.955,00
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 24.759.535,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.010.985.955

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
FEIB 3998	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.521.322,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72435 ,factura FEIB 3998 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo E. 15 NOV 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:	144	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	$ 1.035.745.490,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
144	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - 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
124	FEIB 3726	14/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 17.105.390,00	$ 922.310.883,00	$ 70.988.313,00	89,05%	
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.249.281,00	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 20.518.573,00	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 9.832.703,00	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.608.470,00	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	

129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.605.834,00	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145						$ 12.007.138,00		
				$ 1.023.738.352	$ 1.023.738.352	$ 12.007.138	98,84%	

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	UN MIL VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.023.738.352,00
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 12.007.138,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.023.738.352

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
FEIB 3999	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.752.397,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72496 ,factura FEIB 3999 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lizarazo
15 NOV 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:	145	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	$ 1.035.745.490,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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**				
145	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - Ver Fila 38 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**
125	FEIB 3727	15/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.249.281,00**	$ 928.560.164,00	$ 64.739.032,00	89,65%	
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 20.518.573,00**	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 9.832.703,00**	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.608.470,00**	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.605.834,00**	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	

130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.612.674,00	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	99,16%	
146						$ 8.704.174,00		
				$ 1.027.041.316	$ 1.027.041.316	$ 8.704.174	99,16%	

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	UN MIL VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.027.041.316,00
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 8.704.174,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.027.041.316

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
FEIB 4000	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.302.964,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72498 ,factura FEIB 4000 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lato
15 NOV 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:	146	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES		02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
146	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - 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**
126	FEIB 3734	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 20.518.573,00**	$ 949.078.737,00	$ 44.220.459,00	91,63%	
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 9.832.703,00**	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.608.470,00**	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.605.834,00**	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.612.674,00**	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	

131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 6.034.621,00	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	99,16%	
146	FEIB 4001	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.645.806,00	$ 1.028.687.122,00	$ 7.058.368,00	99,32%	
147						$ 7.058.368,00		
				$ 1.028.687.122	$ 1.028.687.122	$ 7.058.368	99,32%	

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	UN MIL VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTQS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.028.687.122,00
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 7.058.368,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.028.687.122

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
FEIB 4001	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.645.806,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72421 ,factura FEIB 4001 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Luna L.
15 NOV 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

				Marque con una (X) según corresponda
CERTIFICACION:	147	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**	900.923.685-0	
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 98.063.877**	**1 MES**	02/09/2022	**01/10/2022**
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
147	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
127	FEIB 3738	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 9.832.703,00**	$ 958.911.440,00	$ 34.387.756,00	92,58%	
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.608.470,00**	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.605.834,00**	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.612.674,00**	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.034.621,00**	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	

132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 12.356.936,00	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	odicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	99,16%	
146	FEIB 4001	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.645.806,00	$ 1.028.687.122,00	$ 7.058.368,00	99,32%	
147	FEIB 4002	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.086.253,00	$ 1.030.773.375,00	$ 4.972.115,00	99,52%	
148						$ 4.972.115,00		
				$ 1.030.773.375	$ 1.030.773.375	$ 4.972.115	99,52%	

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	UN MIL TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.030.773.375,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 4.972.115,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.030.773.375

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
FEIB 4002	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.086.253,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72378 ,factura FEIB 4002 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lujo L.
15 NOV 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:	148	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	**NIT O C.C**	900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E: 26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	**mod otrosi N2**	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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				
148	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - Ver File 30 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 File 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
128	FEIB 3739	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.608.470,00**	$ 961.519.910,00	$ 31.779.286,00	92,83%	
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.605.834,00**	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.612.674,00**	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.034.621,00**	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 12.356.936,00**	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	

133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 603.462,00	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	99,16%	
146	FEIB 4001	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.645.806,00	$ 1.028.687.122,00	$ 7.058.368,00	99,32%	
147	FEIB 4002	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.086.253,00	$ 1.030.773.375,00	$ 4.972.115,00	99,52%	
148	FEIB 4003	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.164.803,00	$ 1.031.938.178,00	$ 3.807.312,00	99,63%	
149						$ 3.807.312,00		
				$ 1.031.938.178	$ 1.031.938.178	$ 3.807.312	99,63%	

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	UN MIL TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.031.938.178,00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 3.807.312,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.031.938.178

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
FEIB 4003	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.164.803,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72497 ,factura FEIB 4003 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Adriana M. Lugo L. 15 NOV 2023 CUENTAS POR PAGAR
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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:	149	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	27/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
149	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	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 DEBITO - 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**
129	FEIB 3741	18/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.605.834,00**	$ 963.125.744,00	$ 30.173.452,00	92,99%	
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.612.674,00**	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.034.621,00**	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 12.356.936,00**	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 603.462,00**	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	

134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 665.912,00	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	99,16%	
146	FEIB 4001	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.645.806,00	$ 1.028.687.122,00	$ 7.058.368,00	99,32%	
147	FEIB 4002	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.086.253,00	$ 1.030.773.375,00	$ 4.972.115,00	99,52%	
148	FEIB 4003	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.164.803,00	$ 1.031.938.178,00	$ 3.807.312,00	99,63%	
149	FEIB 4004	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.020.163,00	$ 1.032.958.341,00	$ 2.787.149,00	99,73%	
150						$ 2.787.149,00		
				$ 1.032.958.341	$ 1.032.958.341	$ 2.787.149	99,73%	

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	UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.032.958.341,00
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.787.149,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.032.958.341

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
FEIB 4004	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.020.163,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72428 ,factura FEIB 4004 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 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:	**150**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0062-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**	**NIT O C.C**	**900.923.685-0**
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:** 26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 392.255.508,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición12:	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:		**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Valor Total:	**$ 1.035.745.490,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
150	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		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
130	FEIB 3792	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.612.674,00**	$ 964.738.418,00	$ 28.560.778,00	93,14%	
131	FEIB 3793	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 6.034.621,00**	$ 970.773.039,00	$ 22.526.157,00	93,73%	
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 12.356.936,00**	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	94,92%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 603.462,00**	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	94,98%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 665.912,00**	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	95,04%	

135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 1.930.180,00	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	95,23%	adicion $ 42.446.294
136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	95,88%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	95,98%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	96,26%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	96,47%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	96,49%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	96,53%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	97,17%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	97,61%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	98,84%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	99,16%	
146	FEIB 4001	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.645.806,00	$ 1.028.687.122,00	$ 7.058.368,00	99,32%	
147	FEIB 4002	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.086.253,00	$ 1.030.773.375,00	$ 4.972.115,00	99,52%	
148	FEIB 4003	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.164.803,00	$ 1.031.938.178,00	$ 3.807.312,00	99,63%	
149	FEIB 4004	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.020.163,00	$ 1.032.958.341,00	$ 2.787.149,00	99,73%	
150	FEIB4005	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 104.494,00	$ 1.033.062.835,00	$ 2.682.655,00	99,74%	
151						$ 2.682.655,00		
				$ 1.033.062.835	$ 1.033.062.835	$ 2.682.655	99,74%	

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	UN MIL TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.033.062.835,00
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.682.655,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.033.062.835

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
FEIB4005	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 104.494,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72433 ,factura FEIB 4005 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

15 NOV 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

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

CERTIFICACION:	151	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0062-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S		**NIT O C.C**		900.923.685-0
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	26.430.054
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 392.255.508,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 98.063.877	1 MES	02/09/2022	01/10/2022
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	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38420	31/08/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3011	19/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42341	01/10/2022	mod otrosi N2	-$ 1.120.872,00	**Prórroga 1:**	02/10/2022	31/10/2022
	3518	27/10/2022		46236	31/10/2022	**Adición 1:**	$ 93.653.433,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3901	28/11/2022		50343	30/11/2022	**Adición 2:**	$ 93.343.644,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
	4118	16/12/2022		57695	20/12/2022	**Adición 3:**	$ 84.198.169,00	**Prórroga 4:**	01/01/2023	31/01/2023
	307	30/01/2023		8398	31/01/2023	**Adición 4:**	$ 82.450.409,00	**Prórroga 5:**	01/02/2023	28/02/2023
	609	27/02/2023		9928	28/02/2023	**Adición 5:**	$ 96.874.459,00	**Prórroga 6:**	01/03/2023	31/03/2023
	886	31/03/2023		14661	31/03/2023	**Adición 6:**	$ 83.694.463,00	**Prórroga 7:**	01/04/2023	30/04/2023
	1269	26/04/2023		19179	27/04/2023	**Adición 7:**	$ 69.617.942,00	**Prórroga 8:**	01/05/2023	31/05/2023
	1583	26/05/2023		23275	30/05/2023	**Adición 8:**	$ 75.006.263,00	**Prórroga 9:**	01/06/2023	30/06/2023
	1931	28/06/2023		26180	30/06/2023	**Adición 9:**	$ 93.949.692,00	**Prórroga 10:**	01/07/2023	31/07/2023
	2602	30/08/2023		34189	31/08/2023	**Adición10:**	$ 27.372.617,00	**Prórroga 11:**	01/08/2023	31/08/2023
	2927	28/09/2023		38946	30/09/2023	**Adición 11:**	$ 96.195.100,00	**Prórroga 12:**	01/09/2023	30/09/2023
	3301	31/10/2023		40059	31/10/2023	**Adición12:**	$ 42.446.294,00	**Prórroga 13:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 13:	$ 97.189.813,00	**Prórroga 14:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 14:		**Prórroga 15:**	01/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	$ 1.132.935.303,00	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
151	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		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 DEBITO - 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**
132	FEIB 3794	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 12.356.936,00**	$ 983.129.975,00	$ 10.169.221,00	86,78%	
133	FEIB 3795	25/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 603.462,00**	$ 983.733.437,00	$ 9.565.759,00	86,83%	
134	FEIB 3797	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 665.912,00**	$ 984.399.349,00	$ 8.899.847,00	86,89%	
135	FEIB 3798	26/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.930.180,00**	$ 986.329.529,00	$ 49.415.961,00	87,06%	adicion $ 42.446.294

136	FEIB 3925	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.787.452,00	$ 993.116.981,00	$ 42.628.509,00	87,66%	
137	FEIB 3927	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 999.000,00	$ 994.115.981,00	$ 41.629.509,00	87,75%	
138	FEIB 3928	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.845.380,00	$ 996.961.361,00	$ 38.784.129,00	88,00%	
139	FEIB 3929	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.202.583,00	$ 999.163.944,00	$ 36.581.546,00	88,19%	
140	FEIB 3930	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 256.207,00	$ 999.420.151,00	$ 36.325.339,00	88,22%	
141	FEIB 3931	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 375.088,00	$ 999.795.239,00	$ 35.950.251,00	88,25%	
142	FEIB 3997	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.669.394,00	$ 1.006.464.633,00	$ 29.280.857,00	88,84%	
143	FEIB 3998	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.521.322,00	$ 1.010.985.955,00	$ 24.759.535,00	89,24%	
144	FEIB 3999	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 12.752.397,00	$ 1.023.738.352,00	$ 12.007.138,00	90,36%	
145	FEIB 4000	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.302.964,00	$ 1.027.041.316,00	$ 8.704.174,00	90,65%	
146	FEIB 4001	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.645.806,00	$ 1.028.687.122,00	$ 7.058.368,00	90,80%	
147	FEIB 4002	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.086.253,00	$ 1.030.773.375,00	$ 4.972.115,00	90,98%	
148	FEIB 4003	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.164.803,00	$ 1.031.938.178,00	$ 3.807.312,00	91,09%	
149	FEIB 4004	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.020.163,00	$ 1.032.958.341,00	$ 2.787.149,00	91,18%	
150	FEIB4005	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 104.494,00	$ 1.033.062.835,00	$ 2.682.655,00	91,18%	
151	FEIB 4006	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.284.667,00	$ 1.034.347.502,00	$ 98.587.801,00	91,30%	adicion $ 97.189.813
152						$ 98.587.801,00		
				$ 1.034.347.502	$ 1.034.347.502	$ 98.587.801	91,30%	

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	UN MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.034.347.502,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 98.587.801,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.034.347.502

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
FEIB 4006	20/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.284.667,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72495 ,factura FEIB 4006 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo 15 NOV 2023 CUENTAS POR PAGAR