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:	104	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	25/11/2024	

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		47314	31/10/2024	**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**				
104	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**
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	FEBT 137639	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 6.292.444,00	$ 399.019.334,00	$ 13.016.254,00		
105						$ 13.016.254,00		
TOTAL				**$ 399.019.334**	**$ 399.019.334**	**$ 13.016.254**	96,84%	

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 NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 399.019.334,00**
Saldo por ejecutar	**TRECE MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 13.016.254,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 399.019.334,00**

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 137639	**20/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.292.444,00**
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 Noviembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80367 , factura FEBT 137639 , 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
04/12/24

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:	**105**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**25/11/2024**	

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		47314	31/10/2024	**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**				
105	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS 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 38 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**
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	FEBT 137639	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 6.292.444,00**	$ 399.019.334,00	$ 13.016.254,00	96,84%	
105	FEBT 137641	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 8.070.078,00**	$ 407.089.412,00	$ 4.946.176,00	98,80%	
106						$ 4.946.176,00		
TOTAL				**$ 407.089.412**	**$ 407.089.412**	**$ 4.946.176**	98,80%	

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	**CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 407.089.412,00**
Saldo por ejecutar	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 4.946.176,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 407.089.412,00**

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 137641	**20/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 8.070.078,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificados 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 Noviembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80412 , factura FEBT 137641 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diccuer 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
04/12/24.

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:	106	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	25/11/2024	

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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 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		47314	31/10/2024	**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**				
106	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**
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	FEBT 137639	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 6.292.444,00	$ 399.019.334,00	$ 13.016.254,00	96,84%	
105	FEBT 137641	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 8.070.078,00	$ 407.089.412,00	$ 4.946.176,00	98,80%	
106	FEBT 137643	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 1.729.546,00	$ 408.818.958,00	$ 3.216.630,00	99,22%	
107						$ 3.216.630,00		
TOTAL				**$ 408.818.958**	**$ 408.818.958**	**$ 3.216.630**	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	**CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 408.818.958,00**
Saldo por ejecutar	**TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 3.216.630,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 408.818.958,00**

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 137643	**20/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.729.546,00**
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 Noviembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80413 , factura FEBT 137643 , 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
04/12/24

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:	107	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0111-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	25/11/2024	

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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 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		47314	31/10/2024	**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**				
107	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**
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	FEBT 137639	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 6.292.444,00**	$ 399.019.334,00	$ 13.016.254,00	96,84%	
105	FEBT 137641	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 8.070.078,00**	$ 407.089.412,00	$ 4.946.176,00	98,80%	
106	FEBT 137643	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 1.729.546,00**	$ 408.818.958,00	$ 3.216.630,00	99,22%	
107	FEBT 137644	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 2.152.304,00**	$ 410.971.262,00	$ 1.064.326,00	99,74%	
108						$ 1.064.326,00		
TOTAL				**$ 410.971.262**	**$ 410.971.262**	**$ 1.064.326**	99,74%	

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	**CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 410.971.262,00**
Saldo por ejecutar	**UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.064.326,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 410.971.262,00**

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 137644	**20/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.152.304,00**
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 Noviembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80557 , factura FEBT 137644 , 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
04/12/24

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:	**108**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0111-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**25/11/2024**	

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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217.391.660,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 54.347.915	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 12/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **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		47314	31/10/2024	**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**				
108	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**
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	FEBT 137639	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 6.292.444,00**	$ 399.019.334,00	$ 13.016.254,00	96,84%	
105	FEBT 137641	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 8.070.078,00**	$ 407.089.412,00	$ 4.946.176,00	98,80%	
106	FEBT 137643	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 1.729.546,00**	$ 408.818.958,00	$ 3.216.630,00	99,22%	
107	FEBT 137644	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 2.152.304,00**	$ 410.971.262,00	$ 1.064.326,00	99,74%	
108	FEBT 137648	20/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 882.368,00**	$ 411.853.630,00	$ 181.958,00	99,96%	
109						$ 181.958,00		
TOTAL				**$ 411.853.630**	**$ 411.853.630**	**$ 181.958**	99,96%	

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	**CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 411.853.630,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 181.958,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 411.853.630,00**

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 137648	**20/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 882.368,00**
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 Noviembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80414 , factura FEBT 137648 , 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
04/12/24