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 No:	3	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0013 2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	26/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LEGARCHIVO S.A.S	**NIT O C.C**	**800.216.724-4**		
Representante Legal:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 17.129.239 de Paipa-Boyaca	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAJAS, CARPETAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 195.868.764,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 48.967.191,00**	TRES (3) MESES	**2/05/2024**	**1/08/2024**
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	538	8/02/2024	**Registro Inicial**	23709	11/04/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2287	26/06/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35473	2/07/2024	**Adición 1:**	$ 16.330.000,00	**Prórroga 1:**	2/08/2024	31/08/2024
	2957	21/08/2024		40436	23/08/2024	**Adición 2:**	$ 16.330.000,00	**Prórroga 2:**	1/09/2024	30/09/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	1/10/2024	31/10/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 81.627.191,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**Código(S) Rubro(S)**	4212020100303		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

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**				
3	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAJAS, CARPETAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**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.**

SUBRESUR

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - 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	52640	11/06/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 48.544.741,00**	$ 48.544.741,00	$ 16.752.450,00	59,47%	Adicion x Vr de $16.330.000
2	52713	14/08/2024	AGOSTO DEL 2024	**$ 16.322.397,00**	$ 64.867.138,00	$ 430.053,00	79,47%	
3	52800	6/11/2024	OCTUBRE DEL 2024	**$ 13.531.228,00**	$ 78.398.366,00	$ 3.228.825,00	96,04%	Adicion x Vr de $16.330.000
				$ 0,00	$ 78.398.366,00	$ 3.228.825,00	96,04%	REMISION 69917 30-10-24
				$ 0,00	$ 78.398.366,00	$ 3.228.825,00	96,04%	
				$ 0,00	$ 78.398.366,00	$ 3.228.825,00	96,04%	
				$ 0,00	$ 78.398.366,00	$ 3.228.825,00	96,04%	
TOTAL				**$ 78.398.366**	**$ 78.398.366**	**$ 3.228.825**	96,04%	

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	SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 78.398.366,00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE	$ 3.228.825,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 78.398.366,00

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
52800	6/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.531.228,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ERIKA YOHANA PLAZAS VELOZA

Valentina
04/12/24

INFORME DE REMISIONES DE ENTRADA

Consecutivos 00000000069917 - 00000000069917

PROVEEDOR:	LEGARCHIVO SAS					
Nº	FECHA DOCUMENTO:	V/Neto	V/Impuestos	V/Total	Estado Doc	Estado Produc
00000000069917	30/10/2024	$ 11.370.780,00	$ 2.160.448,20	$ 13.531.228,20	Confirmado	Total
TOTAL GRUPO:		$ 11.370.780,00	$ 2.160.448,20	$ 13.531.228,20	1 Docs	
TOTAL REMISIONES DE ENTRADA:		$ 11.370.780,00	$ 2.160.448,20	$ 13.531.228,20	1 Docs	