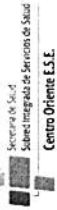


CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

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



CERTIFICACION:		35		INFORME PARCIAL:			
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME:		29/02/2024	
				DD/MM/AAAA			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.		NIT O C.C		901.035.884-3	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		90 DIAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
Consecutivo CDP		Valor Total del Contrato (Máximo)**		Valor Inicial contratista:		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	
2221		Consecutivo CRP		\$ 69.851.300,00		18/09/2023	
3171		35627		\$ 17.462.825		17/10/2023	
3944		39928		Valor Adiciones		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	
243		48323		Adición 1:		DD/MM/AAAA	
		9983		Adición 2:		31/10/2023	
				Adición 3:		30/11/2023	
				Adición 4:		31/12/2023	
				Adición 5:		15/01/2024	
				Valor Total:		29/02/2024	
				Validación		29/02/2024	
				Tope Máximo del Contrato		29/02/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		Código(S) Rubro(S)		Adicionar			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN							
INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTIF.		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
35		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación	
				SI: X NO:		SI: X NO:	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento calidad de la prestación	
				SI: X NO:		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.		FECHA DE FACTURA, CUENTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo	
17		FE-35513		noviembre 2023.		\$ 244.224,00	
18		FE-35514		noviembre 2023.		\$ 18.069.068,00	
19		FE-35615		noviembre 2023.		\$ 933.317,00	
20		FE-35616		noviembre 2023.		\$ 19.363.612,00	
21		FE-35646		noviembre 2023.		\$ 361.227,00	
22		FE-37198		ENERO 2024.		\$ 341.598,00	
23		FE-37199		ENERO 2024.		\$ 19.705.210,00	
						\$ 20.046.859,00	
						\$ 341.649,00	
						\$ 17.462.825,00	
						\$ 16.582.771,00	
						\$ 23.356.687,00	
						\$ 14.152.997,00	
						\$ 33.89%	
						\$ 37,83%	
						adición \$ 15.750.112	

24	FE-37200	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 811.580,00	\$ 24.168.267,00	\$ 13.341.417,00	39,14%
25	FE-37201	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 952.221,00	\$ 25.120.488,00	\$ 12.389.196,00	40,69%
26	FE-37202	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 963.424,00	\$ 26.083.912,00	\$ 11.425.772,00	42,25%
27	FE-37294	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.706.240,00	\$ 28.790.152,00	\$ 8.719.532,00	46,63%
28	FE-37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00	\$ 6.685.688,00	49,92%
29	FE-37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%
30	FE-37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%
31	FE-37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%
33	FE-37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%
34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%
36						\$ 25.452.173,00	
TOTAL				\$ 36.288.924	\$ 36.288.924	\$ 25.452.173	58,78%

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 36.288.924,00
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE		\$ 25.452.173,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 36.288.924,00
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	
FE- 37811		06/02/2024	

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO
\$ 429.058,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes 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 75000 , factura FE-37811 , Certificación 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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriental.gov.co

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Ministerio de Salud</div><div>Secretaría de Salud</div><div>Centro Oriente E.S.E.</div></div></div><div><div><div>CÓDIGO: AP-1A-FT-010</div><div>VERSIÓN: 06</div><div>FECHA: 2021-04-08</div></div><div><div>SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div><div>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</div><div>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION</div></div></div></div></div>									
CERTIFICACION:		36		INFORME PARCIAL:					
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA		29/02/2024			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.				NIT O C.C		901.035.884-3	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO				Identificación Representante Legal		C.C: X	7.162.830
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA		Registro Presupuestales		Valor Total del Contrato (Máximo) **		Valor Inicial emitido:	
Disponibilidad Inicial		2221	18/07/2023	Registros Iniciales	35627	8/09/2023	\$ 69.851.300,00	\$ 17.462.825	
Disponibilidades Números de Adiciones		3171	17/10/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	39928	17/10/2023	Adición 1:	Prórroga 1: 18/09/2023	
		3944	18/12/2023		48323	22/12/2023	Adición 2:	Prórroga 2: 01/11/2023	
		243	12/01/2024		9983	15/01/2024	Adición 3:	Prórroga 3: 01/12/2023	
							Adición 4:	Prórroga 4: 01/01/2024	
							Adición 5:	Prórroga 5: 16/01/2024	
							Valor Total:	\$ 61.741.097,00	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)		Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar	
						4245010401 (2023)			
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 QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Oportunidad de entrega		SI: X N/A	Cumplimiento de documentación tramitada o NO: SI: X N/A
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X N/A	Cumplimiento de la calidad de la prestación NO: SI: X N/A
** 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 39 del instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fm 43 en Instructivo	
18		FE- 35514		02/11/2023		noviembre 2023.		\$ 933.317,00	
19		FE- 35615		08/11/2023		noviembre 2023.		\$ 361.227,00	
20		FE- 35616		08/11/2023		noviembre 2023.		\$ 341.598,00	
21		FE- 35646		09/11/2023		noviembre 2023.		\$ 341.649,00	
22		FE- 37198		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 880.054,00	
23		FE- 37199		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 2.429.774,00	
24		FE- 37200		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 811.580,00	
								ACUMULADO EJECUTADO	
								\$ 2.757.187,00	
								\$ 2.395.960,00	
								\$ 2.054.362,00	
								\$ 17.462.825,00	
								\$ 16.582.771,00	
								\$ 14.152.997,00	
								\$ 13.341.417,00	
								% EJECUCIÓN	
								30,78%	
								31,36%	
								31,92%	
								32,47%	
								33,89%	
								37,83%	
								39,14%	
								Observaciones	
								adicion \$ 15.750.112	

25	FE-37201	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 952.221,00	\$ 25.120.488,00	\$ 12.389.196,00	40,69%	
26	FE-37202	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 963.424,00	\$ 26.083.912,00	\$ 11.425.772,00	42,25%	
27	FE-37294	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.706.240,00	\$ 28.790.152,00	\$ 8.719.532,00	46,63%	
28	FE-37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00	\$ 6.685.688,00	49,92%	
29	FE-37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%	
30	FE-37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%	
31	FE-37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%	
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%	
33	FE-37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE-37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37						\$ 23.243.207,00		
TOTAL				\$ 38.497.890	\$ 38.497.890	\$ 23.243.207	62,35%	

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 .

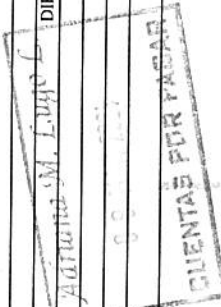
EJECUCION DEL CONTRATO				VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	00/100		\$ 38.497.890,00
Saldo por ejecutar		VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CHARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE	00/100 PESOS M/CTE		\$ 23.243.207,00
Valor total certificado (Acumulado)		TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	00/100		\$ 38.497.890,00
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			
FE-37812		06/02/2024			

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO \$ 2.208.966,00

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 .

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74586 , factura FE-37812 , Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO	
NOMBRE Y APELLIDOS		79.158.006	
C.C. No.		DIRECCION TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05	
CARGO/PERFIL		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION		directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co	
Correo Electronico:		JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION			
Correo Electronico:		almacen@subredcentrooriente.gov.co	



<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Secretaría de Salud</div><div>Subred integrada de servicios de salud</div><div>Centro Oriente E.S.E.</div></div></div><div><div>CÓDIGO: AP-IA-FT-010</div><div>VERSIÓN: 06</div><div>FECHA: 2021-04-08</div></div></div>									
<div>SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div> <div>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</div> <div>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION</div>									
CERTIFICACION:		37		INFORME PARCIAL:					
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME:		29/02/2024			
				DD/MM/AAAA					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.		NIT O C.C		901.035.884-3			
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal		C.C: X		7.162.830	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		90 DIAS			
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
		Valor Total del Contrato (Máximo)**		Valor Inicial contrato:		\$ 17.462.825		1 MES	
		Consecutivo CRP		Adiciones/ Modificación		Valor Adiciones		Prórrogas	
Disponibilidad Inicial		2221		8/09/2023		4.296.747		Prórroga 1:	
		3171		17/10/2023		\$ 15.750.112.00		Prórroga 2:	
Disponibilidades Números de Adiciones		3944		22/12/2023		\$ 24.231.413.00		Prórroga 3:	
		243		15/01/2024				Prórroga 4:	
								Prórroga 5:	
						\$ 61.741.097.00		Fecha Terminación actual:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar	
						4245010401 (2023)			
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 QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Oportunidad de entrega		Si: X N/A	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		Si: X N/A	
								Cumplimiento de documentación tramitada: Si: X NO:	
								Cumplimiento calidad de la prestación Si: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 153 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil 39 del instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DDMM/AAAA		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fil 43 en instructivo	
19		FE- 35615		08/11/2023		noviembre 2023.		\$ 361.227,00	
20		FE- 35616		08/11/2023		noviembre 2023.		\$ 341.598,00	
21		FE- 35646		09/11/2023		noviembre 2023.		\$ 341.649,00	
22		FE- 37198		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 880.054,00	
23		FE- 37199		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 2.429.774,00	
24		FE- 37200		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 811.580,00	
25		FE- 37201		10/01/2024		ENERO 2024.		\$ 952.221,00	
								ACUMULADO EJECUTADO	
								\$ 2.395.960,00	
								\$ 2.054.362,00	
								\$ 17.462.825,00	
								\$ 16.582.771,00	
								\$ 14.152.997,00	
								\$ 13.341.417,00	
								\$ 12.389.196,00	
								SALDO	
								\$ 2.395.960,00	
								\$ 2.054.362,00	
								\$ 17.462.825,00	
								\$ 16.582.771,00	
								\$ 14.152.997,00	
								\$ 13.341.417,00	
								\$ 12.389.196,00	
								% EJECUCIÓN	
								31,36%	
								31,92%	
								32,47%	
								33,89%	
								37,83%	
								39,14%	
								40,69%	
								OBSERVACIONES	
								adicion \$ 15.750.112	

26	FE-37202	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 963.424,00	\$ 26.083.912,00	\$ 11.425.772,00	42,25%	
27	FE-37294	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.706.240,00	\$ 28.790.152,00	\$ 8.719.532,00	46,63%	
28	FE-37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00	\$ 6.685.688,00	49,92%	
29	FE-37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%	
30	FE-37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%	
31	FE-37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%	
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%	
33	FE-37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adición \$ 24.231.413
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE-37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE-37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38						\$ 22.939.519,00		
TOTAL				\$ 38.801.578	\$ 38.801.578	\$ 22.939.519	62,85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

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.

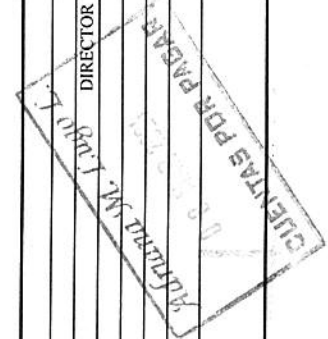
EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE			\$	38.801.578,00
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100 PESOS M/CTE			\$	22.939.519,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE			\$	38.801.578,00
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			
FE-37813		06/02/2024			

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75006 , factura FE-37813 , Certificación 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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co



*** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

27	FE- 37294	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.706.240,00	\$ 28.790.152,00	\$ 8.719.532,00	46,63%
28	FE- 37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00	\$ 6.685.688,00	49,92%
29	FE- 37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%
30	FE- 37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%
31	FE- 37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%
33	FE- 37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%
34	FE- 37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	adición \$ 24.231.413
35	FE- 37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%
36	FE- 37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%
37	FE- 37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%
38	FE- 37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%
39						\$ 19.114.265,00	
TOTAL				\$ 42.626.832	\$ 42.626.832	\$ 19.114.265	69,04%

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	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS M/CTE	00/100 PESOS	\$ 42.626.832,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE	00/100 PESOS M/CTE	\$ 19.114.265,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS M/CTE	00/100 PESOS	\$ 42.626.832,00
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	

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75004 , factura FE-37814 , Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO	
NOMBRE Y APELLIDOS		79.158.006	
C.C. No.		DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05	
CARGO/PERFIL		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACIÓN		directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co	
Correo Electronico:		JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACIÓN			
Correo Electronico:		almacen@subredcentrooriente.gov.co	

**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**

CERTIFICACION:		39		INFORME PARCIAL:			
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME:		29/02/2024	
				DD/MM/AAAA			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.		NIT/O.C.C		901.035.884-3	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		90 DIAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
Consecutivo CDP		Valor Tope del Contrato (Maximo)**		Valor Inicial contrato:		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		Consecutivo CRP		\$ 69.851.300,00		18/09/2023	
Disponibilidades Numeros de Adiciones		Registros Presupuestales		Adiciones/ Modificación		Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
		Registro Inicial		Adición 1:		Prórrogas	
		3171		8/09/2023		Prórroga 1:	
		3944		22/12/2023		Prórroga 2:	
		243		15/01/2024		Prórroga 3:	
						Prórroga 4:	
						Prórroga 5:	
				Valor Total:		Fecha Terminación actual:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		Código(s) Rubro(s)		Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar	
				42450(040) (2023)			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN							
INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTIF.		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
39		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento de la calidad de la prestación	
				SI: X N/A		SI: X NO:	
				SI: X N/A		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.		FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		VALOR FACTURA INCLUIDO MA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver fila 43 en instructivo		SALDO	
21		FE: 35646		\$ 341.649,00		\$ 17.462.825,00	
22		FE: 37198		\$ 880.054,00		\$ 16.582.771,00	
23		FE: 37199		\$ 2.429.774,00		\$ 14.152.997,00	
24		FE: 37200		\$ 811.580,00		\$ 13.341.417,00	
25		FE: 37201		\$ 952.221,00		\$ 12.389.196,00	
26		FE: 37202		\$ 963.424,00		\$ 11.425.772,00	
27		FE: 37294		\$ 2.706.240,00		\$ 8.719.532,00	
						OBSERVACIONES	
						adicion \$ 15.750.112	

28	FE-37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00	\$ 6.685.688,00	49,92%	
29	FE-37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%	
30	FE-37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%	
31	FE-37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%	
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%	
33	FE-37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 2.581.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE-37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE-37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE-37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE-37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40						\$ 18.670.334,00		
TOTAL				\$ 43.070.763	\$ 43.070.763	\$ 18.670.334	69,76%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

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

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	\$ 43.070.763,00
Saldo por ejecutar		DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 18.670.334,00
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	\$ 43.070.763,00
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	

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO \$ 443.931,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75005 , factura FE-37815 , Certificación 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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CERTIFICACION:		40		INFORME PARCIAL:		29/02/2024	
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME:		DDMM/AAAA	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.		NIT O C.C		901.035.884-3	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		7.162.830 90 DIAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA		Registros Presupuestales		Valor Total del Contrato (Máximo)**	
Disponibilidad Inicial		2221		18/07/2023		DDMM/AAAA	
Disponibilidades Números de Adiciones		3171		17/10/2023		DDMM/AAAA	
		3944		18/12/2023		DDMM/AAAA	
		243		12/01/2024		DDMM/AAAA	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato	
						4245010401 (2023)	
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 QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Cumplimiento de documentación transmitida o	
				Oportunidad de entrega		SI: X NO:	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X NO:	
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS							
No.		No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 38 04 Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 43 Instructivo		PERIODO FACTURADO	
22		FE- 37198		10/01/2024		ENERO 2024.	
23		FE- 37199		10/01/2024		ENERO 2024.	
24		FE- 37200		10/01/2024		ENERO 2024.	
25		FE- 37201		10/01/2024		ENERO 2024.	
26		FE- 37202		10/01/2024		ENERO 2024.	
27		FE- 37294		15/01/2024		ENERO 2024.	
28		FE- 37295		15/01/2024		ENERO 2024.	
				VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fm 43 Instructivo		ACUMULADO EJECUTADO	
				\$ 880.054,00		\$ 20.926.913,00	
				\$ 2.429.774,00		\$ 23.356.687,00	
				\$ 811.580,00		\$ 24.168.267,00	
				\$ 952.221,00		\$ 25.120.488,00	
				\$ 963.424,00		\$ 26.083.912,00	
				\$ 2.706.240,00		\$ 28.790.152,00	
				\$ 2.033.844,00		\$ 30.823.996,00	
						SALDO	
						%	
						EJECUCION	
						OBSERVACIONES	
						33,89%	
						37,83%	
						39,14%	
						40,69%	
						42,25%	
						46,63%	
						49,92%	

29	FE-37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%	
30	FE-37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%	
31	FE-37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%	
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%	
33	FE-37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE-37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE-37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE-37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE-37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40	FE-37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%	
41						\$ 15.901.884,00		
TOTAL				\$ 45.839.213	\$ 45.839.213	\$ 15.901.884	74,24%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO

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		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS	
CONCEPTO		CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE		\$	45.839.213,00
Valor ejecutado					
Saldo por ejecutar					
Valor total certificado (Acumulado)		QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE		\$	15.901.884,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FE- 37920	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE		\$	45.839.213,00
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA		10/02/2024			

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO
\$ 2.768.450,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes 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 75009 , factura FE-37920 , Certificación 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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACION:	41	INFORME PARCIAL:		29/02/2024	
CONTRATO No.	02-BS-0113-2023	FECHA DEL INFORME :	DD/MM/AAAA		
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	COMPANY MEDIUM OC S.A.S.		NIT O C.C	901.035.884-3	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	7.162.830
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:	90 DIAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Inicial Disponibilidades Números de Adiciones	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestales	Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 69.851.300,00
	2221	18/07/2023	Registros Presupuestales	Adiciones/Modificación	
	3171	17/10/2023	35627	Adición 1:	4.296.747
	3944	18/12/2023	39928	Adición 2:	\$ 15.750.112,00
	243	12/01/2024	48323	Adición 3:	\$ 24.231.413,00
				Adición 4:	
				Adición 5:	
				Valor Total:	\$ 61.741.097,00
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	Validación Tope Máximo del Contrato	43450(040) (2023)	
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 QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	NO: N/A	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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil 38 641 Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil 38 641 Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fil 43 en Instructivo	SALDO
23	FE- 37199	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.429.774,00	\$ 14.152.997,00
24	FE- 37200	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 811.580,00	\$ 13.341.417,00
25	FE- 37201	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 952.221,00	\$ 12.389.196,00
26	FE- 37202	10/01/2024	ENERO 2024.	\$ 963.474,00	\$ 11.425.772,00
27	FE- 37294	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.706.240,00	\$ 8.719.532,00
28	FE- 37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 6.685.688,00
29	FE- 37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 4.020.608,00

30	FE- 37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%
31	FE- 37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%
33	FE- 37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%
34	FE- 37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%
35	FE- 37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%
36	FE- 37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%
37	FE- 37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%
38	FE- 37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%
39	FE- 37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%
40	FE- 37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%
41	FE- 37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	79,94%
42						\$ 12.383.292,00	
TOTAL				\$ 49.357.805	\$ 49.357.805	\$ 12.383.292	79,94%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICO							
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .							
EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS		
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO 000/100 PESOS M/CTE				\$ 49.357.805,00		
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 000/100 PESOS M/CTE				\$ 12.383.292,00		
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO 000/100 PESOS M/CTE				\$ 49.357.805,00		
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					
FE- 37922		10/02/2024					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 3.518.592,00					
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 .					
ANEXOS : Comprobante de entrada No 74657 , factura FE-37922 , Certificacion de parafiscales		Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024					
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 ADMINISTRATIVA					
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					

.. DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 153 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.

31	FE- 37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%	
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%	
33	FE- 37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE- 37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE- 37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE- 37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE- 37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE- 37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE- 37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40	FE- 37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%	
41	FE- 37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	79,94%	
42	FE- 37923	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 447.644,00	\$ 49.805.449,00	\$ 11.935.648,00	80,67%	
43						\$ 11.935.648,00		
TOTAL				\$ 49.805.449	\$ 49.805.449	\$ 11.935.648	80,67%	

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO**

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE		\$ 49.805.449,00
Saldo por ejecutar	ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 11.935.648,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE		\$ 49.805.449,00
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	
FE- 37923		10/02/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 447.644,00	

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 75007 , factura FE-37923 , Certificación 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 UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACION:		43		INFORME PARCIAL:			
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME :		29/02/2024	
				DD/MM/AAAA			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.		NIT O C.C		901.035.884-3	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		90 DIAS	
				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
				1 MES		18/09/2023	
				Valor Adiciones		Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
				Adiciones/Modificación		17/10/2023	
				Adición 1:		31/10/2023	
				Adición 2:		30/11/2023	
				Adición 3:		31/12/2023	
				Adición 4:		15/01/2024	
				Adición 5:		29/02/2024	
				Valor Total:		29/02/2024	
				Validación Tope Máximo del Contrato			
				Código(S) Rubro(S)		Adicionar	
				4245010401 (2023)			
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	
43		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Cumplimiento de documentación SI: X NO: N/A	
				Oportunidad de entrega		SI: X NO: N/A	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X NO: N/A	
** 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 38 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		PERIODO FACTURADO	
25		FE- 37201		10/01/2024		ENERO 2024.	
26		FE- 37202		10/01/2024		ENERO 2024.	
27		FE- 37294		15/01/2024		ENERO 2024.	
28		FE- 37295		15/01/2024		ENERO 2024.	
29		FE- 37297		15/01/2024		ENERO 2024.	
30		FE- 37299		15/01/2024		ENERO 2024.	
31		FE- 37378		17/01/2024		ENERO 2024.	
				VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo		ACUMULADO EJECUTADO	
				\$ 952.221,00		\$ 25.120.488,00	
				\$ 963.424,00		\$ 26.083.912,00	
				\$ 2.706.240,00		\$ 28.790.152,00	
				\$ 2.033.844,00		\$ 30.823.996,00	
				\$ 2.665.080,00		\$ 33.489.076,00	
				\$ 488.448,00		\$ 33.977.524,00	
				\$ 607.376,00		\$ 34.584.900,00	
						SALDO	
						\$ 12.389.196,00	
						40,69%	
						42,25%	
						46,63%	
						49,92%	
						54,24%	
						55,03%	
						56,02%	

32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%	
33	FE-37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE-37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE-37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE-37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE-37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40	FE-37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%	
41	FE-37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	79,94%	
42	FE-37923	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 447.644,00	\$ 49.805.449,00	\$ 11.935.648,00	80,67%	
43	FE-37925	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.738.504,00	\$ 53.543.953,00	\$ 8.197.144,00	86,72%	
44						\$ 8.197.144,00		
TOTAL				\$ 53.543.953	\$ 53.543.953	\$ 8.197.144	86,72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO

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		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
CONCEPTO		CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES		\$	53.543.953,00
Valor ejecutado		00/100 PESOS M/CTE			
Saldo por ejecutar		OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE		\$	8.197.144,00
Valor total certificado (Acumulado)		CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES		\$	53.543.953,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO		CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
CERTIFICADO		FE-37925		10/02/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				\$ 3.738.504,00	

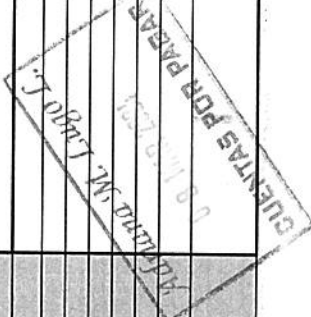
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes 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 75008 , factura FE-37925 , Certificación 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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co



*** 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.

33	FE- 37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%	
34	FE- 37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE- 37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE- 37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE- 37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE- 37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE- 37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40	FE- 37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%	
41	FE- 37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	79,94%	
42	FE- 37923	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 447.644,00	\$ 49.805.449,00	\$ 11.935.648,00	80,67%	
43	FE- 37925	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.738.504,00	\$ 53.543.953,00	\$ 8.197.144,00	86,72%	
44	FE- 38067	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.236.760,00	\$ 56.780.713,00	\$ 4.960.384,00	91,97%	
45						\$ 4.960.384,00		
TOTAL				\$ 56.780.713	\$ 56.780.713	\$ 4.960.384	91,97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE		\$ 56.780.713,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 4.960.384,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE		\$ 56.780.713,00
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	
FE- 38067		15/02/2024	

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO
\$ 3.236.760,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74701 , factura FE-38067 , Certification 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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

CERTIFICACION:		45		INFORME PARCIAL:			
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME :		29/02/2024	
				DD/MM/AAAA			
I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.				NIT O.C.C	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO				Identificación Representante Legal	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				FORMA DE PAGO:	
						90 DÍAS	
						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	
						18/09/2023	
						Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
						17/10/2023	
						Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
						18/10/2023	
						31/10/2023	
						01/11/2023	
						30/11/2023	
						01/12/2023	
						31/12/2023	
						15/01/2024	
						01/01/2024	
						29/02/2024	
						29/02/2024	
						Fecha Terminación actual:	
						29/02/2024	
						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	
45		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Cumplimiento de documentación SI: X NO:	
				Oportunidad de entrega		SI: X NO:	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X 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 A CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filia 39 del Instruccion	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA A CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filia 43 en Instruccion	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Filia 43 en Instruccion	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
27	FE- 37294	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.706.240,00	\$ 28.790.152,00	\$ 8.719.532,00	46,63%
28	FE- 37295	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00	\$ 6.685.688,00	49,92%
29	FE- 37297	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00	\$ 4.020.608,00	54,24%
30	FE- 37299	15/01/2024	ENERO 2024.	\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00	\$ 3.532.160,00	55,03%
31	FE- 37378	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00	\$ 2.924.784,00	56,02%
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00	\$ 2.545.174,00	56,63%
33	FE- 37380	17/01/2024	ENERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00	\$ 2.089.642,00	57,37%

34	FE-37445	20/01/2024	ENERO 2024.	\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00	\$ 25.881.231,00	58,08%	adicion \$ 24.231.413
35	FE-37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE-37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE-37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE-37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE-37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40	FE-37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%	
41	FE-37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	79,94%	
42	FE-37923	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 447.644,00	\$ 49.805.449,00	\$ 11.935.648,00	80,67%	
43	FE-37925	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.738.504,00	\$ 53.543.953,00	\$ 8.197.144,00	86,72%	
44	FE-38067	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.236.760,00	\$ 56.780.713,00	\$ 4.960.384,00	91,97%	
45	FE-38068	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 57.236.245,00	\$ 4.504.852,00	92,70%	
46								
TOTAL				\$ 57.236.245	\$ 57.236.245	\$ 4.504.852	92,70%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO

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		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
CONCEPTO		CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	00/100	\$	57.236.245,00
Valor ejecutado					
Saldo por ejecutar					
Valor total certificado (Acumulado)		CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE		\$	4.504.852,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FE-38068	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	00/100	\$	57.236.245,00
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	15/02/2024				

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75012 , factura FE-38068 , Certificación 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 ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

**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**

CERTIFICACION:	46	INFORME PARCIAL:	
CONTRATO No.	02-BS-0113-2023	FECHA DEL INFORME :	29/02/2024
		DD/MM/AAAA	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN			
Contratista:	COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.		NIT O C.C
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Identificación Representante Legal
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		C.C: X C.E: FORMA DE PAGO: 90 DIAS
			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 18/09/2023 Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 17/10/2023
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL			
Consecutivo CDP	Registro Presupuestales	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Valor Total del Contrato (Máximo)**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	\$ 69.851.300,00
Disponibilidades Números de Adiciones	3171	17/10/2023	Adiciones/Modificación
	3944	18/12/2023	Adición 1:
	243	12/01/2024	Adición 2:
			Adición 3:
			Adición 4:
			Adición 5:
			Valor Total:
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	Validación Topo Máximo del Contrato
			42450(040) (2023)
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
46	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS 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 NO: Respuesta de imprevistos y Emergencias SI: X N/A 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DDMM/AAAA	PERIODO FACTURADO
28	FE- 37295	15/01/2024	ENERO 2024.
29	FE- 37297	15/01/2024	ENERO 2024.
30	FE- 37299	15/01/2024	ENERO 2024.
31	FE- 37378	17/01/2024	ENERO 2024.
32	FE-37379	17/01/2024	ENERO 2024.
33	FE- 37380	17/01/2024	ENERO 2024.
34	FE- 37445	20/01/2024	ENERO 2024.
		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO
		\$ 2.033.844,00	\$ 30.823.996,00
		\$ 2.665.080,00	\$ 33.489.076,00
		\$ 488.448,00	\$ 33.977.524,00
		\$ 607.376,00	\$ 34.584.900,00
		\$ 379.610,00	\$ 34.964.510,00
		\$ 455.532,00	\$ 35.420.042,00
		\$ 439.824,00	\$ 35.859.866,00
		% EJECUCIÓN	SALDO
		49,92%	\$ 6.685.688,00
		54,24%	\$ 4.020.608,00
		55,03%	\$ 3.532.160,00
		56,02%	\$ 2.924.784,00
		56,63%	\$ 2.545.174,00
		57,37%	\$ 2.089.642,00
		58,08%	\$ 25.881.231,00
		observaciones	
			adición \$ 24.231.413

35	FE- 37811	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 429.058,00	\$ 36.288.924,00	\$ 25.452.173,00	58,78%	
36	FE- 37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	62,35%	
37	FE- 37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	62,85%	
38	FE- 37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	69,04%	
39	FE- 37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	69,76%	
40	FE- 37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	74,24%	
41	FE- 37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	79,94%	
42	FE- 37923	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 447.644,00	\$ 49.805.449,00	\$ 11.935.648,00	80,67%	
43	FE- 37925	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.738.504,00	\$ 53.543.953,00	\$ 8.197.144,00	86,72%	
44	FE- 38067	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.236.760,00	\$ 56.780.713,00	\$ 4.960.384,00	91,97%	
45	FE- 38068	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 57.236.245,00	\$ 4.504.852,00	92,70%	
46	FE- 38069	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 148.740,00	\$ 57.384.985,00	\$ 4.356.112,00	92,94%	
47						\$ 4.356.112,00		
TOTAL				\$ 57.384.985	\$ 57.384.985	\$ 4.356.112	92,94%	
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			VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS		
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE						\$	57.384.985,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE 00/100 PESOS M/CTE						\$	4.356.112,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE						\$	57.384.985,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO			FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA					
FE- 38069			15/02/2024					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO			\$ 148.740,00					
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 75010 , factura FE-38069 , Certification de parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C.No.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
almacen@subredcentrooriente.gov.co								

CERTIFICACION:		47		INFORME PARCIAL:		29/02/2024	
CONTRATO No.		02-BS-0113-2023		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.				NIT O C.C	
Representante Legal:		JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO				Identificación Representante Legal	
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 Total del Contrato (Máximo)**		\$ 69.851.300,00		Valor Inicial contrato:	
						1 MES	

36	FE- 37812	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.208.966,00	\$ 38.497.890,00	\$ 23.243.207,00	49,92%
37	FE- 37813	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 303.688,00	\$ 38.801.578,00	\$ 22.939.519,00	50,32%
38	FE- 37814	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.825.254,00	\$ 42.626.832,00	\$ 19.114.265,00	55,28%
39	FE- 37815	06/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 443.931,00	\$ 43.070.763,00	\$ 18.670.334,00	55,85%
40	FE- 37920	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 2.768.450,00	\$ 45.839.213,00	\$ 15.901.884,00	59,44%
41	FE- 37922	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.518.592,00	\$ 49.357.805,00	\$ 12.383.292,00	64,01%
42	FE- 37923	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 447.644,00	\$ 49.805.449,00	\$ 11.935.648,00	64,59%
43	FE- 37925	10/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.738.504,00	\$ 53.543.953,00	\$ 8.197.144,00	69,43%
44	FE- 38067	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 3.236.760,00	\$ 56.780.713,00	\$ 4.960.384,00	73,63%
45	FE- 38068	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 455.532,00	\$ 57.236.245,00	\$ 4.504.852,00	74,22%
46	FE- 38069	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 148.740,00	\$ 57.384.985,00	\$ 4.356.112,00	74,41%
47	FE- 38070	15/02/2024	FEBRERO 2024.	\$ 1.732.730,00	\$ 59.117.715,00	\$ 17.997.252,00	76,66%
48							adición \$ 15.373.870
TOTAL				\$ 59.117.715	\$ 59.117.715	\$ 17.997.252	76,66%

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE		\$ 59.117.715,00
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE		\$ 17.997.252,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE		\$ 59.117.715,00
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	
FE- 38070		15/02/2024	

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO
\$ 1.732.730,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75011 , factura FE-38070 , Certification de parafiscales
Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

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 ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directorhospitario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co