Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0168-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.050.354.760,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 262.588.690,00**	**TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**27/01/2023**	**03/03/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	49	02/01/2023	**Registro Inicial**	5172 6900	12-01-2023 27-01-2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	569	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9909	28/02/2023	**Adición 1:**	$ 50.930.000,00	**Prórroga 1:**	04/03/2023	31/03/2023
	809	21/03/2023		10654	24/03/2023	**Adición 2:**	$ 175.461.000,00	**Prórroga 2:**	01/04/2023	15/05/2023
	1616	26/05/2023		23258	30/05/2023	**Adición 3:**	$ 84.500.000,00	**Prórroga 3:**	16/05/2023	15/06/2023
	1887	26/06/2023		26151	30/06/2023	**Adición 4:**	$ 150.850.000,00	**Prórroga 4:**	16/06/2023	31/07/2023
	2254	24/07/2023		31799	25/07/2023	**Adición 5:**	$ 78.000.000,00	**Prórroga 5:**	01/08/2023	31/08/2023
	3714	30/11/2023		44218	30/11/2023	**Adición 6:**	$ 40.000.000,00	**Prórroga 6:**	01/09/2023	30/09/2023
	239	12/01/2024		9972	15/01/2024	**Adición 7:**	$ 65.180.000,00	**Prórroga 7:**	01/10/2023	31/10/2023
	666	20/02/2024		18962	23/02/2024	**Adición 8:**	$ 73.983.000,00	**Prórroga 8:**	01/11/2023	31/12/2023
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**	16/01/2024	29/02/2024
								Prórroga 11:	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 981.492.690,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27	59155	10/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 62.637.863,00	$ 677.089.104,00	$ 125.240.586,00	68,99%	
	NCFE313	05/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	-$ 487.367,00	$ 676.601.737,00	$ 125.727.953,00	68,94%	Aplica Nota Crédito a la factura 59155, por mayor valor cobrado de ítem.
28	59300	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 18.286.100,00	$ 694.887.837,00	$ 107.441.853,00	70,80%	
29	59570	20/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 19.211.004,00	$ 714.098.841,00	$ 88.230.849,00	72,76%	
30	61646	26/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 71.929.234,00	$ 786.028.075,00	$ 56.301.615,00	80,08%	Vr Adición $40.000.000
	NDFE27	28/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 120.000,00	$ 786.148.075,00	$ 56.181.615,00	80,10%	Nota Débito a Factura 61646, menor vr cobrado a ítem "FIXOMUL"
31	61933	11/01/2024	ENERO DE 2024	$ 24.793.615,00	$ 810.941.690,00	$ 31.388.000,00	82,62%	
32	62020	12/01/2024	ENERO DE 2024	$ 78.504,00	$ 811.020.194,00	$ 31.309.496,00	82,63%	
33	62246	17/01/2024	ENERO DE 2024	$ 14.633.550,00	$ 825.653.744,00	$ 81.855.946,00	84,12%	Vr Adición $65.180.000
34	65784	20/03/2024	MARZO DE 2024	$ 5.497.286,00	$ 831.151.030,00	$ 150.341.660,00	84,68%	Vr Adición $73.983.000
				$ 0,00	$ 831.151.030,00	$ 150.341.660,00	84,68%	
				$ 0,00	$ 831.151.030,00	$ 150.341.660,00	84,68%	
				$ 0,00	$ 831.151.030,00	$ 150.341.660,00	84,68%	
TOTAL				$ 831.151.030	$ 831.151.030	$ 150.341.660	84,68%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TREINTA PESOS M/CTE	$ 831.151.030,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 150.341.660,00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TREINTA PESOS M/CTE	$ 831.151.030,00

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
65784	20/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.497.286,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.
ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 75590, Factura No. 65784 y Certificado de Parafiscales	

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

Adriana M. Lugo L. 07 AGO 2024 CUENTAS POR PAGAR