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:	12	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0036-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.		**NIT O C.C**	800.077.635-1	
Representante Legal:	SARA PATRICIA PEREZ CRISTIANO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	52.162.445
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)**	**$ 154.069.920,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 38.517.480	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**	31616	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2465	12/07/2024		35613	12/07/2024	**Adición 1:**	23.004.400	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2842	12/08/2024		40192	12/08/2024	**Adición 2:**	17.375.368	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	2996	23/08/2024		40445	26/08/2024	**Adición 3:**	15.406.992	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3315	24/09/2024		42776	30/09/2024	**Adición 4:**	29.985.000	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 124.289.240,00**	**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**				
12	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**
1	LM 363759	17/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 3.960.000,00**	$ 3.960.000,00	$ 34.557.480,00	3,19%	
2	LM 363918	19/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.836.000,00**	$ 5.796.000,00	$ 32.721.480,00	4,66%	
3	LM 363983	20/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 9.900.000,00**	$ 15.696.000,00	$ 45.825.880,00	12,63%	adicion $ 23.004.400
4	LM 364860	15/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.418.760,00**	$ 18.114.760,00	$ 43.407.120,00	14,57%	
5	LM 364863	15/07/2024	JULIO 2024.	**$ 5.940.000,00**	$ 24.054.760,00	$ 37.467.120,00	19,35%	
6	LM 364868	15/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.075.120,00**	$ 30.129.880,00	$ 31.392.000,00	24,24%	

7	LM 365267	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.660.000,00**	$ 36.789.880,00	$ 24.732.000,00	29,60%	
8	LM 365268	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.041.760,00**	$ 37.831.640,00	$ 23.690.240,00	30,44%	
9	LM 365269	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.880.000,00**	$ 49.711.640,00	$ 11.810.240,00	40,00%	
10	LM 365270	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.075.120,00**	$ 55.786.760,00	$ 23.110.488,00	44,88%	adicion $ 17.375.368
11	LM 366436	26/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.178.000,00**	$ 57.964.760,00	$ 66.324.480,00	46,64%	adicion $ 15.406.992 $29.985.000
12	LM 367764	01/10/2024	OCTUBRE 2024,	**$ 11.880.000,00**	$ 69.844.760,00	$ 54.444.480,00	56,20%	
13						$ 54.444.480,00		
TOTAL				**$ 69.844.760**	**$ 69.844.760**	**$ 54.444.480**	56,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 69.844.760,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 54.444.480,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 69.844.760,00**

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**
LM 367764	**01/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 11.880.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79369 , factura LM 367764 , 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:	**13**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0036-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**		**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SARA PATRICIA PEREZ CRISTIANO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	52.162.445
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)**	**$ 154.069.920,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 38.517.480	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**	31616	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2465	12/07/2024		35613	12/07/2024	**Adición 1:**	23.004.400	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2842	12/08/2024		40192	12/08/2024	**Adición 2:**	17.375.368	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	2996	23/08/2024		40445	26/08/2024	**Adición 3:**	15.406.992	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
	3315	24/09/2024		42776	30/09/2024	**Adición 4:**	29.985.000	**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	**$ 124.289.240,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2024
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 REI EVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	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**
1	LM 363759	17/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 3.960.000,00**	$ 3.960.000,00	$ 34.557.480,00	3,19%	
2	LM 363918	19/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.836.000,00**	$ 5.796.000,00	$ 32.721.480,00	4,66%	
3	LM 363983	20/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 9.900.000,00**	$ 15.696.000,00	$ 45.825.880,00	12,63%	adicion $ 23.004.400
4	LM 364860	15/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.418.760,00**	$ 18.114.760,00	$ 43.407.120,00	14,57%	
5	LM 364863	15/07/2024	JULIO 2024.	**$ 5.940.000,00**	$ 24.054.760,00	$ 37.467.120,00	19,35%	
6	LM 364868	15/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.075.120,00**	$ 30.129.880,00	$ 31.392.000,00	24,24%	

7	LM 365267	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.660.000,00**	$ 36.789.880,00	$ 24.732.000,00	29,60%	
8	LM 365268	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.041.760,00**	$ 37.831.640,00	$ 23.690.240,00	30,44%	
9	LM 365269	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.880.000,00**	$ 49.711.640,00	$ 11.810.240,00	40,00%	
10	LM 365270	24/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.075.120,00**	$ 55.786.760,00	$ 23.110.488,00	44,88%	adicion $ 17.375.368
11	LM 366436	26/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 2.178.000,00**	$ 57.964.760,00	$ 66.324.480,00	46,64%	adicion $ 15.406.992 $29.985.000
12	LM 367764	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 11.880.000,00**	$ 69.844.760,00	$ 54.444.480,00	56,20%	
13	LM 368780	29/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 15.405.600,00**	$ 85.250.360,00	$ 39.038.880,00	68,59%	
14						$ 39.038.880,00		
TOTAL				**$ 85.250.360**	**$ 85.250.360**	**$ 39.038.880**	68,59%	

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	**OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 85.250.360,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 39.038.880,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 85.250.360,00**

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**
LM 368780	**29/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 15.405.600,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificacas 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 79957 , factura LM 368780 , 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