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:	**12**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES			12/09/2023	11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**			**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023							
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**			12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**				
						Adición 3:		**Prórroga 3:**				
						Adición 4:		**Prórroga 4:**				
						Adición 5:		**Prórroga 5:**				
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**				31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
12	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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 [illegible] 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13						$ 35.172.535,00		
TOTAL				**$ 45.570.172**	**$ 45.570.172**	**$ 35.172.535**	56,44%	

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	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 45.570.172,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 35.172.535,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 45.570.172,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 104530	03/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.871.046,00
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 72384 , factura FEBT 104530 , 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. Luyo 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:	**13**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023	
						Adición 2:		**Prórroga 2:**			
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14						$ 33.709.073,00		
TOTAL				**$ 47.033.634**	**$ 47.033.634**	**$ 33.709.073**	58,25%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LÀ 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	CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 47.033.634,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 33.709.073,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 47.033.634,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 104531	03/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.463.462,00
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 72404 , factura FEBT 104531 , 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



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:	14	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217.391.660,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 80.742.707,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
14	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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**
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15						$ 33.440.749,00		
TOTAL				**$ 47.301.958**	**$ 47.301.958**	**$ 33.440.749**	58,58%	

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	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 47.301.958,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 33.440.749,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 47.301.958,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 104533	03/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 268.324,00
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 72392 , factura FEBT 104533 , 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:	15	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217.391.660,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
15	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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 DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16						$ 30.779.909,00		
TOTAL				**$ 49.962.798**	**$ 49.962.798**	**$ 30.779.909**	61,88%	

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	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 49.962.798,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 30.779.909,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 49.962.798,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 104541	**03/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.660.840,00**
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 72418 , factura FEBT 104541 , 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:	**16**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
16	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17						$ 25.594.115,00		
TOTAL				**$ 55.148.592**	**$ 55.148.592**	**$ 25.594.115**	68,30%	

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	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 55.148.592,00
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 25.594.115,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 55.148.592,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 105672	**17/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 5.185.794,00**
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 72401 , factura FEBT 105672 , 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. Lizy 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:	17	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		828.002.423-5	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**		90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
17	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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**
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18						$ 20.980.463,00		
TOTAL				**$ 59.762.244**	**$ 59.762.244**	**$ 20.980.463**	74,02%	

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	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 59.762.244,00
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 20.980.463,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 59.762.244,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 105673	**17/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.613.652,00**
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 72412 , factura FEBT 105673 , 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

Admitido M. Ligio C. 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:	**18**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**		90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
18	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.541.958,00	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19						$ 14.438.505,00		
TOTAL				**$ 66.304.202**	**$ 66.304.202**	**$ 14.438.505**	82,12%	

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	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 66.304.202,00
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 14.438.505,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 66.304.202,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 105674	17/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.541.958,00
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 72427 , factura FEBT 105674 , 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. Luigi C.
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:	19	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
19	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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**
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.541.958,00	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.989.678,00	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	84,58%	
20						$ 12.448.827,00		
TOTAL				**$ 68.293.880**	**$ 68.293.880**	**$ 12.448.827**	84,58%	

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	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 68.293.880,00
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 12.448.827,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 68.293.880,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 105675	17/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.989.678,00
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 72430 , factura FEBT 105675 , 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. Luyo 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:	**20**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**		90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA** 11/10/2023	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
20	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.541.958,00	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.989.678,00	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	84,58%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.696.672,00	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	92,88%	
21						$ 5.752.155,00		
TOTAL				**$ 74.990.552**	**$ 74.990.552**	**$ 5.752.155**	92,88%	

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	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 74.990.552,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.752.155,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 74.990.552,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 105676	**17/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.696.672,00**
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 72263 , factura FEBT 105676 , 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 C.
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:	**21**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**		90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
21	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.541.958,00	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.989.678,00	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	84,58%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.696.672,00	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	92,88%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.130.824,00	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	94,28%	
22						$ 4.621.331,00		
TOTAL				**$ 76.121.376**	**$ 76.121.376**	**$ 4.621.331**	94,28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ 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	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.121.376,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 4.621.331,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.121.376,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 105888	**19/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.130.824,00**
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 72294 , factura FEBT 105888 , 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. Luján 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:	**22**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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 Terminacion: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES		12/09/2023	11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
22	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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**
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.541.958,00	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.989.678,00	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	84,58%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.696.672,00	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	92,88%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.130.824,00	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	94,28%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 46.400,00	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	94,33%	
23						$ 4.574.931,00		
TOTAL				**$ 76.167.776**	**$ 76.167.776**	**$ 4.574.931**	94,33%	

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	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.167.776,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 4.574.931,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.167.776,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 105938	**19/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 46.400,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 72402 , factura FEBT 105938 , 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:	**23**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
23	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 442.337,00	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	$ 976.912,00	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.871.046,00	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.463.462,00	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 268.324,00	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 2.660.840,00	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.185.794,00	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 4.613.652,00	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.541.958,00	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.989.678,00	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	84,58%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 6.696.672,00	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	92,88%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.130.824,00	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	94,28%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 46.400,00	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	94,33%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 46.400,00	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	94,39%	
24						$ 4.528.531,00		
TOTAL				**$ 76.214.176**	**$ 76.214.176**	**$ 4.528.531**	94,39%	

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	SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.214.176,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 4.528.531,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 76.214.176,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 105941	19/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 46.400,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 72403 , factura FEBT 105941 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Adriana M. Cujo 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:	**24**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 80.742.707,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
24	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS 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
1	FEBT 103478	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.459.092,00**	$ 3.459.092,00	$ 50.888.823,00	4,28%	
2	FEBT 103480	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.829.373,00**	$ 5.288.465,00	$ 49.059.450,00	6,55%	
3	FEBT 103481	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.862.588,00**	$ 7.151.053,00	$ 47.196.862,00	8,86%	
4	FEBT 103512	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 4.390.386,00**	$ 11.541.439,00	$ 42.806.476,00	14,29%	
5	FEBT 103513	19/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 2.605.874,00**	$ 14.147.313,00	$ 40.200.602,00	17,52%	
6	FEBT 103522	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 8.892.527,00**	$ 23.039.840,00	$ 31.308.075,00	28,53%	
7	FEBT 103523	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 3.790.367,00**	$ 26.830.207,00	$ 27.517.708,00	33,23%	
8	FEBT 103541	20/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 13.428.170,00**	$ 40.258.377,00	$ 14.089.538,00	49,86%	
9	FEBT 103633	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 1.021.500,00**	$ 41.279.877,00	$ 13.068.038,00	51,13%	

10	FEBT 103634	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 442.337,00**	$ 41.722.214,00	$ 12.625.701,00	51,67%	
11	FEBT 103635	21/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 976.912,00**	$ 42.699.126,00	$ 38.043.581,00	52,88%	adicion $ 26.394.707
12	FEBT 104530	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.871.046,00**	$ 45.570.172,00	$ 35.172.535,00	56,44%	
13	FEBT 104531	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.463.462,00**	$ 47.033.634,00	$ 33.709.073,00	58,25%	
14	FEBT 104533	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 268.324,00**	$ 47.301.958,00	$ 33.440.749,00	58,58%	
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	61,88%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	68,30%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	74,02%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	82,12%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	84,58%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	92,88%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	94,28%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	94,33%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	94,39%	
24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	94,56%	
25						$ 4.392.115,00		
TOTAL				**$ 76.350.592**	**$ 76.350.592**	**$ 4.392.115**	94,56%	

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	**SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 76.350.592,00**
Saldo por ejecutar	**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 4.392.115,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 76.350.592,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 106010	**20/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 136.416,00**
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 72503 , factura FEBT 106010 , 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

Adruna M. L. C.A.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR