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: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.	**30**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0168-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**04/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**MEDICOX LTDA**	**NIT O C.C**	**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	51.829.974
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
	1616	26/05/2023		23258	30/05/2023	**Adición 3:**	$ 84.500.000,00	**Prórroga 3:**	16/05/2023	15/06/2023
	1887	26/06/2023		26151	30/06/2023	**Adición 4:**	$ 150.850.000,00	**Prórroga 4:**	16/06/2023	31/07/2023
	2254	24/07/2023		31799	25/07/2023	**Adición 5:**	$ 78.000.000,00	**Prórroga 5:**	01/08/2023	31/08/2023
	3714	30/11/2023		44218	30/11/2023	**Adición 6:**	$ 40.000.000,00	**Prórroga 6:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/10/2023	31/10/2023
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/11/2023	31/12/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 842.329.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO** **0**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	57551	12/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 9.167.030,00	$ 595.669.796,00	$ 206.659.894,00	70,72%	
25	57615	13/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 18.031.507,00	$ 613.701.303,00	$ 188.628.387,00	72,86%	
26	59081	10/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 752.675,00	$ 614.453.978,00	$ 187.875.712,00	72,95%	
	NCFE312	05/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	-$ 2.737,00	$ 614.451.241,00	$ 187.878.449,00	72,95%	Aplica Nota Crédito a la factura 59081, por mayor valor cobrado del ítem.
27	59155	10/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 62.637.863,00	$ 677.089.104,00	$ 125.240.586,00	80,38%	
	NCFE313	05/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	-$ 487.367,00	$ 676.601.737,00	$ 125.727.953,00	80,33%	Aplica Nota Crédito a la factura 59155, por mayor valor cobrado de ítem.
28	59300	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 18.286.100,00	$ 694.887.837,00	$ 107.441.853,00	82,50%	
29	59570	20/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 19.211.004,00	$ 714.098.841,00	$ 88.230.849,00	84,78%	
30	61646	26/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 71.929.234,00	$ 786.028.075,00	$ 56.301.615,00	93,32%	Vr Adición $40.000.000
	NDFE27	28/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 120.000,00	$ 786.148.075,00	$ 56.181.615,00	93,33%	Nota Débito a Factura 61646, menor vr cobrado a ítem "FIXOMUL"
				$ 0,00	$ 786.148.075,00	$ 56.181.615,00	93,33%	
				$ 0,00	$ 786.148.075,00	$ 56.181.615,00	93,33%	
TOTAL				$ 786.148.075	$ 786.148.075	$ 56.181.615	93,33%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 786.148.075,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 56.181.615,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 786.148.075,00

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
Factura No: 61646 y Nota Débito NDFE27	26-12-2023 y 28-12-2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 72.049.234,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Aplica Nota Débito No. NDFE27. por valor de $120.000, ya que se facturó el ítem "FIXOMUL", por un valor debajo de lo estipulado en el contrato.
ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 74036, Factura No 61646, Nota Débito No. NDFE27 y Certificado de Parafiscales.	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISIÓN CONTRATOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormgx4@subredcentrooriente.gov.co

ALMACEN M. LUNA
29 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR