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:	15	**INFORME PARCIAL:**	
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/07/2024	
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**	31617	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024	
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024	
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024	
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
15	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FEBT 126715	06/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.558.412,00**	$ 2.558.412,00	$ 34.678.788,00	2,51%	
	DVB 015063	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 373.208,00**	$ 2.185.204,00	$ 35.051.996,00	2,14%	
2	FEBT 127081	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.375.000,00**	$ 3.560.204,00	$ 33.676.996,00	3,49%	
3	FEBT 127089	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 9.349.687,00**	$ 12.909.891,00	$ 24.327.309,00	12,67%	
	DVF 015062	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 1.492.831,00**	$ 11.417.060,00	$ 25.820.140,00	11,21%	
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729

5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 12.732.714,00	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 12.189.033,00	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 173.731,00	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 758.160,00	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.915.141,00	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.361.016,00	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.829.160,00	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 441.648,00	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.471.760,00	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 492.804,00	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 8.347.910,00	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16						$ 44.236.021,00		
TOTAL				**$ 57.647.137**	**$ 57.647.137**	**$ 44.236.021**	56,58%	

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	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 57.647.137,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE	$ 44.236.021,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 57.647.137,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 131721	07/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.347.910,00
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 78635 , factura FEBT 131721 , 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:	16	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/07/2024	
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**	31617	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024	
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024	
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024	
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
16	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FEBT 126715	06/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.558.412,00**	$ 2.558.412,00	$ 34.678.788,00	2,51%	
	DVB 015063	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 373.208,00**	$ 2.185.204,00	$ 35.051.996,00	2,14%	
2	FEBT 127081	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.375.000,00**	$ 3.560.204,00	$ 33.676.996,00	3,49%	
3	FEBT 127089	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 9.349.687,00**	$ 12.909.891,00	$ 24.327.309,00	12,67%	
	DVF 015062	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 1.492.831,00**	$ 11.417.060,00	$ 25.820.140,00	11,21%	
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729

5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 12.732.714,00	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 12.189.033,00	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 173.731,00	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 758.160,00	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.915.141,00	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.361.016,00	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.829.160,00	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 441.648,00	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.471.760,00	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 492.804,00	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 8.347.910,00	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 758.160,00	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17						$ 43.477.861,00		
TOTAL				**$ 58.405.297**	**$ 58.405.297**	**$ 43.477.861**	57,33%	

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	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 58.405.297,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 43.477.861,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 58.405.297,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 131723	**07/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 758.160,00**
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 78820 , factura FEBT 131723 , 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:	17	**INFORME PARCIAL:**	
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/07/2024
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
17	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
2	FEBT 127081	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.375.000,00**	$ 3.560.204,00	$ 33.676.996,00	3,49%	
3	FEBT 127089	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 9.349.687,00**	$ 12.909.891,00	$ 24.327.309,00	12,67%	
	DVF 015062	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 1.492.831,00**	$ 11.417.060,00	$ 25.820.140,00	11,21%	
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729
5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.732.714,00**	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	

7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 173.731,00	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 758.160,00	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.915.141,00	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.361.016,00	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.829.160,00	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 441.648,00	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.471.760,00	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 492.804,00	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 8.347.910,00	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 758.160,00	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 151.632,00	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18						$ 43.326.229,00		
TOTAL				**$ 58.556.929**	**$ 58.556.929**	**$ 43.326.229**	57,47%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 58.556.929,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 43.326.229,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 58.556.929,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 131725	07/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 151.632,00
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 78827 , factura FEBT 131725 , 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:	18	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		828.002.423-5	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/07/2024
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
18	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FEBT 127081	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.375.000,00**	$ 3.560.204,00	$ 33.676.996,00	3,49%	
3	FEBT 127089	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 9.349.687,00**	$ 12.909.891,00	$ 24.327.309,00	12,67%	
	DVF 015062	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 1.492.831,00**	$ 11.417.060,00	$ 25.820.140,00	11,21%	
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729
5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.732.714,00**	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	

7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 173.731,00**	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 758.160,00**	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.915.141,00**	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.361.016,00**	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.829.160,00**	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 441.648,00**	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.471.760,00**	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 492.804,00**	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 8.347.910,00**	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 758.160,00**	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 151.632,00**	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 379.080,00**	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	57,85%	
19						$ 42.947.149,00		
TOTAL				**$ 58.936.009**	**$ 58.936.009**	**$ 42.947.149**	57,85%	

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	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 58.936.009,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 42.947.149,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 58.936.009,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 131726	**07/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 379.080,00**
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 78822 , factura FEBT 131726 , 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:	19	**INFORME PARCIAL:**	
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		828.002.423-5	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES		21/06/2024	**20/07/2024**
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**	31617	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**		21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**		21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**			30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
19	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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
3	FEBT 127089	10/07/2024	JULIO 2024.	**$ 9.349.687,00**	$ 12.909.891,00	$ 24.327.309,00	12,67%	
	DVF 015062	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 1.492.831,00**	$ 11.417.060,00	$ 25.820.140,00	11,21%	
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729
5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.732.714,00**	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 173.731,00**	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	

8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 758.160,00	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.915.141,00	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.361.016,00	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.829.160,00	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 441.648,00	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.471.760,00	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 492.804,00	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 8.347.910,00	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 758.160,00	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 151.632,00	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 379.080,00	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	57,85%	
19	FEBT 131732	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 227.448,00	$ 59.163.457,00	$ 42.719.701,00	58,07%	
20						$ 42.719.701,00		
TOTAL				**$ 59.163.457**	**$ 59.163.457**	**$ 42.719.701**	58,07%	

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	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 59.163.457,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 42.719.701,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 59.163.457,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 131732	09/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 227.448,00
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 78823 , factura FEBT 131732 , 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:	**20**	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	**02-BS-0037-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **20/07/2024**
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
20	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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**
	DVF 015062	23/07/2024	JULIO 2024.	**-$ 1.492.831,00**	$ 11.417.060,00	$ 25.820.140,00	11,21%	
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729
5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.732.714,00**	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 173.731,00**	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 758.160,00**	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	

9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.915.141,00**	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.361.016,00**	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.829.160,00**	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 441.648,00**	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.471.760,00**	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 492.804,00**	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 8.347.910,00**	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 758.160,00**	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 151.632,00**	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 379.080,00**	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	57,85%	
19	FEBT 131732	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 227.448,00**	$ 59.163.457,00	$ 42.719.701,00	58,07%	
20	FEBT 131768	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 441.980,00**	$ 59.605.437,00	$ 42.277.721,00	58,50%	
21						$ 42.277.721,00		
TOTAL				**$ 59.605.437**	**$ 59.605.437**	**$ 42.277.721**	58,50%	

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	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.605.437,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 42.277.721,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.605.437,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 131768	**09/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 441.980,00**
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 78829 , factura FEBT 131768 , 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

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:	**21**	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	**02-BS-0037-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **20/07/2024**
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
21	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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**
4	FEBT 127776	17/07/2023	JULIO 2024.	**$ 3.517.000,00**	$ 14.934.060,00	$ 54.880.869,00	14,66%	adicion 32.577.729
5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.732.714,00**	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 173.731,00**	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 758.160,00**	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.915.141,00**	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	

10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.361.016,00**	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.829.160,00**	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 441.648,00**	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.471.760,00**	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 492.804,00**	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 8.347.910,00**	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 758.160,00**	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 151.632,00**	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 379.080,00**	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	57,85%	
19	FEBT 131732	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 227.448,00**	$ 59.163.457,00	$ 42.719.701,00	58,07%	
20	FEBT 131768	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 441.980,00**	$ 59.605.437,00	$ 42.277.721,00	58,50%	
21	FEBT 131770	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 220.990,00**	$ 59.826.427,00	$ 42.056.731,00	58,72%	
22						$ 42.056.731,00		
TOTAL				**$ 59.826.427**	**$ 59.826.427**	**$ 42.056.731**	58,72%	

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	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.826.427,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 42.056.731,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.826.427,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 131770	**09/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 220.990,00**
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 78659 , factura FEBT 131770 , 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:	**22**	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	**02-BS-0037-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**	**828.002.423-5**
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E: 7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/07/2024
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
22	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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
5	FEBT 128993	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.732.714,00**	$ 27.666.774,00	$ 42.148.155,00	27,16%	
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 173.731,00**	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 758.160,00**	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.915.141,00**	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.361.016,00**	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	

11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.829.160,00**	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 441.648,00**	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.471.760,00**	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 492.804,00**	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 8.347.910,00**	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 758.160,00**	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 151.632,00**	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 379.080,00**	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	57,85%	
19	FEBT 131732	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 227.448,00**	$ 59.163.457,00	$ 42.719.701,00	58,07%	
20	FEBT 131768	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 441.980,00**	$ 59.605.437,00	$ 42.277.721,00	58,50%	
21	FEBT 131770	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 220.990,00**	$ 59.826.427,00	$ 42.056.731,00	58,72%	
22	FEBT 131771	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 44.198,00**	$ 59.870.625,00	$ 42.012.533,00	58,76%	
23						$ 42.012.533,00		
TOTAL				**$ 59.870.625**	**$ 59.870.625**	**$ 42.012.533**	58,76%	

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	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.870.625,00**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y DOS MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 42.012.533,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 59.870.625,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 131771	**09/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 44.198,00**
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 78830 , factura FEBT 131771 , 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:	23	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **20/07/2024**
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 101.883.158,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
23	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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**
6	FEBT 128996	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 12.189.033,00**	$ 39.855.807,00	$ 29.959.122,00	39,12%	
7	FEBT 128998	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 173.731,00**	$ 40.029.538,00	$ 29.785.391,00	39,29%	
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 758.160,00**	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	40,03%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.915.141,00**	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	41,91%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.361.016,00**	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	43,25%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.829.160,00**	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	45,04%	

12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 441.648,00**	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	45,48%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.471.760,00**	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	47,90%	
14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 492.804,00**	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	48,39%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 8.347.910,00**	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	56,58%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 758.160,00**	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	57,33%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 151.632,00**	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	57,47%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 379.080,00**	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	57,85%	
19	FEBT 131732	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 227.448,00**	$ 59.163.457,00	$ 42.719.701,00	58,07%	
20	FEBT 131768	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 441.980,00**	$ 59.605.437,00	$ 42.277.721,00	58,50%	
21	FEBT 131770	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 220.990,00**	$ 59.826.427,00	$ 42.056.731,00	58,72%	
22	FEBT 131771	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 44.198,00**	$ 59.870.625,00	$ 42.012.533,00	58,76%	
23	FEBT 132126	12/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.437.375,00**	$ 63.308.000,00	$ 38.575.158,00	62,14%	
24						$ 38.575.158,00		
TOTAL				**$ 63.308.000**	**$ 63.308.000**	**$ 38.575.158**	62,14%	

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	**SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 63.308.000,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 38.575.158,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 63.308.000,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FEBT 132126	**12/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.437.375,00**
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 78746 , factura FEBT 132126 , 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:	24	**INFORME PARCIAL:**	
CONTRATO No.	02-BS-0037-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S DISCOMETS S.A.S.	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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)**	**$ 148.948.800,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.237.200	1 MES	21/06/2024	**20/07/2024**
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**	31617	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2501	16/07/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35759	19/07/2024	**Adición 1:**	$ 32.577.729,00	**Prórroga 1:**	21/07/2024	20/08/2024
	2995	23/08/2024		40519	28/08/2024	**Adición 2:**	$ 32.068.229,00	**Prórroga 2:**	21/08/2024	31/08/2024
	3316	24/09/2024		42777	30/09/2024	**Adición 3:**	$ 19.203.207,00	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 121.086.365,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**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**				
24	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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
8	FEBT 129001	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 758.160,00**	$ 40.787.698,00	$ 29.027.231,00	33,68%	
9	FEBT 129002	01/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.915.141,00**	$ 42.702.839,00	$ 27.112.090,00	35,27%	
10	FEBT 129092	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.361.016,00**	$ 44.063.855,00	$ 25.751.074,00	36,39%	
11	FEBT 129093	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.829.160,00**	$ 45.893.015,00	$ 23.921.914,00	37,90%	
12	FEBT 129094	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 441.648,00**	$ 46.334.663,00	$ 23.480.266,00	38,27%	
13	FEBT 129096	02/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.471.760,00**	$ 48.806.423,00	$ 21.008.506,00	40,31%	

14	FEBT 129097	02/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 492.804,00	$ 49.299.227,00	$ 52.583.931,00	40,71%	adicion 32.068.229
15	FEBT 131721	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 8.347.910,00	$ 57.647.137,00	$ 44.236.021,00	47,61%	
16	FEBT 131723	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 758.160,00	$ 58.405.297,00	$ 43.477.861,00	48,23%	
17	FEBT 131725	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 151.632,00	$ 58.556.929,00	$ 43.326.229,00	48,36%	
18	FEBT 131726	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 379.080,00	$ 58.936.009,00	$ 42.947.149,00	48,67%	
19	FEBT 131732	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 227.448,00	$ 59.163.457,00	$ 42.719.701,00	48,86%	
20	FEBT 131768	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 441.980,00	$ 59.605.437,00	$ 42.277.721,00	49,23%	
21	FEBT 131770	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 220.990,00	$ 59.826.427,00	$ 42.056.731,00	49,41%	
22	FEBT 131771	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 44.198,00	$ 59.870.625,00	$ 42.012.533,00	49,44%	
23	FEBT 132126	12/09/2024	SEPTIEMBRE.2024.	$ 3.437.375,00	$ 63.308.000,00	$ 38.575.158,00	52,28%	
24	FEBT 132354	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.750.000,00	$ 66.058.000,00	$ 55.028.365,00	54,55%	adicion 19.203.207
25						$ 55.028.365,00		
TOTAL				**$ 66.058.000**	**$ 66.058.000**	**$ 55.028.365**	54,55%	

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	SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 66.058.000,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 55.028.365,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 66.058.000,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBT 132354	16/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.750.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Septiembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78802 , factura FEBT 132354 , 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