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:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0102-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S	**NIT O C.C**		**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	19.476.424
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 239.906.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 59.976.550	1 MES	18/09/2023	**17/10/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35606	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3170	17/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39927	17/10/2023	**Adición 1:**	$9.271.568	**Prórroga 1:**	18/10/2023	31/10/2023
	3930	18/12/2023		48320	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 59.483.998,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	247	12/01/2024		9976	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 84.181.554,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	657	19/02/2024		18978	26/02/2024	**Adición 4:**	$ 23.419.877,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1103	21/03/2024		22479	23/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.039.927,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
	1343	25/04/2024		25406	30/04/2024	**Adición 6:**	$ 44.239.289,00	**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
	2962	21/08/2024		40611	29/08/2024	**Adición 7:**	$ 11.594.796,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	3307	24/09/2024		42768	30/09/2024	**Adición 8:**	$ 15.877.579,00	**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
	3810	29/10/2024				**Adición 9:**	$ 26.985.206,00	**Prórroga 9:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**	01/08/2024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 13:		**Prórroga 13:**	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 14:		**Prórroga 14:**	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	**$ 387.070.344,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN 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 PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
16	FE01-250276	17/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 1.497.437,00**	$ 213.136.214,00	$ 119.476.549,00	55,06%	adicion $ 44.239.289

17	FE01-252195	21/05/2024	MAYO 2024.	**$ 13.329.765,00**	$ 226.465.979,00	$ 106.146.784,00	58,51%	
18	FE01-253926	20/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 19.972.600,00**	$ 246.438.579,00	$ 86.174.184,00	63,67%	
19	FE01-255771	22/07/2024	JULIO 2024.	**$ 780.938,00**	$ 247.219.517,00	$ 85.393.246,00	63,87%	
20	FE01-257814	21/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 21.105.963,00**	$ 268.325.480,00	$ 75.882.079,00	69,32%	adicion $ 11.594.796
21	FE01-259213	11/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.803.147,00**	$ 270.128.627,00	$ 74.078.932,00	69,79%	
22	FE01-259955	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 10.825.255,00**	$ 280.953.882,00	$ 63.253.677,00	72,58%	
23	FE01-259956	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.355.664,00**	$ 294.309.546,00	$ 65.775.592,00	76,04%	adicion $ 15.877.579
24	FE01-260708	03/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.284.248,00**	$ 295.593.794,00	$ 91.476.550,00	76,37%	adicion $ 26.985.206
25						$ 91.476.550,00		
TOTAL				**$ 295.593.794**	**$ 295.593.794**	**$ 91.476.550**	76,37%	

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 CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 295.593.794,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 91.476.550,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 295.593.794,00**

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**
FE01-260708	**03/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.284.248,00**
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 Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79394 , factura FE01-260708 , 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 009 grado 05
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
08/11/24