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:	**89**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/08/2024**	

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
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**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:**	01/082024	31/08/2024
						Valor Total:	**$ 389.734.188,00**	**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**				
89	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**
77	FEBT 124518	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.201.928,00**	$ 316.578.019,00	$ 50.069.779,00	81,23%	
78	FEBT 124520	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.689.304,00**	$ 318.267.323,00	$ 48.380.475,00	81,66%	
79	FEBT 124522	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 211.900,00**	$ 318.479.223,00	$ 48.168.575,00	81,72%	

80	FEBT 124741	11/06/2024	JUNIO 2024.	$ 464.000,00	$ 318.943.223,00	$ 47.704.575,00	81,84%	
81	FEBT 124742	11/06/2024	JUNIO 2024.	$ 278.400,00	$ 319.221.623,00	$ 47.426.175,00	81,91%	
82	FEBT 124743	11/06/2024	JUNIO 2024.	$ 92.800,00	$ 319.314.423,00	$ 54.346.579,00	81,93%	adicion $ 7.013.204
83	FEBT 127098	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 13.397.000,00	$ 332.711.423,00	$ 40.949.579,00	85,37%	
84	FEBT 127104	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 371.200,00	$ 333.082.623,00	$ 40.578.379,00	85,46%	
85	FEBT 127105	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 92.800,00	$ 333.175.423,00	$ 40.485.579,00	85,49%	
86	FEBT 127118	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.161.959,00	$ 335.337.382,00	$ 38.323.620,00	86,04%	
87	FEBT 127761	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 33.594,00	$ 335.370.976,00	$ 38.290.026,00	86,05%	
88	FEBT 127768	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 20.156,00	$ 335.391.132,00	$ 54.343.056,00	86,06%	adicion $ 16.073.186
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 13.397.000,00	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	89,49%	
90						$ 40.946.056,00		
TOTAL				**$ 348.788.132**	**$ 348.788.132**	**$ 40.946.056**	89,49%	

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	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 348.788.132,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 40.946.056,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 348.788.132,00

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 129689	**12/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 13.397.000,00**
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 Agosto 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78057 , factura FEBT 129689 , 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

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:	**90**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/08/2024**	

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
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**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:**	01/082024	31/08/2024
						Valor Total:	**$ 389.734.188,00**	**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**				
90	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**
77	FEBT 124518	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.201.928,00**	$ 316.578.019,00	$ 50.069.779,00	81,23%	
78	FEBT 124520	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.689.304,00**	$ 318.267.323,00	$ 48.380.475,00	81,66%	
79	FEBT 124522	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 211.900,00**	$ 318.479.223,00	$ 48.168.575,00	81,72%	

80	FEBT 124741	11/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 464.000,00**	$ 318.943.223,00	$ 47.704.575,00	81,84%	
81	FEBT 124742	11/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 278.400,00**	$ 319.221.623,00	$ 47.426.175,00	81,91%	
82	FEBT 124743	11/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 92.800,00**	$ 319.314.423,00	$ 54.346.579,00	81,93%	adicion $ 7.013.204
83	FEBT 127098	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 13.397.000,00**	$ 332.711.423,00	$ 40.949.579,00	85,37%	
84	FEBT 127104	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 371.200,00**	$ 333.082.623,00	$ 40.578.379,00	85,46%	
85	FEBT 127105	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 92.800,00**	$ 333.175.423,00	$ 40.485.579,00	85,49%	
86	FEBT 127118	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.161.959,00**	$ 335.337.382,00	$ 38.323.620,00	86,04%	
87	FEBT 127761	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 33.594,00**	$ 335.370.976,00	$ 38.290.026,00	86,05%	
88	FEBT 127768	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 20.156,00**	$ 335.391.132,00	$ 54.343.056,00	86,06%	adicion $ 16.073.186
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.397.000,00**	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	89,49%	
90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.322.172,00**	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	90,09%	
91						$ 38.623.884,00		
TOTAL				**$ 351.110.304**	**$ 351.110.304**	**$ 38.623.884**	90,09%	

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	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 351.110.304,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 38.623.884,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 351.110.304,00**

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 129691	**12/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.322.172,00**
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 78348 , factura FEBT 129691 , 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

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:	**91**	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/08/2024**	

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
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**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:**	01/082024	31/08/2024
						Valor Total:	**$ 389.734.188,00**	**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**				
91	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**
78	FEBT 124520	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.689.304,00**	$ 318.267.323,00	$ 48.380.475,00	81,66%	
79	FEBT 124522	07/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 211.900,00**	$ 318.479.223,00	$ 48.168.575,00	81,72%	
80	FEBT 124741	11/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 464.000,00**	$ 318.943.223,00	$ 47.704.575,00	81,84%	

81	FEBT 124742	11/06/2024	JUNIO 2024.	$ 278.400,00	$ 319.221.623,00	$ 47.426.175,00	81,91%	
82	FEBT 124743	11/06/2024	JUNIO 2024.	$ 92.800,00	$ 319.314.423,00	$ 54.346.579,00	81,93%	adicion $ 7.013.204
83	FEBT 127098	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 13.397.000,00	$ 332.711.423,00	$ 40.949.579,00	85,37%	
84	FEBT 127104	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 371.200,00	$ 333.082.623,00	$ 40.578.379,00	85,46%	
85	FEBT 127105	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 92.800,00	$ 333.175.423,00	$ 40.485.579,00	85,49%	
86	FEBT 127118	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.161.959,00	$ 335.337.382,00	$ 38.323.620,00	86,04%	
87	FEBT 127761	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 33.594,00	$ 335.370.976,00	$ 38.290.026,00	86,05%	
88	FEBT 127768	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 20.156,00	$ 335.391.132,00	$ 54.343.056,00	86,06%	adicion $ 16.073.186
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 13.397.000,00	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	89,49%	
90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.322.172,00	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	90,09%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 624.968,00	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	90,25%	
92						$ 37.998.916,00		
TOTAL				**$ 351.735.272**	**$ 351.735.272**	**$ 37.998.916**	90,25%	

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	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 351.735.272,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 37.998.916,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 351.735.272,00

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 129692	**12/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 624.968,00**
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 78349 , factura FEBT 129692 , 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

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:	**92**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/08/2024**	

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
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**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:**	01/082024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	$ 389.734.188,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
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**				
92	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**
80	FEBT 124741	11/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 464.000,00**	$ 318.943.223,00	$ 47.704.575,00	81,84%	
81	FEBT 124742	11/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 278.400,00**	$ 319.221.623,00	$ 47.426.175,00	81,91%	

82	FEBT 124743	11/06/2024	JUNIO 2024.	$ 92.800,00	$ 319.314.423,00	$ 54.346.579,00	81,93%	adicion $ 7.013.204
83	FEBT 127098	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 13.397.000,00	$ 332.711.423,00	$ 40.949.579,00	85,37%	
84	FEBT 127104	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 371.200,00	$ 333.082.623,00	$ 40.578.379,00	85,46%	
85	FEBT 127105	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 92.800,00	$ 333.175.423,00	$ 40.485.579,00	85,49%	
86	FEBT 127118	10/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.161.959,00	$ 335.337.382,00	$ 38.323.620,00	86,04%	
87	FEBT 127761	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 33.594,00	$ 335.370.976,00	$ 38.290.026,00	86,05%	
88	FEBT 127768	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 20.156,00	$ 335.391.132,00	$ 54.343.056,00	86,06%	adicion $ 16.073.186
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 13.397.000,00	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	89,49%	
90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.322.172,00	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	90,09%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 624.968,00	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	90,25%	
92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.337.904,00	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	90,85%	
93						$ 35.661.012,00		
TOTAL				**$ 354.073.176**	**$ 354.073.176**	**$ 35.661.012**	90,85%	

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	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 354.073.176,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 35.661.012,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 354.073.176,00

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 129693	12/08/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.337.904,00
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 78352 , factura FEBT 129693 , 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