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:	7	**INFORME PARCIAL:**		X
CONTRATO No.	02-BS-0106-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ALLERS S.A.	**NIT O C.C**	**890.312.452-4**	
Representante Legal:	JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	31.953.262
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)**	**$ 805.781.440,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 201.445.360	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 19/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **18/10/2023**
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**	35589	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3164	13/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39889	15/10/2023	**Adición 1:**	$ 86.076.189,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	31/10/2023
	3932	18/12/2023		48319	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 200.122.398,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	249	12/01/2024		9979	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 300.272.590,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	763	28/02/2023		18996	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 119.105.320,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1106	21/03/2024		22536	27/03/2024	**Adición 5:**	$ 200.004.032,00	**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
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**	01/08/2024	31/08/2024
						Valor Total:	**$ 1.107.025.889,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024
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**				
7	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**
1	FEC 837380	27/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 200.228.560,00**	$ 200.228.560,00	$ 87.292.989,00	18,09%	adicion $ 86.076.189
2	FEC 840932	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 85.970.027,00**	$ 286.198.587,00	$ 201.445.360,00	25,85%	adicion $ 200.122.398
3	FEC 845618	02/01/2024	ENERO 2024.	**$ 199.549.910,00**	$ 485.748.497,00	$ 302.168.040,00	43,88%	adicion $ 300.272.590

4	FEC 849397	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 109.916.016,00**	$ 595.664.513,00	$ 311.357.344,00	53,81%	adicion $ 119.105.320
5	FEC 851028	12/03/2024	MARZO 2024.	**$ 109.916.016,00**	$ 705.580.529,00	$ 401.445.360,00	63,74%	adicion $ 200.004.032
6	FEC 853507	16/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 197.446.728,00**	$ 903.027.257,00	$ 203.998.632,00	81,57%	
7	FEC 863612	16/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 79.819.964,00**	$ 982.847.221,00	$ 124.178.668,00	88,78%	
8						$ 124.178.668,00		
TOTAL				**$ 982.847.221**	**$ 982.847.221**	**$ 124.178.668**	88,78%	

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	**NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 982.847.221,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 124.178.668,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 982.847.221,00**

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**
FEC 863612	**16/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 79.819.964,00**
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 Agosto 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78177 , factura FEC 863612 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@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

Valentina
1169/24

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:	8	**INFORME PARCIAL:**		X
CONTRATO No.	02-BS-0106-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ALLERS S.A.	**NIT O C.C**	**890.312.452-4**	
Representante Legal:	JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	31.953.262
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGIÇOS 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)**	**$ 805.781.440,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 201.445.360	1 MES	19/09/2023	**18/10/2023**
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**	35589	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3164	13/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39889	15/10/2023	**Adición 1:**	$ 86.076.189,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	31/10/2023
	3932	18/12/2023		48319	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 200.122.398,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	249	12/01/2024		9979	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 300.272.590,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	763	28/02/2023		18996	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 119.105.320,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1106	21/03/2024		22536	27/03/2024	**Adición 5:**	$ 200.004.032,00	**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
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**	01/08/2024	31/08/2024
						Valor Total:	**$ 1.107.025.889,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024
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**				
8	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
1	FEC 837380	27/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 200.228.560,00**	$ 200.228.560,00	$ 87.292.989,00	18,09%	adicion $ 86.076.189
2	FEC 840932	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 85.970.027,00**	$ 286.198.587,00	$ 201.445.360,00	25,85%	adicion $ 200.122.398
3	FEC 845618	02/01/2024	ENERO 2024.	**$ 199.549.910,00**	$ 485.748.497,00	$ 302.168.040,00	43,88%	adicion $ 300.272.590

4	FEC 849397	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 109.916.016,00**	$ 595.664.513,00	$ 311.357.344,00	53,81%	adicion $ 119.105.320
5	FEC 851028	12/03/2024	MARZO 2024.	**$ 109.916.016,00**	$ 705.580.529,00	$ 401.445.360,00	63,74%	adicion $ 200.004.032
6	FEC 853507	16/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 197.446.728,00**	$ 903.027.257,00	$ 203.998.632,00	81,57%	
7	FEC 863612	16/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 79.819.964,00**	$ 982.847.221,00	$ 124.178.668,00	88,78%	
8	FEC 864454	29/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 121.692.732,00**	$ 1.104.539.953,00	$ 2.485.936,00	99,78%	
9						$ 2.485.936,00		
TOTAL				**$ 1.104.539.953**	**$ 1.104.539.953**	**$ 2.485.936**	99,78%	

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	**UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.104.539.953,00**
Saldo por ejecutar	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.485.936,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.104.539.953,00**

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**
FEC 864454	**29/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 121.692.732,00**
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 Agosto 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78549 , factura FEC 864454 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@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

Valentina
11/09/24