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

CERTIFICACION:	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
34	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**
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	37,55%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	38,32%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	38,60%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	

23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35						$ 110.526.582,00		
TOTAL				**$ 211.482.506**	**$ 211.482.506**	**$ 110.526.582**	65,68%	

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	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.482.506,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 110.526.582,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.482.506,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 185957	**02/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.529.481,00**
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 79160 , factura FE 185957 , 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

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:	**35**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
35	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**
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	38,32%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	38,60%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	

24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36						$ 110.486.003,00		
TOTAL				**$ 211.523.085**	**$ 211.523.085**	**$ 110.486.003**	65,69%	

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	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.523.085,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 110.486.003,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.523.085,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 185958	**02/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 40.579,00**
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 79157 , factura FE 185958 , 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

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:	**36**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E: .	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
36	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**
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	38,60%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	

25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37						$ 110.465.713,00		
TOTAL				**$ 211.543.375**	**$ 211.543.375**	**$ 110.465.713**	65,69%	

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	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.543.375,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 110.465.713,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.543.375,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 185960	**02/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 20.290,00**
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 79090 , factura FE 185960 , 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

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:	37	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
37	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**
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24'	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	

26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38						$ 108.031.568,00		
TOTAL				**$ 213.977.520**	**$ 213.977.520**	**$ 108.031.568**	66,45%	

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	**DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 213.977.520,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 108.031.568,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 213.977.520,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 185971	**02/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.434.145,00**
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 79145 , factura FE 185971 , 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
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:	**38**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024	
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024	
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024	
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
38	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**
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	

27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.176.494,00	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 3.590.349,00	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 61.940,00	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 414.969,00	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	$ 153.450,00	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 3.529.481,00	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 136.368,00	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.529.481,00	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 40.579,00	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 20.290,00	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.434.145,00	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.050.152,00	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39						$ 106.981.416,00		
TOTAL				**$ 215.027.672**	**$ 215.027.672**	**$ 106.981.416**	66,78%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 215.027.672,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 106.981.416,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 215.027.672,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186110	**03/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.050.152,00**
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 78614 , factura FE 186110 , 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.

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

CERTIFICACION:	39	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
39	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
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	

28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40						$ 103.537.636,00		
TOTAL				**$ 218.471.452**	**$ 218.471.452**	**$ 103.537.636**	67,85%	

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	**DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 218.471.452,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 103.537.636,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 218.471.452,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186111	**03/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.443.780,00**
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 78617 , factura FE 186111 , 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
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:	40	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
40	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
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	

29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41						$ 103.040.565,00		
TOTAL				**$ 218.968.523**	**$ 218.968.523**	**$ 103.040.565**	68,00%	

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	**DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 218.968.523,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TRES MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 103.040.565,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 218.968.523,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186112	**03/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 497.071,00**
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 78619 , factura FE 186112 , 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
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:	**41**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
41	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
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	

30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42						$ 101.349.365,00		
TOTAL				**$ 220.659.723**	**$ 220.659.723**	**$ 101.349.365**	68,53%	

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	**DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 220.659.723,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 101.349.365,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 220.659.723,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186113	**03/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.691.200,00**
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 78621 , factura FE 186113 , 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

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:	42	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
42	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**
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	

31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43						$ 93.487.201,00		
TOTAL				**$ 228.521.887**	**$ 228.521.887**	**$ 93.487.201**	70,97%	

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	**DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 228.521.887,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 93.487.201,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 228.521.887,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186758	**07/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.862.164,00**
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 79203 , factura FE 186758 , 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

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:	43	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
43	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**
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736

32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44						$ 87.441.020,00		
TOTAL				**$ 234.568.068**	**$ 234.568.068**	**$ 87.441.020**	72,85%	

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	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 234.568.068,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 87.441.020,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 234.568.068,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 186763	07/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.046.181,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificados 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 79169 , factura FE 186763 , 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

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:	44	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
44	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**
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	

33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 136.368,00	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.529.481,00	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 40.579,00	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 20.290,00	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.434.145,00	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.050.152,00	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.443.780,00	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 497.071,00	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.691.200,00	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.862.164,00	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.046.181,00	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.952.804,00	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45						$ 82.488.216,00		
TOTAL				**$ 239.520.872**	**$ 239.520.872**	**$ 82.488.216**	74,38%	

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	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 239.520.872,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 82.488.216,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 239.520.872,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 186764	07/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.952.804,00
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 79167 , factura FE 186764 , 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

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:	45	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
45	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
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984

34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46						$ 78.697.065,00		
TOTAL				**$ 243.312.023**	**$ 243.312.023**	**$ 78.697.065**	75,56%	

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	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 243.312.023,00**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 78.697.065,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 243.312.023,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186766	**09/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.791.151,00**
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 78688 , factura FE 186766 , 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

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:	46	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
46	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**
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	

35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47						$ 78.127.723,00		
TOTAL				**$ 243.881.365**	**$ 243.881.365**	**$ 78.127.723**	75,74%	

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	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 243.881.365,00**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 78.127.723,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 243.881.365,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 186796	**09/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 569.342,00**
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 79168 , factura FE 186796 , 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

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:	47	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
47	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
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	

36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48						$ 77.309.323,00		
TOTAL				**$ 244.699.765**	**$ 244.699.765**	**$ 77.309.323**	75,99%	

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	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 244.699.765,00**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 77.309.323,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 244.699.765,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 187500	**13/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 818.400,00**
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 79173 , factura FE 187500 , 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
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:	48	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
48	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**
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	

37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.434.145,00	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.050.152,00	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.443.780,00	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 497.071,00	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.691.200,00	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.862.164,00	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.046.181,00	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.952.804,00	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.791.151,00	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 569.342,00	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49						$ 69.596.014,00		
TOTAL				**$ 252.413.074**	**$ 252.413.074**	**$ 69.596.014**	78,39%	

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	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 252.413.074,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 69.596.014,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 252.413.074,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 187711	14/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.713.309,00
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 79196 , factura FE 187711 , 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
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:	49	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
49	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**
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	

38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50						$ 63.080.691,00		
TOTAL				**$ 258.928.397**	**$ 258.928.397**	**$ 63.080.691**	80,41%	

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	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 258.928.397,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 63.080.691,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 258.928.397,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 187715	**14/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.515.323,00**
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 79276 , factura FE 187715 , 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
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:	50	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**		13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**		13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**		01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
50	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
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	

39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.443.780,00	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 497.071,00	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.691.200,00	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.862.164,00	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.046.181,00	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.952.804,00	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.791.151,00	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 569.342,00	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51						$ 53.254.544,00		
TOTAL				**$ 268.754.544**	**$ 268.754.544**	**$ 53.254.544**	83,46%	

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	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 268.754.544,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 53.254.544,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 268.754.544,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 187729	**16/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 9.826.147,00**
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 79188 , factura FE 187729 , 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

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:	**51**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
51	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
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	

40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52						$ 39.297.561,00		
TOTAL				**$ 282.711.527**	**$ 282.711.527**	**$ 39.297.561**	87,80%	

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	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 282.711.527,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 39.297.561,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 282.711.527,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 187775	**16/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 13.956.983,00**
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 78788 , factura FE 187775 , 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
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-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	52	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
52	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
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	

41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53						$ 34.439.807,00		
TOTAL				**$ 287.569.281**	**$ 287.569.281**	**$ 34.439.807**	89,30%	

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	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 287.569.281,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 34.439.807,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 287.569.281,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 187951	**16/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.857.754,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificada: 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 79187 , factura FE 187951 , 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
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:	**53**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
53	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
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	

42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.862.164,00	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.046.181,00	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.952.804,00	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.791.151,00	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 569.342,00	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	89,41%	
54						$ 34.105.464,00		
TOTAL				**$ 287.903.624**	**$ 287.903.624**	**$ 34.105.464**	89,41%	

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	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 287.903.624,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 34.105.464,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 287.903.624,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 187952	**16/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 334.343,00**
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 79186 , factura FE 187952 , 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

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:	54	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
54	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
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	

43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	89,41%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	90,10%	
55						$ 31.863.864,00		
TOTAL				**$ 290.145.224**	**$ 290.145.224**	**$ 31.863.864**	90,10%	

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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 290.145.224,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 31.863.864,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 290.145.224,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 187981	17/06/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.241.600,00
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 79184 , factura FE 187981 , 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
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:	55	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
55	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
36	FE 185960	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 20.290,00**	$ 211.543.375,00	$ 110.465.713,00	65,69%	
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	

44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	89,41%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	90,10%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	90,97%	
56						$ 29.064.914,00		
TOTAL				**$ 292.944.174**	**$ 292.944.174**	**$ 29.064.914**	90,97%	

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	**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 292.944.174,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 29.064.914,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 292.944.174,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 188131	**18/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.798.950,00**
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 79183 , factura FE 188131 , 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
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:	56	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
56	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
37	FE 185971	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.434.145,00**	$ 213.977.520,00	$ 108.031.568,00	66,45%	
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	

45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.791.151,00	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 569.342,00	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	89,41%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	90,10%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	90,97%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	91,43%	
57						$ 27.604.427,00		
TOTAL				**$ 294.404.661**	**$ 294.404.661**	**$ 27.604.427**	91,43%	

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	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 294.404.661,00
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 27.604.427,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 294.404.661,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 188237	18/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.460.487,00
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 79175 , factura FE 188237 , 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
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:	57	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
57	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
38	FE 186110	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.050.152,00**	$ 215.027.672,00	$ 106.981.416,00	66,78%	
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	

46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 569.342,00	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	89,41%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	90,10%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	90,97%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	91,43%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	92,33%	
58						$ 24.683.453,00		
TOTAL				**$ 297.325.635**	**$ 297.325.635**	**$ 24.683.453**	92,33%	

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	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 297.325.635,00
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 24.683.453,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 297.325.635,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 188238	**18/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.920.974,00**
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 79174 , factura FE 188238 , 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

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:	**58**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260	
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**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**				
58	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
39	FE 186111	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.443.780,00**	$ 218.471.452,00	$ 103.537.636,00	67,85%	
40	FE 186112	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 497.071,00**	$ 218.968.523,00	$ 103.040.565,00	68,00%	
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	68,53%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	70,97%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	72,85%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	74,38%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	75,56%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	75,74%	

47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	75,99%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	78,39%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	80,41%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	83,46%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	87,80%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	89,30%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	89,41%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	90,10%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	90,97%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	91,43%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	92,33%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	93,30%	
59						$ 21.581.279,00		
TOTAL				**$ 300.427.809**	**$ 300.427.809**	**$ 21.581.279**	93,30%	

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 MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 300.427.809,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 21.581.279,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 300.427.809,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 188241	**18/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.102.174,00**
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 79156 , factura FE 188241 , 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
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:	58	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
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)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	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**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024	
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024	
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024	
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024	
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**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**				
58	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
41	FE 186113	03/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.691.200,00**	$ 220.659.723,00	$ 101.349.365,00	51,44%	
42	FE 186758	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.862.164,00**	$ 228.521.887,00	$ 93.487.201,00	53,28%	
43	FE 186763	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.046.181,00**	$ 234.568.068,00	$ 87.441.020,00	54,69%	
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	55,84%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	56,73%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	

49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60						$ 125.429.748,00		
TOTAL				**$ 303.500.802**	**$ 303.500.802**	**$ 125.429.748**	70,76%	

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 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 303.500.802,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 125.429.748,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 303.500.802,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 188246	**18/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.072.993,00**
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 79198 , factura FE 188246 , 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
09/10/24