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:	11	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0034-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA	**NIT O C.C**		**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	51.829.794
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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)**	$ 272.197.192,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 68.049.298	1 MES		13/06/2024	**12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31614	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	**Adición 1:**	67.851.130	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	**Adición 2:**	18.830.288	**Prórroga 2:**	13//08/2024	31/08/2024
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	**Adición 3:**	19.075.750	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 173.806.466,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
11	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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	FVEC 70430	17/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.939.046,00**	$ 1.939.046,00	$ 66.110.252,00	1,12%	
2	FVEC 70882	25/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 40.719.956,00**	$ 42.659.002,00	$ 25.390.296,00	24,54%	
3	FVEC 70890	25/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.543.060,00**	$ 44.202.062,00	$ 23.847.236,00	25,43%	
	DVFE 2732	28/06/2024	JUNIO 2024.	**-$ 58.310,00**	$ 44.143.752,00	$ 23.905.546,00	25,40%	
	DVFE 2739	03/07/2023	JULIO 2024.	**-$ 87.040,00**	$ 44.056.712,00	$ 23.992.586,00	25,35%	
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	**$ 8.340.355,00**	$ 52.397.067,00	$ 15.652.231,00	30,15%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 69.210,00**	$ 52.327.857,00	$ 15.721.441,00	30,11%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	**$ 82.360,00**	$ 52.410.217,00	$ 15.639.081,00	30,15%	

6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	**$ 103.578,00**	$ 52.513.795,00	$ 15.535.503,00	30,21%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	**$ 13.645.839,00**	$ 66.159.634,00	$ 69.740.794,00	38,07%	adicion $ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	**$ 25.951.728,00**	$ 92.111.362,00	$ 43.789.066,00	53,00%	
9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.645.806,00**	$ 105.757.168,00	$ 48.973.548,00	60,85%	adicion $ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/082024	AGOSTO 2024.	**$ 387.809,00**	$ 106.144.977,00	$ 67.661.489,00	61,07%	adicion $ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 23.662.461,00**	$ 129.807.438,00	$ 43.999.028,00	74,69%	
12						$ 43.999.028,00		
TOTAL				**$ 129.807.438**	**$ 129.807.438**	**$ 43.999.028**	74,69%	

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	**CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 129.807.438,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 43.999.028,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 129.807.438,00**

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**
FVEC 75096	**07/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 23.662.461,00**
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 79237 , factura FVEC 75096 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana lópaz 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
09/10/24

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:	12	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0034-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA	**NIT O C.C**		**830.142.523-0**	
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	51.829.794
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 272.197.192,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 68.049.298	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **12/07/2024**	
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31614	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	**Adición 1:**	67.851.130	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024	
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	**Adición 2:**	18.830.288	**Prórroga 2:**	13//08/2024	31/08/2024	
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	**Adición 3:**	19.075.750	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024	
						Valor Total:	**$ 173.806.466,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
12	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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	FVEC 70430	17/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.939.046,00**	$ 1.939.046,00	$ 66.110.252,00	1,12%	
2	FVEC 70882	25/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 40.719.956,00**	$ 42.659.002,00	$ 25.390.296,00	24,54%	
3	FVEC 70890	25/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.543.060,00**	$ 44.202.062,00	$ 23.847.236,00	25,43%	
	DVFE 2732	28/06/2024	JUNIO 2024.	**-$ 58.310,00**	$ 44.143.752,00	$ 23.905.546,00	25,40%	
	DVFE 2739	03/07/2023	JULIO 2024.	**-$ 87.040,00**	$ 44.056.712,00	$ 23.992.586,00	25,35%	
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	**$ 8.340.355,00**	$ 52.397.067,00	$ 15.652.231,00	30,15%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 69.210,00**	$ 52.327.857,00	$ 15.721.441,00	30,11%	
5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	**$ 82.360,00**	$ 52.410.217,00	$ 15.639.081,00	30,15%	

6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	**$ 103.578,00**	$ 52.513.795,00	$ 15.535.503,00	30,21%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	**$ 13.645.839,00**	$ 66.159.634,00	$ 69.740.794,00	38,07%	adicion $ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	**$ 25.951.728,00**	$ 92.111.362,00	$ 43.789.066,00	53,00%	
9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.645.806,00**	$ 105.757.168,00	$ 48.973.548,00	60,85%	adicion $ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/082024	AGOSTO 2024.	**$ 387.809,00**	$ 106.144.977,00	$ 67.661.489,00	61,07%	adicion $ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 23.662.461,00**	$ 129.807.438,00	$ 43.999.028,00	74,69%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 23.951.654,00**	$ 153.759.092,00	$ 20.047.374,00	88,47%	
13						$ 20.047.374,00		
TOTAL				**$ 153.759.092**	**$ 153.759.092**	**$ 20.047.374**	88,47%	

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	**CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 153.759.092,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 20.047.374,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 153.759.092,00**

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**
FVEC 75429	**12/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 23.951.654,00**
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 79231 , factura FVEC 75429 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LÓPEZ 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
09/10/24

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:	**13**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0034-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MEDICOX LTDA	**NIT O C.C**	**830.142.523-0**		
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	51.829.794	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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)**	**$ 272.197.192,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 68.049.298	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31614	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2463	12/07/2024		35611	12/07/2024	**Adición 1:**	67.851.130	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2844	12/08/2024		40190	12/08/2024	**Adición 2:**	18.830.288	**Prórroga 2:**	13//08/2024	31/08/2024
	2994	23/08/2024		40509	27/08/2024	**Adición 3:**	19.075.750	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3313	24/09/2024		42774	30/09/2024	**Adición 4:**	67.372.436	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 241.178.902,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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**
2	FVEC 70882	25/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 40.719.956,00**	$ 42.659.002,00	$ 25.390.296,00	17,69%	
3	FVEC 70890	25/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.543.060,00**	$ 44.202.062,00	$ 23.847.236,00	18,33%	
	DVFE 2732	28/06/2024	JUNIO 2024.	**-$ 58.310,00**	$ 44.143.752,00	$ 23.905.546,00	18,30%	
	DVFE 2739	03/07/2023	JULIO 2024.	**-$ 87.040,00**	$ 44.056.712,00	$ 23.992.586,00	18,27%	
4	FVEC 71206	02/07/2024	JULIO 2024.	**$ 8.340.355,00**	$ 52.397.067,00	$ 15.652.231,00	21,73%	
	NC DVFE 2738	03/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 69.210,00**	$ 52.327.857,00	$ 15.721.441,00	21,70%	

5	FVEC 71279	03/07/2024	JULIO 2024.	$ 82.360,00	$ 52.410.217,00	$ 15.639.081,00	21,73%	
6	FVEC 71282	03/07/2024	JULIO 2024.	$ 103.578,00	$ 52.513.795,00	$ 15.535.503,00	21,77%	
7	FVEC 71482	06/07/2024	JULIO 2024.	$ 13.645.839,00	$ 66.159.634,00	$ 69.740.794,00	27,43%	adicion $ 67.851.130
8	FVEC 72315	19/07/2024	JULIO 2024.	$ 25.951.728,00	$ 92.111.362,00	$ 43.789.066,00	38,19%	
9	FVEC 73093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 13.645.806,00	$ 105.757.168,00	$ 48.973.548,00	43,85%	adicion $ 18.830.288
10	FVEC 73455	09/082024	AGOSTO 2024.	$ 387.809,00	$ 106.144.977,00	$ 67.661.489,00	44,01%	adicion $ 19.075.750
11	FVEC 75096	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 23.662.461,00	$ 129.807.438,00	$ 43.999.028,00	53,82%	
12	FVEC 75429	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 23.951.654,00	$ 153.759.092,00	$ 20.047.374,00	63,75%	
13	FVEC 75860	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 19.390.455,00	$ 173.149.547,00	$ 68.029.355,00	71,79%	adicion $ 67.372.436
14						$ 68.029.355,00		
TOTAL				**$ 173.149.547**	**$ 173.149.547**	**$ 68.029.355**	71,79%	

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	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 173.149.547,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 68.029.355,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 173.149.547,00

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
FVEC 75860	19/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 19.390.455,00
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 79232 , factura FVEC 75860 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez 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
09/10/24