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:	**60**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.216.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
60	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	55,84%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	56,73%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	

52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61						$ 125.078.230,00		
TOTAL				**$ 303.852.320**	**$ 303.852.320**	**$ 125.078.230**	70,84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 303.852.320,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 125.078.230,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 303.852.320,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 189672	**01/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 351.518,00**
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 79370 , factura FE 189672 , 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 03
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:	61	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
61	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	55,84%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	56,73%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	

52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62						$ 123.199.255,00		
TOTAL				**$ 305.731.295**	**$ 305.731.295**	**$ 123.199.255**	71,28%	

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 CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 305.731.295,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 123.199.255,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 305.731.295,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 189673	**01/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.878.975,00**
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 79379 , factura FE 189673 , 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:	62	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	.90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
62	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	55,84%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	56,73%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	

52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 7.184.625,00**	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63						$ 116.014.630,00		
TOTAL				**$ 312.915.920**	**$ 312.915.920**	**$ 116.014.630**	72,95%	

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 DOCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 312.915.920,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIECISEIS MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 116.014.630,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 312.915.920,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 189674	**01/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.184.625,00**
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 79380 , factura FE 189674 , 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:	**63**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
63	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	FE 186764	07/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.952.804,00**	$ 239.520.872,00	$ 82.488.216,00	55,84%	
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	56,73%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	

52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64						$ 114.452.755,00		
TOTAL				**$ 314.477.795**	**$ 314.477.795**	**$ 114.452.755**	73,32%	

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 CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 314.477.795,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 114.452.755,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 314.477.795,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 189675	01/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.561.875,00
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 79381 , factura FE 189675 , 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-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	64	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
64	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
45	FE 186766	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.791.151,00**	$ 243.312.023,00	$ 78.697.065,00	56,73%	
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	

53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 7.184.625,00**	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.561.875,00**	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.566.730,00**	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65						$ 112.886.025,00		
TOTAL				**$ 316.044.525**	**$ 316.044.525**	**$ 112.886.025**	73,68%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 316.044.525,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 112.886.025,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 316.044.525,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 192114	18/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.566.730,00
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 79860 , factura FE 192114 , 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:	65	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
65	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 569.342,00**	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	

54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 7.184.625,00**	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.561.875,00**	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.566.730,00**	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 9.780.049,00**	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66						$ 103.105.976,00		
TOTAL				**$ 325.824.574**	**$ 325.824.574**	**$ 103.105.976**	75,96%	

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 VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 325.824.574,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 103.105.976,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 325.824.574,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 192139	19/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.780.049,00
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 79817 , factura FE 192139 , 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:	66	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO;**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
66	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 818.400,00**	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	

55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 7.184.625,00**	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.561.875,00**	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.566.730,00**	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 9.780.049,00**	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 8.140.293,00**	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	77,86%	
67						$ 94.965.683,00		
TOTAL				**$ 333.964.867**	**$ 333.964.867**	**$ 94.965.683**	77,86%	

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 TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 333.964.867,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 94.965.683,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 333.964.867,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 192246	21/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.140.293,00
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 79667 , factura FE 192246 , 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:	67	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
67	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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**
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.713.309,00**	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	

56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 7.184.625,00**	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.561.875,00**	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.566.730,00**	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 9.780.049,00**	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 8.140.293,00**	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	77,86%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.076.659,00**	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	79,04%	
68						$ 89.889.024,00		
TOTAL				**$ 339.041.526**	**$ 339.041.526**	**$ 89.889.024**	79,04%	

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 TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 339.041.526,00**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 89.889.024,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 339.041.526,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 192248	**21/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 5.076.659,00**
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 79801 , factura FE 192248 , 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:	68	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	**$ 428.930.550,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
68	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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**
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 6.515.323,00**	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 9.826.147,00**	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	

57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.102.174,00**	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.072.993,00**	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 351.518,00**	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.878.975,00**	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 7.184.625,00**	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.561.875,00**	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 1.566.730,00**	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 9.780.049,00**	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 8.140.293,00**	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	77,86%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 5.076.659,00**	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	79,04%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 6.610.537,00**	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	80,58%	
69						$ 83.278.487,00		
TOTAL				**$ 345.652.063**	**$ 345.652.063**	**$ 83.278.487**	80,58%	

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	**TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 345.652.063,00**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 83.278.487,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 345.652.063,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 192250	**21/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.610.537,00**
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 79814 , factura FE 192250 , 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-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	69	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	**Adición 4:**	106.921.462	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024				**Adición 5:**	112.803.309	**Prórroga 5:**	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	**$ 541.733.859,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**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**				
69	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 13.956.983,00**	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	52,19%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 4.857.754,00**	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	53,08%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 334.343,00**	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	53,14%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.241.600,00**	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	53,56%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.798.950,00**	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	54,08%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 1.460.487,00**	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	54,34%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 2.920.974,00**	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	

58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70						$ 182.966.572,00		
TOTAL				**$ 358.767.287**	**$ 358.767.287**	**$ 182.966.572**	66,23%	

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 CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 358.767.287,00
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 182.966.572,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 358.767.287,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 192414	22/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.115.224,00
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 79863 , factura FE 192414 , 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