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-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

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
	255	12/01/2024		9981	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 29.579.000,00	**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 117.213.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	13,09%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	17,50%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	20,60%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	22,15%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	24,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	32,19%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	37,73%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	41,73%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	42,46%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	45,88%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	46,86%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	47,56%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	48,25%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	48,95%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	49,76%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	62,97%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	69,45%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	70,83%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	71,82%	
20	BOFE 82320	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.142.400,00**	$ 85.320.500,00	$ 31.892.700,00	72,79%	adicion $ 29.579.000
21	BOFE 85444	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.377.000,00**	$ 94.697.500,00	$ 22.515.700,00	80,79%	
22						$ 22.515.700,00		
TOTAL				**$ 94.697.500**	**$ 94.697.500**	**$ 22.515.700**	80,79%	

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	**NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 94.697.500,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 22.515.700,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 94.697.500,00**

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 85444	**19/02/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 9.377.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74745 , factura BOFE 85444 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalario@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.
08 MAY 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:	**22**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

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
	255	12/01/2024		9981	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 29.579.000,00	**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 117.213.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	13,09%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	17,50%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	20,60%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	22,15%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	24,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	32,19%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	37,73%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	41,73%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	42,46%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	45,88%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 1.150.200,00	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	46,86%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	47,56%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	48,25%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 814.400,00	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	48,95%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 957.200,00	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	49,76%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 15.476.400,00	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	62,97%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 7.591.800,00	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	69,45%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 1.628.800,00	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	70,83%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 1.150.200,00	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	71,82%	
20	BOFE 82320	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	$ 1.142.400,00	$ 85.320.500,00	$ 31.892.700,00	72,79%	adicion $ 29.579.000
21	BOFE 85444	19/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.377.000,00	$ 94.697.500,00	$ 22.515.700,00	80,79%	
22	BOFE 85445	19/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 7.082.500,00	$ 101.780.000,00	$ 15.433.200,00	86,83%	
23						$ 15.433.200,00		
TOTAL				**$ 101.780.000**	**$ 101.780.000**	**$ 15.433.200**	86,83%	

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	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 101.780.000,00
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 15.433.200,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 101.780.000,00

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 85445	19/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.082.500,00
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 Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74962 , factura BOFE 85445 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalario@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.
08 MAR 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:	**23**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

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
	255	12/01/2024		9981	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 29.579.000,00	**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 117.213.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	13,09%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	17,50%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	20,60%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	22,15%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	24,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	32,19%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	37,73%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	41,73%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	42,46%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	45,88%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	46,86%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	47,56%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	48,25%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	48,95%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	49,76%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	62,97%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	69,45%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	70,83%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	71,82%	
20	BOFE 82320	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.142.400,00**	$ 85.320.500,00	$ 31.892.700,00	72,79%	adicion $ 29.579.000
21	BOFE 85444	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.377.000,00**	$ 94.697.500,00	$ 22.515.700,00	80,79%	
22	BOFE 85445	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 7.082.500,00**	$ 101.780.000,00	$ 15.433.200,00	86,83%	
23	BOFE 85447	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 4.284.000,00**	$ 106.064.000,00	$ 11.149.200,00	90,49%	
24						$ 11.149.200,00		
TOTAL				**$ 106.064.000**	**$ 106.064.000**	**$ 11.149.200**	90,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 106.064.000,00
Saldo por ejecutar	ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 11.149.200,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 106.064.000,00

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 85447	19/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.284.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74963 , factura BOFE 85447 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalario@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. 08 MAR 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:	**24**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

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
	255	12/01/2024		9981	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 29.579.000,00	**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 117.213.200,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
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	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	13,09%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	17,50%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	20,60%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	22,15%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	24,92%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	32,19%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	37,73%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	41,73%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	42,46%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	45,88%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	46,86%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	47,56%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	48,25%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	48,95%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	49,76%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	62,97%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	69,45%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	70,83%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	71,82%	
20	BOFE 82320	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.142.400,00**	$ 85.320.500,00	$ 31.892.700,00	72,79%	adicion $ 29.579.000
21	BOFE 85444	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.377.000,00**	$ 94.697.500,00	$ 22.515.700,00	80,79%	
22	BOFE 85445	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 7.082.500,00**	$ 101.780.000,00	$ 15.433.200,00	86,83%	
23	BOFE 85447	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 4.284.000,00**	$ 106.064.000,00	$ 11.149.200,00	90,49%	
24	BOFE 85448	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.713.600,00**	$ 107.777.600,00	$ 9.435.600,00	91,95%	
25						$ 9.435.600,00		
TOTAL				**$ 107.777.600**	**$ 107.777.600**	**$ 9.435.600**	91,95%	

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	**CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 107.777.600,00**
Saldo por ejecutar	**NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 9.435.600,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 107.777.600,00**

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 85448	**19/02/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.713.600,00**
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 Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74961 , factura BOFE 85448 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalario@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. — 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:	**25**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

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
	255	12/01/2024		9981	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 29.579.000,00	**Prórroga 3:**	01/01/2024	15/01/2024
	764	28/02/2024		18997	28/02/2024	**Adición 4:**	$ 28.272.400,00	**Prórroga 4:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 145.485.600,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
25	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	10,55%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	14,10%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.628.000,00**	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	16,59%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.814.000,00**	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	17,84%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 3.249.800,00**	$ 29.206.800,00	$ 29.303.300,00	20,08%	adicion $ 29.206.800
6	BOFE 79927	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 8.528.800,00**	$ 37.735.600,00	$ 20.774.500,00	25,94%	
7	BOFE 79928	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 6.488.300,00**	$ 44.223.900,00	$ 14.286.200,00	30,40%	
8	BOFE 79929	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.685.600,00**	$ 48.909.500,00	$ 9.600.600,00	33,62%	
9	BOFE 79930	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 856.800,00**	$ 49.766.300,00	$ 8.743.800,00	34,21%	
10	BOFE 79931	15/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 4.014.000,00**	$ 53.780.300,00	$ 4.729.800,00	36,97%	

11	BOFE 81565	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 54.930.500,00	$ 3.579.600,00	37,76%	
12	BOFE 81566	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 55.744.900,00	$ 2.765.200,00	38,32%	
13	BOFE 81567	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 56.559.300,00	$ 1.950.800,00	38,88%	
14	BOFE 81568	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 814.400,00**	$ 57.373.700,00	$ 1.136.400,00	39,44%	
15	BOFE 81569	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 957.200,00**	$ 58.330.900,00	$ 29.303.300,00	40,09%	adicion $ 29.124.100
16	BOFE 82316	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 15.476.400,00**	$ 73.807.300,00	$ 13.826.900,00	50,73%	
17	BOFE 82317	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 7.591.800,00**	$ 81.399.100,00	$ 6.235.100,00	55,95%	
18	BOFE 82318	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.628.800,00**	$ 83.027.900,00	$ 4.606.300,00	57,07%	
19	BOFE 82319	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.150.200,00**	$ 84.178.100,00	$ 3.456.100,00	57,86%	
20	BOFE 82320	22/12/2022	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.142.400,00**	$ 85.320.500,00	$ 31.892.700,00	58,65%	adicion $ 29.579.000
21	BOFE 85444	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.377.000,00**	$ 94.697.500,00	$ 22.515.700,00	65,09%	
22	BOFE 85445	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 7.082.500,00**	$ 101.780.000,00	$ 15.433.200,00	69,96%	
23	BOFE 85447	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 4.284.000,00**	$ 106.064.000,00	$ 11.149.200,00	72,90%	
24	BOFE 85448	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.713.600,00**	$ 107.777.600,00	$ 9.435.600,00	74,08%	
25	BOFE 85451	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 2.856.000,00**	$ 110.633.600,00	$ 34.852.000,00	76,04%	adicion $ 28.272.400
26						$ 34.852.000,00		
TOTAL				**$ 110.633.600**	**$ 110.633.600**	**$ 34.852.000**	76,04%	

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	CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 110.633.600,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 34.852.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 110.633.600,00

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 85451	**19/02/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.856.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74965 , factura BOFE 85451 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalario@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

Aduana M. Lugo L.
CUENTAS PER PAGAR