

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	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5.123.412,00	\$ 359.196.588,00	\$ 30.537.600,00	92,16%	
94						\$ 30.537.600,00		
TOTAL				\$ 359.196.588	\$ 359.196.588	\$ 30.537.600	92,16%	

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 359.196.588,00
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE		\$ 30.537.600,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 359.196.588,00
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 131706	07/09/2024		
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 5.123.412,00		

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 Septiembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78639 , factura FEBT 131706 , Certification de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana Lopez D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativa@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriental.gov.co

Valentina
09/10/24

<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Secretaría de Salud</div><div>Subred Integrada de Servicios de Salud</div><div>Centro Oriente E.S.E.</div></div></div><div><div>CÓDIGO: AP-IA-FT-010</div><div>VERSIÓN: 06</div><div>FECHA: 2021-04-08</div></div></div><tr><td colspan="10"><div>SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div><div>APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</div><div>FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</div></td></tr><tr><td colspan="2">CERTIFICACIÓN:</td><td colspan="2">94</td><td colspan="2">INFORME PARCIAL:</td><td colspan="4">Marque con una (X) según corresponda</td></tr><tr><td colspan="2">CONTRATO No.</td><td colspan="2">02-BS-011-2023</td><td colspan="2">FECHA DEL INFORME:</td><td colspan="4">30/09/2024</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DD/MM/AAAA</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="10">1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN</td></tr><tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="2">DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S</td><td colspan="2">NIT O C.C</td><td colspan="4">828.002.423-5</td></tr><tr><td colspan="2">Representante Legal:</td><td colspan="2">ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS</td><td colspan="2">Identificación Representante Legal</td><td colspan="2">C.C. X</td><td colspan="2">7.727.146</td></tr><tr><td colspan="2">Objeto del Contrato u orden:</td><td colspan="2">SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.</td><td colspan="2">FORMA DE PAGO:</td><td colspan="2">90 DÍAS</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilidad Inicial</td><td>2221</td><td>Fecha CDP DD/MM/AAAA</td><td>18/07/2023</td><td>Registro Presupuestales</td><td>Registro Inicial</td><td>Valor Tipo del Contrato (Máximo)**</td><td>Valor Inicial contrato</td><td>Valor Adiciones</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="7">Disponibilidades Números de Adiciones</td><td>3094</td><td>09/10/2023</td><td></td><td rowspan="7">Registros Presupuestales de Adiciones</td><td>Adición 1:</td><td>35624</td><td>\$ 217.391.660,00</td><td>\$ 26.394.792</td></tr><tr><td>3939</td><td>18/12/2023</td><td></td><td>Adición 2:</td><td>39819</td><td>10/10/2023</td><td>\$ 54.122.208,00</td></tr><tr><td>245</td><td>12/01/2024</td><td></td><td>Adición 3:</td><td>48321</td><td>22/12/2023</td><td>\$ 76.929.925,00</td></tr><tr><td>765</td><td>28/02/2023</td><td></td><td>Adición 4:</td><td>9982</td><td>15/01/2024</td><td>\$ 48.794.079,00</td></tr><tr><td>1109</td><td>21/03/2024</td><td></td><td>Adición 5:</td><td>19054</td><td>29/02/2024</td><td>\$ 52.015.093,00</td></tr><tr><td>1345</td><td>25/04/2024</td><td></td><td>Adición 6:</td><td>22468</td><td>22/03/2024</td><td>\$ 54.043.786,00</td></tr><tr><td>2155</td><td>19/06/2024</td><td></td><td>Adición 7:</td><td>25384</td><td>29/04/2024</td><td>\$ 7.013.204,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2497</td><td>16/07/2024</td><td></td><td>Adición 8:</td><td>32046</td><td>27/06/2024</td><td>\$ 16.073.186,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>Adición 9:</td><td>35812</td><td>23/07/2024</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>Adición 10:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>Adición 11:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>Adición 12:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Nombre(s) Rubro(s) presupuestal</td><td colspan="2">MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS</td><td colspan="2">Código(S) Rubro(S)</td><td colspan="2">Validación Tope Máximo del Contrato</td><td colspan="2">Continuar con tramite para Contratación Nueva</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">4245010401 (2023)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN</td></tr><tr><td colspan="10">INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">No. INFORME/CERTIF.</td><td colspan="2">ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO</td><td colspan="2">CENTRO DE COSTO</td><td colspan="4">ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO</td></tr><tr><td colspan="2">94</td><td colspan="2">SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Oportunidad de entrega</td><td colspan="2">Cumplimiento de documentación</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Respuesta de imprevistos y Emergencias</td><td colspan="2">Cumplimiento de calidad de la prestación</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Si: X N/A NO:</td><td colspan="2">Si: X NO:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Si: X N/A NO:</td><td colspan="2">Si: X NO:</td></tr><tr><td colspan="10">3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS</td></tr><tr><td colspan="2">No.</td><td colspan="2">No. FACTURA - CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 28 del Instructivo</td><td colspan="2">FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO</td><td colspan="2">VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo</td></tr><tr><td colspan="2">82</td><td colspan="2">FEBI 124743</td><td colspan="2">11/06/2024</td><td colspan="2">JUNIO 2024.</td><td colspan="2">\$ 92.800,00</td></tr><tr><td colspan="2">83</td><td colspan="2">FEBI 127098</td><td colspan="2">10/07/2024</td><td colspan="2">JULIO 2024.</td><td colspan="2">\$ 13.397.000,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">ACUMULADO EJECUTADO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">\$ 319.314.423,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">\$ 54.346.579,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">81,93%</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">adicion \$ 7.013.204</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">\$ 40.949.579,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">85,37%</td></tr></div>										<div>SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div> <div>APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</div> <div>FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</div>										CERTIFICACIÓN:		94		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda				CONTRATO No.		02-BS-011-2023		FECHA DEL INFORME:		30/09/2024								DD/MM/AAAA						1. DATOS BÁSICOS 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		7.727.146		Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		90 DÍAS				SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										Disponibilidad Inicial		2221	Fecha CDP DD/MM/AAAA	18/07/2023	Registro Presupuestales	Registro Inicial	Valor Tipo del Contrato (Máximo)**	Valor Inicial contrato	Valor Adiciones	Disponibilidades Números de Adiciones		3094	09/10/2023		Registros Presupuestales de Adiciones	Adición 1:	35624	\$ 217.391.660,00	\$ 26.394.792	3939	18/12/2023		Adición 2:	39819	10/10/2023	\$ 54.122.208,00	245	12/01/2024		Adición 3:	48321	22/12/2023	\$ 76.929.925,00	765	28/02/2023		Adición 4:	9982	15/01/2024	\$ 48.794.079,00	1109	21/03/2024		Adición 5:	19054	29/02/2024	\$ 52.015.093,00	1345	25/04/2024		Adición 6:	22468	22/03/2024	\$ 54.043.786,00	2155	19/06/2024		Adición 7:	25384	29/04/2024	\$ 7.013.204,00			2497	16/07/2024		Adición 8:	32046	27/06/2024	\$ 16.073.186,00						Adición 9:	35812	23/07/2024							Adición 10:									Adición 11:									Adición 12:				Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva								4245010401 (2023)				2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN										INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES										No. INFORME/CERTIF.		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				94		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		Cumplimiento de documentación								Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento de calidad de la prestación								Si: X N/A NO:		Si: X NO:								Si: X N/A NO:		Si: X NO:		3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS										No.		No. FACTURA - CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 28 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo		82		FEBI 124743		11/06/2024		JUNIO 2024.		\$ 92.800,00		83		FEBI 127098		10/07/2024		JULIO 2024.		\$ 13.397.000,00										ACUMULADO EJECUTADO										\$ 319.314.423,00										\$ 54.346.579,00										81,93%										adicion \$ 7.013.204										\$ 40.949.579,00										85,37%	
<div>SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div> <div>APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</div> <div>FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CERTIFICACIÓN:		94		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO No.		02-BS-011-2023		FECHA DEL INFORME:		30/09/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DD/MM/AAAA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1. DATOS BÁSICOS 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		7.727.146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:		90 DÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Disponibilidad Inicial		2221	Fecha CDP DD/MM/AAAA	18/07/2023	Registro Presupuestales	Registro Inicial	Valor Tipo del Contrato (Máximo)**	Valor Inicial contrato	Valor Adiciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Disponibilidades Números de Adiciones		3094	09/10/2023		Registros Presupuestales de Adiciones	Adición 1:	35624	\$ 217.391.660,00	\$ 26.394.792																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		3939	18/12/2023			Adición 2:	39819	10/10/2023	\$ 54.122.208,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		245	12/01/2024			Adición 3:	48321	22/12/2023	\$ 76.929.925,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		765	28/02/2023			Adición 4:	9982	15/01/2024	\$ 48.794.079,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		1109	21/03/2024			Adición 5:	19054	29/02/2024	\$ 52.015.093,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		1345	25/04/2024			Adición 6:	22468	22/03/2024	\$ 54.043.786,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2155	19/06/2024			Adición 7:	25384	29/04/2024	\$ 7.013.204,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2497	16/07/2024		Adición 8:	32046	27/06/2024	\$ 16.073.186,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Adición 9:	35812	23/07/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Adición 10:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Adición 11:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Adición 12:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						4245010401 (2023)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. INFORME/CERTIF.		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
94		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		Cumplimiento de documentación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento de calidad de la prestación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Si: X N/A NO:		Si: X NO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Si: X N/A NO:		Si: X NO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.		No. FACTURA - CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 28 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
82		FEBI 124743		11/06/2024		JUNIO 2024.		\$ 92.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
83		FEBI 127098		10/07/2024		JULIO 2024.		\$ 13.397.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								ACUMULADO EJECUTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								\$ 319.314.423,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								\$ 54.346.579,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								81,93%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								adicion \$ 7.013.204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								\$ 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	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5.123.412,00	\$ 359.196.588,00	\$ 30.537.600,00	92,16%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5.640.550,00	\$ 364.837.138,00	\$ 24.897.050,00	93,61%	
95						\$ 24.897.050,00		
TOTAL				\$ 364.837.138	\$ 364.837.138	\$ 24.897.050	93,61%	

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		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
CONCEPTO		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE		\$	364.837.138,00
Valor ejecutado		VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00/100 PESOS M/CTE		\$	24.897.050,00
Saldo por ejecutar		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE		\$	364.837.138,00
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		07/09/2024	
FEBT 131714				\$ 5.640.550,00	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO					

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción 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 Septiembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78818, factura FEBT 131714, Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana López D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C.No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativa@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriental.gov.co

Valentin
09/10/24



Ministerio de Salud
Servicio Integrado de Salud Centro Oriente E.S.E.

CÓDIGO: AP-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

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

CERTIFICACIÓN: 95
CONTRATO No. 02-BS-0111-2023

INFORME PARCIAL:
FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA

Marque con una (X) según corresponda

30/09/2024

828.002.423-5

Contratista: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S
Representante Legal: ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS
Objeto del Contrato u orden: SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

C.C. X
C.E.

FORMA DE PAGO: 90 DÍAS

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

NIT O C.C.

Identificación Representante Legal

SECUEMIENTO PRESUPUESTAL

Valor Tipo del Contrato (Máximo)**

Consecutivo CRP

Fecha CRP DD/MM/AAAA

Registros Presupuestales

Fecha CDP DD/MM/AAAA

Consecutivo CDP

\$ 217.391.660,00

35624

8/09/2023

Registro Inicial

18/07/2023

2221

10/10/2023

39819

22/12/2023

48321

15/01/2024

9982

28/02/2023

765

21/03/2024

1109

25/04/2024

1345

19/06/2024

2155

16/07/2024

2497

Adición 1:

Adición 2:

Adición 3:

Adición 4:

Adición 5:

Adición 6:

Adición 7:

Adición 8:

Adición 9:

Adición 10:

Adición 11:

Adición 12:

\$ 54.122.208,00

\$ 76.929.925,00

\$ 48.794.079,00

\$ 52.015.093,00

\$ 54.043.786,00

\$ 7.013.204,00

\$ 16.073.186,00

Prórroga 1:

Prórroga 2:

Prórroga 3:

Prórroga 4:

Prórroga 5:

Prórroga 6:

Prórroga 7:

Prórroga 8:

Prórroga 9:

Prórroga 10:

Prórroga 11:

Prórroga 12:

26.394.792

\$ 54.122.208,00

\$ 76.929.925,00

\$ 48.794.079,00

\$ 52.015.093,00

\$ 54.043.786,00

\$ 7.013.204,00

\$ 16.073.186,00

12/10/2023

01/11/2023

01/12/2023

01/01/2024

16/01/2024

01/03/2024

01/04/2024

01/05/2024

01/06/2024

01/07/2024

01/08/2024

01/09/2024

Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA

Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal

MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS

Código(S) Rubro(S)

Validación

Tope Máximo del Contrato

\$ 389.734.188,00

Continuar con tramite para Contratación Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

CENTRO DE COSTO

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

95

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

Respuesta de imprevistos y Emergencias

SI: X
N/A
NO:

SI: X
N/A
NO:

Cumplimiento de documentación

Cumplimiento de la calidad de la prestación

SI: X
NO:

SI: X
NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo

FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo

PERIODO FACTURADO

VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 40 del Instructivo

ACUMULADO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

82

FEB1 124743

11/06/2024

\$ 92.800,00

\$ 319.314.423,00

\$ 54.346.579,00

81,93%

adición \$ 7.013.204

83

FEB1 127098

10/07/2024

\$ 13.397.000,00

\$ 332.711.423,00

\$ 40.949.579,00

85,37%

** 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.

84	FEBT 127104	10/07/2024	JULIO 2024.	\$ 371.200,00	\$ 333.082.623,00	\$ 40.378.379,00	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	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5.123.412,00	\$ 359.196.588,00	\$ 30.537.600,00	92,16%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5.640.550,00	\$ 364.837.138,00	\$ 24.897.050,00	93,61%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 2.746.040,00	\$ 367.583.178,00	\$ 22.151.010,00	94,32%	
96						\$ 22.151.010,00		
TOTAL				\$ 367.583.178	\$ 367.583.178	\$ 22.151.010	94,32%	

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		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE			\$ 367.583.178,00	
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DIEZ 00/100 PESOS M/CTE			\$ 22.151.010,00	
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE			\$ 367.583.178,00	
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		07/09/2024	
FEBT 131718					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				\$ 2.746.040,00	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción 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 Septiembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78831, factura FEBT 131718, Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		<i>Diana Lopez D</i>	
NOMBRE Y APELLIDOS		DIANA MARIA LOPEZ DURANGO	
C.C. No.		43.553.899	
CARGO/PERFIL		DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 05 grado, 009	
AREA DE UBICACIÓN		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:		directoradministrativaco@subredcentrooriental.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		JAIR NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACIÓN		APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:		almacen@subredcentrooriental.gov.co	

Valentina
09/10/24

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

CERTIFICACION:		96		INFORME PARCIAL:		30/09/2024		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02-BS-0111-2023		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA			
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:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
						1 MES		12/09/2023	
						Valor Adiciones		Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
						Adición 1:		12/10/2023	
						Adición 2:		30/11/2023	
						Adición 3:		31/12/2023	
						Adición 4:		15/01/2024	
						Adición 5:		29/02/2024	
						Adición 6:		31/03/2024	
						Adición 7:		30/04/2024	
						Adición 8:		31/05/2024	
						Adición 9:		30/06/2024	
						Adición 10:		31/07/2024	
						Adición 11:		31/08/2024	
						Adición 12:		30/09/2024	
						Valor Total:		30/09/2024	
						Validación Tope Máximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva	
						Código(S) Rubro(S)			
						424500401 (2023)			
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			
96		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		Cumplimiento de documentación	
						N/A		SI: X NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento calidad de la prestación	
						SI: X NO:		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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil 39 del instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil 39 del instructivo		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO NA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fil 43 en Instructivo	
84		FEB 127104		10/07/2024		JULIO 2024.		\$ 371.200,00	
85		FEB 127105		10/07/2024		JULIO 2024.		\$ 92.800,00	
						ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUCIÓN	
						\$ 40.578.379,00		85,46%	
						\$ 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%
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	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5,123,412.00	\$ 359,196,588.00	\$ 30,537,600.00	92.16%
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5,640,550.00	\$ 364,837,138.00	\$ 24,897,050.00	93.61%
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 2,746,040.00	\$ 367,583,178.00	\$ 22,151,010.00	94.32%
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	\$ 5,385,012.00	\$ 372,968,190.00	\$ 16,765,998.00	95.70%
97						\$ 16,765,998.00	
TOTAL				\$ 372,968.190	\$ 372,968.190	\$ 16,765,998	95.70%

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 SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE		\$ 372.968.190,00
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE		\$ 16.765.998,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE		\$ 372.968.190,00
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 131719	07/09/2024		
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 5.385.012,00		
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.		
ANEXOS : Comprobante de entrada No. 78819 facturas FEBT 131719	Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Septiembre 2024		

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78819 , factura FEBT 131719 , Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana Lopez D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoraadministrativa@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIR NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Valeudina
09/10/24

*** 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.

86	FEBT 127118	10/07/2024	JULIO 2024	\$ 2.161.959,00	\$ 335.337.382,00	\$ 38.323.020,00	85,35%	
87	FEBT 127761	17/07/2024	JULIO 2024	\$ 33.594,00	\$ 335.370.976,00	\$ 38.290.026,00	85,36%	
88	FEBT 127768	17/07/2024	JULIO 2024	\$ 20.156,00	\$ 335.391.132,00	\$ 54.343.056,00	85,37%	adicion \$ 16.073.186
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024	\$ 13.397.000,00	\$ 348.788.132,00	\$ 40.946.056,00	88,77%	
90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024	\$ 2.322.172,00	\$ 351.110.304,00	\$ 38.623.884,00	89,37%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024	\$ 624.968,00	\$ 351.735.272,00	\$ 37.998.916,00	89,53%	
92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024	\$ 2.337.904,00	\$ 354.073.176,00	\$ 35.661.012,00	90,12%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024	\$ 5.123.412,00	\$ 359.196.588,00	\$ 30.537.600,00	91,42%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024	\$ 5.640.550,00	\$ 364.837.138,00	\$ 24.897.050,00	92,86%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024	\$ 2.746.040,00	\$ 367.583.178,00	\$ 22.151.010,00	93,56%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024	\$ 5.385.012,00	\$ 372.968.190,00	\$ 16.765.998,00	94,93%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024	\$ 665.210,00	\$ 373.633.400,00	\$ 19.256.764,00	95,10%	adicion \$ 3.155.976
98						\$ 19.256.764,00		
TOTAL				\$ 373.633.400	\$ 373.633.400	\$ 19.256.764	95,10%	

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		\$ 373.633.400,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		\$ 19.256.764,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		\$ 373.633.400,00
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 131739		09/09/2024	

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

\$ 665.210,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción 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 Septiembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78824, factura FEBT 131739, Certificación de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	<i>Diana Lopez D</i>
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA código 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativaco@subrecontroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subrecontroriente.gov.co

Valeu
09/10/24