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

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

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

CERTIFICACION:	**41**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0110-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/05/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		**NIT O C.C**	**830.061.856-1**	
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52.155.749
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)**	**$ 616.106.076,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 154.026.519	1 MES	18/09/2023	17/10/2023
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**	35590	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3937	18/12/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48324	22/12/2023	**Adición 1:**	$ 38.651.940,00	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	241	12/01/2024		9956	13/01/2024	**Adición 2:**	$ 185.565.480,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	655	19/02/2024		18930	21/02/2024	**Adición 3:**	$ 33.133.768,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	1077	20/03/2024		20883	21/03/2024	**Adición 4:**	$ 48.575.333,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1334	25/04/2024		25377	29/04/2024	**Adición 5:**	$ 153.328.634,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	**$ 613.281.674,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
41	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
28	FEV 34982	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 240.372.189,00	$ 171.005.518,00	39,19%	
29	FEV 34993	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 259.782.189,00	$ 151.595.518,00	42,36%	
30	FEV 34995	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 12.940.000,00**	$ 272.722.189,00	$ 138.655.518,00	44,47%	
31	FEV 34996	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 292.132.189,00	$ 119.245.518,00	47,63%	

32	FEV 35041	19/03/2024	MARZO 2024.	**$ 48.625.681,00**	$ 340.757.870,00	$ 119.195.170,00	55,56%	adicion $33.133.768
33	FEV 35417	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 55.413.046,00**	$ 396.170.916,00	$ 63.782.124,00	64,60%	
34	FEV 35418	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 8.089.099,00**	$ 404.260.015,00	$ 55.693.025,00	65,92%	
35	FEV 35419	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 20.630.000,00**	$ 424.890.015,00	$ 35.063.025,00	69,28%	
36	FEV 35420	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 16.906.509,00**	$ 441.796.524,00	$ 18.156.516,00	72,04%	
37	FEV 35620	16/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 4.290.000,00**	$ 446.086.524,00	$ 13.866.516,00	72,74%	
38	FEV 35708	18/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.700.000,00**	$ 447.786.524,00	$ 12.166.516,00	73,01%	
39	FEV 35709	18/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.143.136,00**	$ 448.929.660,00	$ 11.023.380,00	73,20%	
40	FEV 35710	18/04/2023	ABRIL 2024.	**$ 10.341.778,00**	$ 459.271.438,00	$ 154.010.236,00	74,89%	adicion $153.328.634
41	FEV 36195	10/05/2024	MAYO 2024.	**$ 20.336.272,00**	$ 479.607.710,00	$ 133.673.964,00	78,20%	
42						$ 133.673.964,00		
TOTAL				**$ 479.607.710**	**$ 479.607.710**	**$ 133.673.964**	78,20%	

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	**CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 479.607.710,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 133.673.964,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 479.607.710,00**

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**
FEV 36195	**10/05/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 20.336.272,00**
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 Mayo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76360 , factura FEV 36195 , 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:	directorhospitalizacion@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:	42	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0110-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/05/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		**NIT O C.C**	**830.061.856-1**	
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.155.749
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)**	**$ 616.106.076,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 154.026.519	1 MES	18/09/2023	17/10/2023
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**	35590	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3937	18/12/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48324	22/12/2023	**Adición 1:**	$ 38.651.940,00	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	241	12/01/2024		9956	13/01/2024	**Adición 2:**	$ 185.565.480,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	655	19/02/2024		18930	21/02/2024	**Adición 3:**	$ 33.133.768,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	1077	20/03/2024		20883	21/03/2024	**Adición 4:**	$ 48.575.333,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1334	25/04/2024		25377	29/04/2024	**Adición 5:**	$ 153.328.634,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	**$ 613.281.674,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
42	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**
28	FEV 34982	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 240.372.189,00	$ 171.005.518,00	39,19%	
29	FEV 34993	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 259.782.189,00	$ 151.595.518,00	42,36%	
30	FEV 34995	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 12.940.000,00**	$ 272.722.189,00	$ 138.655.518,00	44,47%	
31	FEV 34996	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 292.132.189,00	$ 119.245.518,00	47,63%	

32	FEV 35041	19/03/2024	MARZO 2024.	**$ 48.625.681,00**	$ 340.757.870,00	$ 119.195.170,00	55,56%	adicion $33.133.768
33	FEV 35417	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 55.413.046,00**	$ 396.170.916,00	$ 63.782.124,00	64,60%	
34	FEV 35418	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 8.089.099,00**	$ 404.260.015,00	$ 55.693.025,00	65,92%	
35	FEV 35419	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 20.630.000,00**	$ 424.890.015,00	$ 35.063.025,00	69,28%	
36	FEV 35420	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 16.906.509,00**	$ 441.796.524,00	$ 18.156.516,00	72,04%	
37	FEV 35620	16/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 4.290.000,00**	$ 446.086.524,00	$ 13.866.516,00	72,74%	
38	FEV 35708	18/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.700.000,00**	$ 447.786.524,00	$ 12.166.516,00	73,01%	
39	FEV 35709	18/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.143.136,00**	$ 448.929.660,00	$ 11.023.380,00	73,20%	
40	FEV 35710	18/04/2023	ABRIL 2024.	**$ 10.341.778,00**	$ 459.271.438,00	$ 154.010.236,00	74,89%	adicion $153.328.634
41	FEV 36195	10/05/2024	MAYO 2024.	**$ 20.336.272,00**	$ 479.607.710,00	$ 133.673.964,00	78,20%	
42	FEV 36385	20/05/2024	MAYO 2024.	**$ 41.247.252,00**	$ 520.854.962,00	$ 92.426.712,00	84,93%	
43						$ 92.426.712,00		
TOTAL				**$ 520.854.962**	**$ 520.854.962**	**$ 92.426.712**	84,93%	

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	**QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 520.854.962,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 92.426.712,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 520.854.962,00**

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**
FEV 36385	**20/05/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 41.247.252,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Mayo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76536 , factura FEV 36385 , 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:	directorhospitalizacion@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:	**43**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0110-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/05/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		**NIT O C.C**	**830.061.856-1**	
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.155.749
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)**	**$ 616.106.076,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 154.026.519	1 MES	18/09/2023	**17/10/2023**
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**	35590	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3937	18/12/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48324	22/12/2023	**Adición 1:**	$ 38.651.940,00	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	241	12/01/2024		9956	13/01/2024	**Adición 2:**	$ 185.565.480,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	655	19/02/2024		18930	21/02/2024	**Adición 3:**	$ 33.133.768,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	1077	20/03/2024		20883	21/03/2024	**Adición 4:**	$ 48.575.333,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1334	25/04/2024		25377	29/04/2024	**Adición 5:**	$ 153.328.634,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	**$ 613.281.674,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
43	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 38 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
29	FEV 34993	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 259.782.189,00	$ 151.595.518,00	42,36%	
30	FEV 34995	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 12.940.000,00**	$ 272.722.189,00	$ 138.655.518,00	44,47%	
31	FEV 34996	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 292.132.189,00	$ 119.245.518,00	47,63%	
32	FEV 35041	19/03/2024	MARZO 2024.	**$ 48.625.681,00**	$ 340.757.870,00	$ 119.195.170,00	55,56%	adicion $33.133.768

33	FEV 35417	08/04/2024	ABRIL 2024.	$ 55.413.046,00	$ 396.170.916,00	$ 63.782.124,00	64,60%	
34	FEV 35418	08/04/2024	ABRIL 2024.	$ 8.089.099,00	$ 404.260.015,00	$ 55.693.025,00	65,92%	
35	FEV 35419	08/04/2024	ABRIL 2024.	$ 20.630.000,00	$ 424.890.015,00	$ 35.063.025,00	69,28%	
36	FEV 35420	08/04/2024	ABRIL 2024.	$ 16.906.509,00	$ 441.796.524,00	$ 18.156.516,00	72,04%	
37	FEV 35620	16/04/2024	ABRIL 2024.	$ 4.290.000,00	$ 446.086.524,00	$ 13.866.516,00	72,74%	
38	FEV 35708	18/04/2024	ABRIL 2024.	$ 1.700.000,00	$ 447.786.524,00	$ 12.166.516,00	73,01%	
39	FEV 35709	18/04/2024	ABRIL 2024.	$ 1.143.136,00	$ 448.929.660,00	$ 11.023.380,00	73,20%	
40	FEV 35710	18/04/2023	ABRIL 2024.	$ 10.341.778,00	$ 459.271.438,00	$ 154.010.236,00	74,89%	adicion $153.328.634
41	FEV 36195	10/05/2024	MAYO 2024.	$ 20.336.272,00	$ 479.607.710,00	$ 133.673.964,00	78,20%	
42	FEV 36385	20/05/2024	MAYO 2024.	$ 41.247.252,00	$ 520.854.962,00	$ 92.426.712,00	84,93%	
43	FEV 36391	20/05/2024	MAYO 2024.	$ 688.099,00	$ 521.543.061,00	$ 91.738.613,00	85,04%	
44						$ 91.738.613,00		
TOTAL				$ 521.543.061	$ 521.543.061	$ 91.738.613	85,04%	

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	QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 521.543.061,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE	$ 91.738.613,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 521.543.061,00

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
FEV 36391	20/05/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 688.099,00
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 Mayo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76533 , factura FEV 36391 , 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:	directorhospitalizacion@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:	44	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0110-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/05/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	**NIT O C.C**	**830.061.856-1**	
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.155.749
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)**	**$ 616.106.076,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 154.026.519	1 MES	18/09/2023	17/10/2023
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**	35590	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3937	18/12/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48324	22/12/2023	**Adición 1:**	$ 38.651.940,00	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	241	12/01/2024		9956	13/01/2024	**Adición 2:**	$ 185.565.480,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	655	19/02/2024		18930	21/02/2024	**Adición 3:**	$ 33.133.768,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	1077	20/03/2024		20883	21/03/2024	**Adición 4:**	$ 48.575.333,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1334	25/04/2024		25377	29/04/2024	**Adición 5:**	$ 153.328.634,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	**$ 613.281.674,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
44	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
30	FEV 34995	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 12.940.000,00**	$ 272.722.189,00	$ 138.655.518,00	44,47%	
31	FEV 34996	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 292.132.189,00	$ 119.245.518,00	47,63%	
32	FEV 35041	19/03/2024	MARZO 2024.	**$ 48.625.681,00**	$ 340.757.870,00	$ 119.195.170,00	55,56%	adicion $33.133.768
33	FEV 35417	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 55.413.046,00**	$ 396.170.916,00	$ 63.782.124,00	64,60%	

34	FEV 35418	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 8.089.099,00**	$ 404.260.015,00	$ 55.693.025,00	65,92%	
35	FEV 35419	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 20.630.000,00**	$ 424.890.015,00	$ 35.063.025,00	69,28%	
36	FEV 35420	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 16.906.509,00**	$ 441.796.524,00	$ 18.156.516,00	72,04%	
37	FEV 35620	16/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 4.290.000,00**	$ 446.086.524,00	$ 13.866.516,00	72,74%	
38	FEV 35708	18/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.700.000,00**	$ 447.786.524,00	$ 12.166.516,00	73,01%	
39	FEV 35709	18/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.143.136,00**	$ 448.929.660,00	$ 11.023.380,00	73,20%	
40	FEV 35710	18/04/2023	ABRIL 2024.	**$ 10.341.778,00**	$ 459.271.438,00	$ 154.010.236,00	74,89%	adicion $153.328.634
41	FEV 36195	10/05/2024	MAYO 2024.	**$ 20.336.272,00**	$ 479.607.710,00	$ 133.673.964,00	78,20%	
42	FEV 36385	20/05/2024	MAYO 2024.	**$ 41.247.252,00**	$ 520.854.962,00	$ 92.426.712,00	84,93%	
43	FEV 36391	20/05/2024	MAYO 2024.	**$ 688.099,00**	$ 521.543.061,00	$ 91.738.613,00	85,04%	
44	FEV 36392	20/05/2024	MAYO 2024.	**$ 8.615.000,00**	$ 530.158.061,00	$ 83.123.613,00	86,45%	
45						$ 83.123.613,00		
TOTAL				**$ 530.158.061**	**$ 530.158.061**	**$ 83.123.613**	86,45%	

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	**QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 530.158.061,00**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 83.123.613,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 530.158.061,00**

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**
FEV 36392	**20/05/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 8.615.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Mayo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76534 , factura FEV 36392 , 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:	directorhospitalizacion@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:	45	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0110-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/05/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	**NIT O C.C**	**830.061.856-1**	
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	52.155.749
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)**	**$ 616.106.076,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 154.026.519	1 MES	18/09/2023	17/10/2023
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**	35590	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3937	18/12/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48324	22/12/2023	**Adición 1:**	$ 38.651.940,00	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	241	12/01/2024		9956	13/01/2024	**Adición 2:**	$ 185.565.480,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	655	19/02/2024		18930	21/02/2024	**Adición 3:**	$ 33.133.768,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	1077	20/03/2024		20883	21/03/2024	**Adición 4:**	$ 48.575.333,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1334	25/04/2024		25377	29/04/2024	**Adición 5:**	$ 153.328.634,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
	1834	29/05/2024		31513	31/05/2023	**Adición 6:**	$ 153.403.401,00	**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	01/03/2024	30/06/2024
						Valor Total:	**$ 766.685.075,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/06/2024
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**				
45	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
31	FEV 34996	15/03/2024	MARZO 2024.	**$ 19.410.000,00**	$ 292.132.189,00	$ 119.245.518,00	38,10%	
32	FEV 35041	19/03/2024	MARZO 2024.	**$ 48.625.681,00**	$ 340.757.870,00	$ 119.195.170,00	44,45%	adicion $33.133.768
33	FEV 35417	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 55.413.046,00**	$ 396.170.916,00	$ 63.782.124,00	51,67%	
34	FEV 35418	08/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 8.089.099,00**	$ 404.260.015,00	$ 55.693.025,00	52,73%	

35	FEV 35419	08/04/2024	ABRIL 2024.	$ 20.630.000,00	$ 424.890.015,00	$ 35.063.025,00	55,42%	
36	FEV 35420	08/04/2024	ABRIL 2024.	$ 16.906.509,00	$ 441.796.524,00	$ 18.156.516,00	57,62%	
37	FEV 35620	16/04/2024	ABRIL 2024.	$ 4.290.000,00	$ 446.086.524,00	$ 13.866.516,00	58,18%	
38	FEV 35708	18/04/2024	ABRIL 2024.	$ 1.700.000,00	$ 447.786.524,00	$ 12.166.516,00	58,41%	
39	FEV 35709	18/04/2024	ABRIL 2024.	$ 1.143.136,00	$ 448.929.660,00	$ 11.023.380,00	58,55%	
40	FEV 35710	18/04/2023	ABRIL 2024.	$ 10.341.778,00	$ 459.271.438,00	$ 154.010.236,00	59,90%	adicion $153.328.634
41	FEV 36195	10/05/2024	MAYO 2024.	$ 20.336.272,00	$ 479.607.710,00	$ 133.673.964,00	62,56%	
42	FEV 36385	20/05/2024	MAYO 2024.	$ 41.247.252,00	$ 520.854.962,00	$ 92.426.712,00	67,94%	
43	FEV 36391	20/05/2024	MAYO 2024.	$ 688.099,00	$ 521.543.061,00	$ 91.738.613,00	68,03%	
44	FEV 36392	20/05/2024	MAYO 2024.	$ 8.615.000,00	$ 530.158.061,00	$ 83.123.613,00	69,15%	
45	FEV 36393	20/05/2024	MAYO 2024.	$ 11.165.494,00	$ 541.323.555,00	$ 225.361.520,00	70,61%	adicion $153.403.401
46						$ 225.361.520,00		
TOTAL				**$ 541.323.555**	**$ 541.323.555**	**$ 225.361.520**	70,61%	

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	QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 541.323.555,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 225.361.520,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 541.323.555,00

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**
FEV 36393	**20/05/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 11.165.494,00**
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 Mayo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76535 , factura FEV 36393 , 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:	directorhospitalizacion@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.
FIRMA PARA PAGAR