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:	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
33	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
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	37,05%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	

24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34						$ 43.669.722,00		
TOTAL				**$ 91.195.193**	**$ 91.195.193**	**$ 43.669.722**	67,62%	

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 UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 91.195.193,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 43.669.722,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 91.195.193,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112517	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.894.834,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74299 , factura FEBT 112517 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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.
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:	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
34	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
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	37,05%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	

24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35						$ 29.242.154,00		
TOTAL				**$ 105.622.761**	**$ 105.622.761**	**$ 29.242.154**	78,32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 105.622.761,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 29.242.154,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 105.622.761,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112519	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 14.427.568,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74077 , factura FEBT 112519 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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.
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:	**35**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
35	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
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	37,05%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	

24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	85,63%	
36						$ 19.386.706,00		
TOTAL				**$ 115.478.209**	**$ 115.478.209**	**$ 19.386.706**	85,63%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 115.478.209,00**
Saldo por ejecutar	**DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 19.386.706,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 115.478.209,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112521	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 9.855.448,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74294 , factura FEBT 112521 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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.
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:	36	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/01/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
36	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
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	37,05%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	

24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	85,63%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	93,60%	
37						$ 8.625.433,00		
TOTAL				**$ 126.239.482**	**$ 126.239.482**	**$ 8.625.433**	93,60%	

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 VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 126.239.482,00**
Saldo por ejecutar	**OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 8.625.433,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 126.239.482,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112522	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.761.273,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74291 , factura FEBT 112522 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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.
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:	**37**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
37	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
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	37,05%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	

24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	85,63%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	93,60%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	93,80%	
38						$ 8.359.349,00		
TOTAL				**$ 126.505.566**	**$ 126.505.566**	**$ 8.359.349**	93,80%	

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 VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 126.505.566,00**
Saldo por ejecutar	**OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 8.359.349,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 126.505.566,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112525	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 266.084,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74293 , factura FEBT 112525 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 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:	**38**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 11/10/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
38	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
15	FEBT 104541	03/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 2.660.840,00**	$ 49.962.798,00	$ 30.779.909,00	37,05%	
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	

24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	85,63%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	93,60%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	93,80%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	94,39%	
39						$ 7.561.097,00		
TOTAL				**$ 127.303.818**	**$ 127.303.818**	**$ 7.561.097**	94,39%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 127.303.818,00**
Saldo por ejecutar	**SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 7.561.097,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 127.303.818,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112526	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 798.252,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74300 , factura FEBT 112526 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo L.
15 FEB 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-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**39**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
39	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
16	FEBT 105672	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.185.794,00**	$ 55.148.592,00	$ 25.594.115,00	40,89%	
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	
24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	

25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	85,63%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	93,60%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	93,80%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	94,39%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	96,67%	
40						$ 4.493.148,00		
TOTAL				**$ 130.371.767**	**$ 130.371.767**	**$ 4.493.148**	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	**CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 130.371.767,00**
Saldo por ejecutar	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 4.493.148,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 130.371.767,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112527	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.067.949,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74295 , factura FEBT 112527 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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.
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:	**40**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 134.864.915,00**	**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**				
40	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
17	FEBT 105673	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 4.613.652,00**	$ 59.762.244,00	$ 20.980.463,00	44,31%	
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	49,16%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	50,64%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	55,60%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	56,44%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	56,48%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	56,51%	
24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	56,61%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	57,60%	

26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	58,45%	
27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	58,51%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	58,81%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	58,83%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	59,32%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	59,32%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	59,54%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	67,62%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	78,32%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	85,63%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	93,60%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	93,80%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	94,39%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	96,67%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	97,65%	
41						$ 3.162.728,00		
TOTAL				**$ 131.702.187**	**$ 131.702.187**	**$ 3.162.728**	97,65%	

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 TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 131.702.187,00**
Saldo por ejecutar	**TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 3.162.728,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 131.702.187,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112529	**12/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.330.420,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74163 , factura FEBT 112529 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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.
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:	**41**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	**$ 211.794.840,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
41	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
18	FEBT 105674	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.541.958,00**	$ 66.304.202,00	$ 14.438.505,00	31,31%	
19	FEBT 105675	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.989.678,00**	$ 68.293.880,00	$ 12.448.827,00	32,25%	
20	FEBT 105676	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 6.696.672,00**	$ 74.990.552,00	$ 5.752.155,00	35,41%	
21	FEBT 105888	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 1.130.824,00**	$ 76.121.376,00	$ 4.621.331,00	35,94%	
22	FEBT 105938	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.167.776,00	$ 4.574.931,00	35,96%	
23	FEBT 105941	19/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 46.400,00**	$ 76.214.176,00	$ 4.528.531,00	35,98%	
24	FEBT 106010	20/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 136.416,00**	$ 76.350.592,00	$ 4.392.115,00	36,05%	
25	FEBT 110150	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.329.357,00**	$ 77.679.949,00	$ 3.062.758,00	36,68%	
26	FEBT 110156	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.149.536,00**	$ 78.829.485,00	$ 1.913.222,00	37,22%	

27	FEBT 110157	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 85.200,00**	$ 78.914.685,00	$ 1.828.022,00	37,26%	
28	FEBT 110158	11/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 399.126,00**	$ 79.313.811,00	$ 1.428.896,00	37,45%	
29	FEBT 110267	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 21.300,00**	$ 79.335.111,00	$ 1.407.596,00	37,46%	
30	FEBT 110302	12/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 665.122,00**	$ 80.000.233,00	$ 742.474,00	37,77%	
31	FEBT 110414	13/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 794,00**	$ 80.001.027,00	$ 741.680,00	37,77%	
32	FEBT 111139	19/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 299.332,00**	$ 80.300.359,00	$ 54.564.556,00	37,91%	adicion $ 54.122.208
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	43,06%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	49,87%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	54,52%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	59,60%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	59,73%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	60,11%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	61,56%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	62,18%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	62,31%	adicion $ 76.929.925
42						$ 79.826.569,00		
TOTAL				**$ 131.968.271**	**$ 131.968.271**	**$ 79.826.569**	62,31%	

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 TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 131.968.271,00**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 79.826.569,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 131.968.271,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 112631	**15/01/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 266.084,00**
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74301 , factura FEBT 112631 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
C.C. No.	51.686.278
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. Lago L.
15 FEB 2024
CUENTAS POR PAGAR