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:	**11**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	18/10/2023
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 58.510.100,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023
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**				
11	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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	26,23%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	35,06%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	41,26%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	44,36%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	49,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	64,49%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	75,58%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	83,59%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	85,06%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	91,92%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	93,88%	
12						$ 3.579.600,00		
TOTAL				**$ 54.930.500**	**$ 54.930.500**	**$ 3.579.600**	93,88%	

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	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 54.930.500,00**
Saldo por ejecutar	**TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 3.579.600,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 54.930.500,00**

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
BOFE 81565	**11/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.150.200,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73467 , factura BOFE 81565 , 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:	**12**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 58.510.100,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023
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 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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	26,23%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	35,06%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	41,26%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	44,36%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	49,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	64,49%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	75,58%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	83,59%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	85,06%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	91,92%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	93,88%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	95,27%	
13						$ 2.765.200,00		
TOTAL				**$ 55.744.900**	**$ 55.744.900**	**$ 2.765.200**	95,27%	

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 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 55.744.900,00**
Saldo por ejecutar	**DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.765.200,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 55.744.900,00**

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**
BOFE 81566	**11/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 814.400,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73981 , factura BOFE 81566 , 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.
10 ENE 2024
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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES		19/09/2023	18/10/2023
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**	35607	7/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**		19/10/2023	30/11/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 58.510.100,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/12/2023
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	26,23%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	36,06%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	41,26%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	44,36%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	49,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	64,49%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	75,58%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	83,59%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	85,06%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	91,92%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	93,88%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	95,27%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	96,67%	
14						$ 1.950.800,00		
TOTAL				**$ 56.559.300**	**$ 56.559.300**	**$ 1.950.800**	96,67%	

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 SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 56.559.300,00**
Saldo por ejecutar	**UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.950.800,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 56.559.300,00**

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**
BOFE 81567	**11/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 814.400,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73989 , factura BOFE 81567 , 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.
10 ENE 2024
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:	**14**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 58.510.100,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	26,23%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	36,06%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	41,26%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	44,36%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	49,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	64,49%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	75,58%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	83,59%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	85,06%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	91,92%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 1.150.200,00	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	93,88%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	95,27%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	96,67%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	98,06%	
15						$ 1.136.400,00		
TOTAL				**$ 57.373.700**	**$ 57.373.700**	**$ 1.136.400**	98,06%	

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 SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 57.373.700,00
Saldo por ejecutar	UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.136.400,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 57.373.700,00

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
BOFE 81568	11/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 814.400,00
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73991 , factura BOFE 81568 , 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.
10 ENE 2024
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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 58.510.100,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023
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 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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	26,23%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	35,06%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	41,26%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	44,36%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	49,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	64,49%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	75,58%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	83,59%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	85,06%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	91,92%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	93,88%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	95,27%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	96,67%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	98,06%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 179.200,00	99,69%	
16						$ 179.200,00		
TOTAL				**$ 58.330.900**	**$ 58.330.900**	**$ 179.200**	99,69%	

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 OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 58.330.900,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 179.200,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 58.330.900,00**

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
BOFE 81569	**11/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 957.200,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73987 , factura BOFE 81569 , 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.
10 ENE 2024
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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
	3936	18/12/2023		48325	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 29.124.100,00	**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 87.634.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/01/2024
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	17,51%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	23,41%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	27,55%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	29,62%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	33,33%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	43,06%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	50,46%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	55,81%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	56,79%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	61,37%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	62,68%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	63,61%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	64,54%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	65,47%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	66,56%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	84,22%	
17						$ 13.826.900,00		
TOTAL				**$ 73.807.300**	**$ 73.807.300**	**$ 13.826.900**	84,22%	

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 TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 73.807.300,00
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 13.826.900,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 73.807.300,00

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
BOFE 82316	**22/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 15.476.400,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74029 , factura BOFE 82316 , 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.
10 ENE 2024
CUENTAS POR PAGAR

Secretaria 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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	18/10/2023
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
	3936	18/12/2023		48325	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 29.124.100,00	**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 87.634.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/01/2024
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	17,51%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	25,41%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	27,55%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	29,62%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	33,33%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	43,06%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	50,46%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	55,81%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	56,79%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	61,37%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 1.150.200,00	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	62,68%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	63,61%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	64,54%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	65,47%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 957.200,00	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	66,56%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 15.476.400,00	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	84,22%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 7.591.800,00	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	92,89%	
18						$ 6.235.100,00		
TOTAL				**$ 81.399.100**	**$ 81.399.100**	**$ 6.235.100**	92,89%	

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	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE	$ 81.399.100,00
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE	$ 6.235.100,00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE	$ 81.399.100,00

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
BOFE 82317	**22/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.591.800,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73897 , factura BOFE 82317 , 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
10 ENE 2024
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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
	3936	18/12/2023		48325	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 29.124.100,00	**Prórroga 2:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 87.634.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/01/2024
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 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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	17,51%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	26,41%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	27,55%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	29,62%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	33,33%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	43,06%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	50,46%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	55,81%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	56,79%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	61,37%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	62,68%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	63,61%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	64,54%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	65,47%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	66,56%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	84,22%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	92,89%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	94,74%	
19						$ 4.606.300,00		
TOTAL				**$ 83.027.900**	**$ 83.027.900**	**$ 4.606.300**	94,74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 83.027.900,00**
Saldo por ejecutar	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 4.606.300,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 83.027.900,00**

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
BOFE 82318	**22/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.628.800,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73899 , factura BOFE 82318 , 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.
10 ENE 2024
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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES		19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35607	7/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**		19/10/2023	30/11/2023
	3936	18/12/2023		48325	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 29.124.100,00	**Prórroga 2:**		01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 87.634.200,00**	**Fecha Terminación actual:**			15/01/2024
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 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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	17,51%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	28,41%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	27,55%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	29,62%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	33,33%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	43,06%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	50,46%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	55,81%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	56,79%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	61,37%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	62,68%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	63,61%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	64,54%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	65,47%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	66,56%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	84,22%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	92,89%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	94,74%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	96,06%	
20						$ 3.456.100,00		
TOTAL				**$ 84.178.100**	**$ 84.178.100**	**$ 3.456.100**	96,06%	

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	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 84.178.100,00**
Saldo por ejecutar	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 3.456.100,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 84.178.100,00**

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
BOFE 82319	**22/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.150.200,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74040 , factura BOFE 82319 , 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.
10 ENE 2024
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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/12/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
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)**	**$ 117.213.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES		19/09/2023	18/10/2023
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**	35607	7/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3332	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43955	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 29.206.800,00	**Prórroga 1:**		19/10/2023	30/11/2023
	3936	18/12/2023		48325	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 29.124.100,00	**Prórroga 2:**		01/12/2023	31/12/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 87.634.200,00**	**Fecha Terminación actual:**			15/01/2024
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	17,51%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	28,41%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	27,55%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	29,62%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	33,33%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	43,06%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	50,46%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	55,81%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	56,79%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	61,37%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	62,68%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	63,61%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	64,54%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	65,47%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	66,56%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	84,22%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	92,89%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	94,74%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	96,06%	
20	BOFE 82320	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.142.400,00**	$ 85.320.500,00	$ 2.313.700,00	97,36%	
21						$ 2.313.700,00		
TOTAL				**$ 85.320.500**	**$ 85.320.500**	**$ 2.313.700**	97,36%	

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	**OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 85.320.500,00**
Saldo por ejecutar	**DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.313.700,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 85.320.500,00**

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**
BOFE 82320	**22/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.142.400,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74039 , factura BOFE 82320 , 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.
10 ENE 2024
CUENTAS POR PAGAR