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:	98	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
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**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
	3308	24/09/2024		42769	30/09/2024	**Adición 9:**	$ 3.155.976,00	**Prórroga 9:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**	01/082024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 13:		**Prórroga 13:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 392.890.164,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

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**				
98	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**
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.397.000,00**	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	88,77%	

90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.322.172,00**	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	89,37%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 624.968,00**	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	89,53%	
92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.337.904,00**	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	90,12%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.123.412,00**	$ 359.196.588,00	$ 30.537.600,00	91,42%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.640.550,00**	$ 364.837.138,00	$ 24.897.050,00	92,86%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.746.040,00**	$ 367.583.178,00	$ 22.151.010,00	93,56%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.385.012,00**	$ 372.968.190,00	$ 16.765.998,00	94,93%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 665.210,00**	$ 373.633.400,00	$ 19.256.764,00	95,10%	adicion $ 3.155.976
98	FEBT 134291	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.145.808,00**	$ 378.779.208,00	$ 14.110.956,00	96,41%	
99						$ 14.110.956,00		
TOTAL				**$ 378.779.208**	**$ 378.779.208**	**$ 14.110.956**	96,41%	

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	**TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 378.779.208,00**
Saldo por ejecutar	**CATORCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 14.110.956,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 378.779.208,00**

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 134291	**08/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 5.145.808,00**
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 79465 , factura FEBT 134291 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana lópaz D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 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

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:	99	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES		12/09/2023	**11/10/2023**
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**	35624	8/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**		12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**		01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**		01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**		01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**		16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**		01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**		01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**Prórroga 8:**		01/05/2024	31/05/2024
	3308	24/09/2024		42769	30/09/2024	**Adición 9:**	$ 3.155.976,00	**Prórroga 9:**		01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**		01/082024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**		01/09/2024	30/09/2024
						Adición 13:		**Prórroga 13:**		01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 392.890.164,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
99	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**
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.397.000,00**	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	88,77%	

90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.322.172,00	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	89,37%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 624.968,00	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	89,53%	
92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 2.337.904,00	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	90,12%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 5.123.412,00	$ 359.196.588,00	$ 30.537.600,00	91,42%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 5.640.550,00	$ 364.837.138,00	$ 24.897.050,00	92,86%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.746.040,00	$ 367.583.178,00	$ 22.151.010,00	93,56%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 5.385.012,00	$ 372.968.190,00	$ 16.765.998,00	94,93%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 665.210,00	$ 373.633.400,00	$ 19.256.764,00	95,10%	adicion $ 3.155.976
98	FEBT 134291	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.145.808,00	$ 378.779.208,00	$ 14.110.956,00	96,41%	
99	FEBT 134293	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.703.986,00	$ 385.483.194,00	$ 7.406.970,00	98,11%	
100						$ 7.406.970,00		
TOTAL				**$ 385.483.194**	**$ 385.483.194**	**$ 7.406.970**	98,11%	

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 OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 385.483.194,00
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 7.406.970,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 385.483.194,00

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 134293	**08/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.703.986,00**
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 79574 , factura FEBT 134293 , 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

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:	100	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES		12/09/2023	**11/10/2023**
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**	35624	8/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**		12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**		01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**		01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**		01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**		16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**		01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**		01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**Prórroga 8:**		01/05/2024	31/05/2024
	3308	24/09/2024		42769	30/09/2024	**Adición 9:**	$ 3.155.976,00	**Prórroga 9:**		01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**		01/082024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**		01/09/2024	30/09/2024
						Adición 13:		**Prórroga 13:**		01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 392.890.164,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
100	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**
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.397.000,00**	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	88,77%	

90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.322.172,00**	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	89,37%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 624.968,00**	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	89,53%	
92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.337.904,00**	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	90,12%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.123.412,00**	$ 359.196.588,00	$ 30.537.600,00	91,42%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.640.550,00**	$ 364.837.138,00	$ 24.897.050,00	92,86%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.746.040,00**	$ 367.583.178,00	$ 22.151.010,00	93,56%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.385.012,00**	$ 372.968.190,00	$ 16.765.998,00	94,93%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 665.210,00**	$ 373.633.400,00	$ 19.256.764,00	95,10%	adicion $ 3.155.976
98	FEBT 134291	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.145.808,00**	$ 378.779.208,00	$ 14.110.956,00	96,41%	
99	FEBT 134293	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 6.703.986,00**	$ 385.483.194,00	$ 7.406.970,00	98,11%	
100	FEBT 134297	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 4.350.144,00**	$ 389.833.338,00	$ 3.056.826,00	99,22%	
101						$ 3.056.826,00		
TOTAL				**$ 389.833.338**	**$ 389.833.338**	**$ 3.056.826**	99,22%	

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 OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 389.833.338,00**
Saldo por ejecutar	**TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 3.056.826,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 389.833.338,00**

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 134297	**08/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.350.144,00**
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 79571 , factura FEBT 134297 , 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 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

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:	**101**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES		12/09/2023	**11/10/2023**
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**	35624	8/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**		12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**		01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**		01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**		01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**		16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**		01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**		01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**Prórroga 8:**		01/05/2024	31/05/2024
	3308	24/09/2024		42769	30/09/2024	**Adición 9:**	$ 3.155.976,00	**Prórroga 9:**		01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**		01/082024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**		01/09/2024	30/09/2024
						Adición 13:		**Prórroga 13:**		01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 392.890.164,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
101	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**
89	FEBT 129689	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 13.397.000,00**	$ 348.788.132,00	$ 40.946.056,00	88,77%	

90	FEBT 129691	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.322.172,00**	$ 351.110.304,00	$ 38.623.884,00	89,37%	
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 624.968,00**	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	89,53%	
92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.337.904,00**	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	90,12%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.123.412,00**	$ 359.196.588,00	$ 30.537.600,00	91,42%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.640.550,00**	$ 364.837.138,00	$ 24.897.050,00	92,86%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.746.040,00**	$ 367.583.178,00	$ 22.151.010,00	93,56%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.385.012,00**	$ 372.968.190,00	$ 16.765.998,00	94,93%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 665.210,00**	$ 373.633.400,00	$ 19.256.764,00	95,10%	adicion $ 3.155.976
98	FEBT 134291	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.145.808,00**	$ 378.779.208,00	$ 14.110.956,00	96,41%	
99	FEBT 134293	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 6.703.986,00**	$ 385.483.194,00	$ 7.406.970,00	98,11%	
100	FEBT 134297	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 4.350.144,00**	$ 389.833.338,00	$ 3.056.826,00	99,22%	
101	FEBT 134301	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 798.252,00**	$ 390.631.590,00	$ 2.258.574,00	99,43%	
102						$ 2.258.574,00		
TOTAL				**$ 390.631.590**	**$ 390.631.590**	**$ 2.258.574**	99,43%	

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	**TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 390.631.590,00**
Saldo por ejecutar	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.258.574,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 390.631.590,00**

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 134301	**08/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 798.252,00**
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 79575 , factura FEBT 134301 , 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 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

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:	**102**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.727.146
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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES		12/09/2023	**11/10/2023**
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**	35624	8/09/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**		12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**		01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**		01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**		01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**		16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**		01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**		01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**Prórroga 8:**		01/05/2024	31/05/2024
	3308	24/09/2024		42769	30/09/2024	**Adición 9:**	$ 3.155.976,00	**Prórroga 9:**		01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**		01/082024	31/08/2024
						Adición 12:		**Prórroga 12:**		01/09/2024	30/09/2024
						Adición 13:		**Prórroga 13:**		01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 392.890.164,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

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**				
102	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**
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 624.968,00**	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	89,53%	

92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.337.904,00**	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	90,12%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.123.412,00**	$ 359.196.588,00	$ 30.537.600,00	91,42%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.640.550,00**	$ 364.837.138,00	$ 24.897.050,00	92,86%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.746.040,00**	$ 367.583.178,00	$ 22.151.010,00	93,56%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.385.012,00**	$ 372.968.190,00	$ 16.765.998,00	94,93%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 665.210,00**	$ 373.633.400,00	$ 19.256.764,00	95,10%	adicion $ 3.155.976
98	FEBT 134291	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.145.808,00**	$ 378.779.208,00	$ 14.110.956,00	96,41%	
99	FEBT 134293	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 6.703.986,00**	$ 385.483.194,00	$ 7.406.970,00	98,11%	
100	FEBT 134297	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 4.350.144,00**	$ 389.833.338,00	$ 3.056.826,00	99,22%	
101	FEBT 134301	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 798.252,00**	$ 390.631.590,00	$ 2.258.574,00	99,43%	
102	FEBT 134302	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 2.072.904,00**	$ 392.704.494,00	$ 185.670,00	99,95%	
103						$ 185.670,00		
TOTAL				**$ 392.704.494**	**$ 392.704.494**	**$ 185.670**	99,95%	

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 NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 392.704.494,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 185.670,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 392.704.494,00**

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 134302	**08/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.072.904,00**
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 79576 , factura FEBT 134302 , 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 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

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:	**103**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	**NIT O C.C**		**828.002.423-5**	
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	7.727.146
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)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	12/09/2023	**11/10/2023**
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**	35624	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3094	09/10/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	39819	10/10/2023	**Adición 1:**	26.394.792	**Prórroga 1:**	12/10/2023	31/10/2023
	3939	18/12/2023		48321	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 54.122.208,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	245	12/01/2024		9982	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 76.929.925,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
	765	28/02/2023		19054	29/02/2024	**Adición 4:**	$ 48.794.079,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1109	21/03/2024		22468	22/03/2024	**Adición 5:**	$ 52.015.093,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
	1345	25/04/2024		25384	29/04/2024	**Adición 6:**	$ 54.043.786,00	**Prórroga 6:**	01/03/202	31/03/2024
	2155	19/06/2024		32046	27/06/2024	**Adición 7:**	$ 7.013.204,00	**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
	2497	16/07/2024		35812	23/07/2024	**Adición 8:**	$ 16.073.186,00	**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
	3308	24/09/2024		42769	30/09/2024	**Adición 9:**	$ 3.155.976,00	**Prórroga 9:**	01/06/2024	30/06/2024
	3811	29/10/2024				**Adición 10:**	$ 19.145.424,00	**Prórroga 10:**	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**	01/082024	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:	$ 412.035.588,00	**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 EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
103	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**
91	FEBT 129692	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 624.968,00**	$ 351.735.272,00	$ 37.998.916,00	85,37%	

92	FEBT 129693	12/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.337.904,00**	$ 354.073.176,00	$ 35.661.012,00	85,93%	
93	FEBT 131706	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.123.412,00**	$ 359.196.588,00	$ 30.537.600,00	87,18%	
94	FEBT 131714	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.640.550,00**	$ 364.837.138,00	$ 24.897.050,00	88,55%	
95	FEBT 131718	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.746.040,00**	$ 367.583.178,00	$ 22.151.010,00	89,21%	
96	FEBT 131719	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 5.385.012,00**	$ 372.968.190,00	$ 16.765.998,00	90,52%	
97	FEBT 131739	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 665.210,00**	$ 373.633.400,00	$ 19.256.764,00	90,68%	adicion $ 3.155.976
98	FEBT 134291	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.145.808,00**	$ 378.779.208,00	$ 14.110.956,00	91,93%	
99	FEBT 134293	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 6.703.986,00**	$ 385.483.194,00	$ 7.406.970,00	93,56%	
100	FEBT 134297	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 4.350.144,00**	$ 389.833.338,00	$ 3.056.826,00	94,61%	
101	FEBT 134301	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 798.252,00**	$ 390.631.590,00	$ 2.258.574,00	94,81%	
102	FEBT 134302	08/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 2.072.904,00**	$ 392.704.494,00	$ 185.670,00	95,31%	
103	FEBT 134409	09/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 22.396,00**	$ 392.726.890,00	$ 19.308.698,00	95,31%	adicion $ 19.145.424
104						$ 19.308.698,00		
TOTAL				**$ 392.726.890**	**$ 392.726.890**	**$ 19.308.698**	95,31%	

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 NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 392.726.890,00**
Saldo por ejecutar	**DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 19.308.698,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 392.726.890,00**

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 134409	**09/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 22.396,00**
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 79577 , factura FEBT 134309 , 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 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