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:	16	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0104-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/04/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA - PROASEPSIS S.A.S	**NIT O C.C**		**860.534.045-3**	
Representante Legal:	ALIRIO ORLANDO ORTIZ	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	79.432.384
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)**	**$ 5.810.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 1.452.500	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**	35602	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3333	31/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43956	09/11/2023	**Adición 1:**	$ 1.423.000,00	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	3720	30/11/2023		44223	30/11/2023	**Adición 2:**	$ 2.149.250,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	259	12/01/2024		9977	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 785.250,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	15/01/2024
	762	28/02/2024		19085	01/03/2024	**Adición 4:**	$ 1.426.000,00	**Prórroga 4:**	16/01/2024	29/02/2024
	1104	21/03/2024		22469	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 1.421.500,00	**Prórroga 5:**	01/03/2024	31/03/2024
	1344	25/04/2024		25385	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 1.425.000,00	**Prórroga 6:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	**$ 10.082.500,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
16	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 36 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
1	FE - 37186	13/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 399.000,00**	$ 399.000,00	$ 1.053.500,00	3,96%	
2	FE - 37187	13/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 57.000,00**	$ 456.000,00	$ 996.500,00	4,52%	
3	FE - 37188	13/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 114.000,00**	$ 570.000,00	$ 882.500,00	5,65%	
4	FE - 37189	13/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 853.000,00**	$ 1.423.000,00	$ 3.601.750,00	14,11%	adicio $ 1.423.000 $2.149.250
5	FE - 40445	07/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 912.000,00**	$ 2.335.000,00	$ 2.689.750,00	23,16%	
6	FE - 40446	07/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 57.000,00**	$ 2.392.000,00	$ 2.632.750,00	23,72%	
7	FE - 40450	07/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 1.026.000,00**	$ 3.418.000,00	$ 1.606.750,00	33,90%	
8	FE - 40451	07/12/2023	DICIEMBRE 2023.	**$ 171.000,00**	$ 3.589.000,00	$ 1.435.750,00	35,60%	

9	FE - 40560	14/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 570.000,00	$ 4.159.000,00	$ 865.750,00	41,25%	
10	FE - 40561	14/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 342.000,00	$ 4.501.000,00	$ 523.750,00	44,64%	
11	FE - 40562	14/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 57.000,00	$ 4.558.000,00	$ 466.750,00	45,21%	
12	FE - 40564	14/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 114.000,00	$ 4.672.000,00	$ 1.138.000,00	46,34%	adicio $ 785.250
13	FE - 41358	06/02/2024	FEBRERO 2024.	$ 1.083.000,00	$ 5.755.000,00	$ 1.481.000,00	57,08%	adicion $ 1.426.000
14	FE - 41929	11/03/2024	MARZO 2024.	$ 570.000,00	$ 6.325.000,00	$ 911.000,00	62,73%	
15	FE - 41930	11/03/2024	MARZO 2024.	$ 855.000,00	$ 7.180.000,00	$ 1.477.500,00	71,21%	adicion $ 1.421.500
16	FE - 42597	18/04/2024	ABRIL 2024.	$ 1.425.000,00	$ 8.605.000,00	$ 1.477.500,00	85,35%	adicion $ 1.425.000
17						$ 1.477.500,00		
TOTAL				$ 8.605.000	$ 8.605.000	$ 1.477.500	85,35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 8.605.000,00
Saldo por ejecutar	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.477.500,00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 8.605.000,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE - 42597	18/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.425.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaçiones 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 Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75865 , factura FE - 42597 , 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
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