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:	**55**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
55	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
33	FEBT 112517	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.894.834,00**	$ 91.195.193,00	$ 43.669.722,00	35,00%	
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	40,53%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	44,31%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	48,44%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	48,55%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	48,85%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	

41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.142.876,00**	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.346.051,00**	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 13.840.359,00**	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 14.900.704,00**	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 133.042,00**	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77.06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.898.131,00**	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 270.724,00**	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56						$ 55.607.332,00		
TOTAL				**$ 204.981.587**	**$ 204.981.587**	**$ 55.607.332**	78,66%	

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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 204.981.587,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 55.607.332,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 204.981.587,00**

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 117603	**13/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 270.724,00**
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 Marzo/2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75448 , factura FEBT 117603 , Certificacion de parafiscales

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

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

CERTIFICACION:	**56**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
56	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
34	FEBT 112519	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 14.427.568,00**	$ 105.622.761,00	$ 29.242.154,00	40,53%	
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	44,31%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	48,44%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	48,55%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	48,85%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925

42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.142.876,00**	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.346.051,00**	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 13.840.359,00**	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 14.900.704,00**	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 133.042,00**	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77,06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.898.131,00**	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 270.724,00**	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 3.936.534,00**	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	80,17%	
57						$ 51.670.798,00		
TOTAL				**$ 208.918.121**	**$ 208.918.121**	**$ 51.670.798**	80,17%	

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	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 208.918.121,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTQS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 51.670.798,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 208.918.121,00**

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 117604	**13/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.936.534,00**
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75439 , factura FEBT 117604 , Certificacion de parafiscales

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

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:	**57**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
57	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
35	FEBT 112521	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 9.855.448,00**	$ 115.478.209,00	$ 19.386.706,00	44,31%	
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	48,44%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	48,55%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	48,85%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	

43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.142.876,00**	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.346.051,00**	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 13.840.359,00**	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 14.900.704,00**	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 133.042,00**	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77,06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.898.131,00**	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 270.724,00**	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 3.936.534,00**	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	80,17%	
57	FEBT 117605	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 6.188.324,00**	$ 215.106.445,00	$ 45.482.474,00	82,55%	
58						$ 45.482.474,00		
TOTAL				**$ 215.106.445**	**$ 215.106.445**	**$ 45.482.474**	82,55%	

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	**DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 215.106.445,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 45.482.474,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 215.106.445,00**

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 117605	**13/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.188.324,00**
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75427 , factura FEBT 117605 , Certificacion de parafiscales

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

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:	**58**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
58	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**	**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
36	FEBT 112522	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 10.761.273,00**	$ 126.239.482,00	$ 8.625.433,00	48,44%	
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	48,55%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	48,85%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	

44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 6.591.481,00	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.940.904,00	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.142.876,00	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.346.051,00	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 13.840.359,00	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.579.024,00	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.330.420,00	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.579.024,00	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 14.900.704,00	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 133.042,00	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77,06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.898.131,00	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 270.724,00	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 3.936.534,00	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	80,17%	
57	FEBT 117605	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 6.188.324,00	$ 215.106.445,00	$ 45.482.474,00	82,55%	
58	FEBT 117606	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 20.710.034,00	$ 235.816.479,00	$ 24.772.440,00	90,49%	
59						$ 24.772.440,00		
TOTAL				**$ 235.816.479**	**$ 235.816.479**	**$ 24.772.440**	90,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 235.816.479,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 24.772.440,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 235.816.479,00**

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 117606	**13/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 20.710.034,00**
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75175 , factura FEBT 117606 , 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 HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Viviana 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:	**59**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
59	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
37	FEBT 112525	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 126.505.566,00	$ 8.359.349,00	48,55%	
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	48,85%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	

45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.142.876,00**	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.346.051,00**	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 13.840.359,00**	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 14.900.704,00**	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 133.042,00**	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77,06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.898.131,00**	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 270.724,00**	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 3.936.534,00**	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	80,17%	
57	FEBT 117605	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 6.188.324,00**	$ 215.106.445,00	$ 45.482.474,00	82,55%	
58	FEBT 117606	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 20.710.034,00**	$ 235.816.479,00	$ 24.772.440,00	90,49%	
59	FEBT 117616	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 8.371.421,00**	$ 244.187.900,00	$ 16.401.019,00	93,71%	
60						$ 16.401.019,00		
TOTAL				**$ 244.187.900**	**$ 244.187.900**	**$ 16.401.019**	93,71%	

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	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 244.187.900,00**
Saldo por ejecutar	**DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DIECINUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 16.401.019,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 244.187.900,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 117616	**13/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 8.371.421,00**
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75438 , factura FEBT 117616 , Certificacion de parafiscales

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

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:	**60**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
60	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**
38	FEBT 112526	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 798.252,00**	$ 127.303.818,00	$ 7.561.097,00	48,85%	
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	

46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.142.876,00	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.346.051,00	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 13.840.359,00	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.579.024,00	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.330.420,00	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.579.024,00	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 14.900.704,00	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 133.042,00	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77,06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.898.131,00	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 270.724,00	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 3.936.534,00	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	80,17%	
57	FEBT 117605	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 6.188.324,00	$ 215.106.445,00	$ 45.482.474,00	82,55%	
58	FEBT 117606	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 20.710.034,00	$ 235.816.479,00	$ 24.772.440,00	90,49%	
59	FEBT 117616	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 8.371.421,00	$ 244.187.900,00	$ 16.401.019,00	93,71%	
60	FEBT 117826	15/03/2024	MARZO 2024.	$ 1.064.336,00	$ 245.252.236,00	$ 15.336.683,00	94,11%	
61						$ 15.336.683,00		
TOTAL				$ 245.252.236	$ 245.252.236	$ 15.336.683	94,11%	

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	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 245.252.236,00
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 15.336.683,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 245.252.236,00

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 117826	15/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.064.336,00
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75430 , factura FEBT 117826 , Certificacion de parafiscales

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

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:	**61**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 260.588.919,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
61	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**
39	FEBT 112527	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 3.067.949,00**	$ 130.371.767,00	$ 4.493.148,00	50,03%	
40	FEBT 112529	12/01/2024	ENERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 131.702.187,00	$ 3.162.728,00	50,54%	
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	50,64%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	50,71%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	53,12%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	55,65%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	56,40%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.142.876,00**	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	56,83%	

47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.346.051,00	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	58,12%	
48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 13.840.359,00	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	63,43%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.579.024,00	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	67,11%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.330.420,00	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	67,62%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 9.579.024,00	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	71,29%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 14.900.704,00	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	77,01%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 133.042,00	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	77,06%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 3.898.131,00	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	78,56%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 270.724,00	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	78,66%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 3.936.534,00	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	80,17%	
57	FEBT 117605	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 6.188.324,00	$ 215.106.445,00	$ 45.482.474,00	82,55%	
58	FEBT 117606	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 20.710.034,00	$ 235.816.479,00	$ 24.772.440,00	90,49%	
59	FEBT 117616	13/03/2024	MARZO 2024.	$ 8.371.421,00	$ 244.187.900,00	$ 16.401.019,00	93,71%	
60	FEBT 117826	15/03/2024	MARZO 2024.	$ 1.064.336,00	$ 245.252.236,00	$ 15.336.683,00	94,11%	
61	FEBT 117827	15/03/2024	MARZO 2024.	$ 266.084,00	$ 245.518.320,00	$ 15.070.599,00	94,22%	
62						$ 15.070.599,00		
TOTAL				**$ 245.518.320**	**$ 245.518.320**	**$ 15.070.599**	94,22%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 245.518.320,00
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 15.070.599,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 245.518.320,00

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 117827	**15/03/2024**
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75444 , factura FEBT 117827 , Certificacion de parafiscales

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

Adriana M. Luque 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:	**62**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

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
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	**$ 312.604.012,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
62	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
41	FEBT 112631	15/01/2024	ENERO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 131.968.271,00	$ 79.826.569,00	42,22%	adicion $ 76.929.925
42	FEBT 113997	01/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 172.608,00**	$ 132.140.879,00	$ 79.653.961,00	42,27%	
43	FEBT 115109	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.287.968,00**	$ 138.428.847,00	$ 73.365.993,00	44,28%	
44	FEBT 115110	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 6.591.481,00**	$ 145.020.328,00	$ 66.774.512,00	46,39%	
45	FEBT 115112	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.940.904,00**	$ 146.961.232,00	$ 64.833.608,00	47,01%	
46	FEBT 115114	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.142.876,00**	$ 148.104.108,00	$ 63.690.732,00	47,38%	
47	FEBT 115139	14/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.346.051,00**	$ 151.450.159,00	$ 60.344.681,00	48,45%	

48	FEBT 115352	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 13.840.359,00**	$ 165.290.518,00	$ 46.504.322,00	52,88%	
49	FEBT 115357	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 174.869.542,00	$ 36.925.298,00	55,94%	
50	FEBT 115360	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 1.330.420,00**	$ 176.199.962,00	$ 35.594.878,00	56,37%	
51	FEBT 115363	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 9.579.024,00**	$ 185.778.986,00	$ 26.015.854,00	59,43%	
52	FEBT 115364	16/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 14.900.704,00**	$ 200.679.690,00	$ 11.115.150,00	64,20%	
53	FEBT 115497	19/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 133.042,00**	$ 200.812.732,00	$ 10.982.108,00	64,24%	
54	FEBT 115826	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 3.898.131,00**	$ 204.710.863,00	$ 55.878.056,00	65,49%	adicion $ 48.794.079
55	FEBT 117603	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 270.724,00**	$ 204.981.587,00	$ 55.607.332,00	65,57%	
56	FEBT 117604	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 3.936.534,00**	$ 208.918.121,00	$ 51.670.798,00	66,83%	
57	FEBT 117605	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 6.188.324,00**	$ 215.106.445,00	$ 45.482.474,00	68,81%	
58	FEBT 117606	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 20.710.034,00**	$ 235.816.479,00	$ 24.772.440,00	75,44%	
59	FEBT 117616	13/03/2024	MARZO 2024.	**$ 8.371.421,00**	$ 244.187.900,00	$ 16.401.019,00	78,11%	
60	FEBT 117826	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 1.064.336,00**	$ 245.252.236,00	$ 15.336.683,00	78,45%	
61	FEBT 117827	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 266.084,00**	$ 245.518.320,00	$ 15.070.599,00	78,54%	
62	FEBT 117828	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 133.042,00**	$ 245.651.362,00	$ 66.952.650,00	78,58%	adicion $ 52.015.093
63						$ 66.952.650,00		
TOTAL				**$ 245.651.362**	**$ 245.651.362**	**$ 66.952.650**	78,58%	

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	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 245.651.362,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 66.952.650,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 245.651.362,00**

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 117828	**15/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 133.042,00**
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 Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75434 , factura FEBT 117828 , Certificacion de parafiscales

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