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:	**10**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0029-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**06/12/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S		**NIT O C.C**	**830.040.574-8**	
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	19.476.424
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)**	**$ 407.367.072,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 101.841.768	1 MES	14/06/2024	**13/07/2024**
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**	31609	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2462	12/07/2024		35610	12/07/2024	**Adición 1:**	$ 72.656.936	**Prórroga 1:**	14/07/2024	13/08/2024
	3310	24/09/2024		42771	30/09/2024	**Adición 2:**	$ 97.239.525	**Prórroga 2:**	14/08/2024	31/08/2024
	3815	29/10/2024		47320	31/10/2024	**Adición 3:**	$ 74.885.178	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/10/2024	31/10/2024
						Adición 5:		**Prórroga 5:**	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	**$ 346.623.407,00**	**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 RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
10	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	FE01-253928	20/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 2.466.275,00**	$ 2.466.275,00	$ 172.032.429,00	0,71%	adicio $ 72.656.936
2	FE01-253979	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 199.682,00**	$ 2.665.957,00	$ 171.832.747,00	0,77%	
3	FE01-255770	22/07/2024	JULIO 2024.	**$ 67.214.604,00**	$ 69.880.561,00	$ 104.618.143,00	20,16%	
4	FE01-259212	11/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 7.923.000,00**	$ 77.803.561,00	$ 96.695.143,00	22,45%	
5	FE01-259953	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 16.208.575,00**	$ 94.012.136,00	$ 80.486.568,00	27,12%	
6	FE01-259954	19/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 11.481.389,00**	$ 105.493.525,00	$ 166.244.704,00	30,43%	adicio $ 97.239.525
7	FE01-260710	03/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 37.446.346,00**	$ 142.939.871,00	$ 128.798.358,00	41,24%	

8	FE01-261900	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	**$ 44.033.567,00**	$ 186.973.438,00	$ 159.649.969,00	53,94%	adicio $ 74.885,178
9	FE01-263258	13/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 19.584.294,00**	$ 206.557.732,00	$ 140.065.675,00	59,59%	
10	FE01-264572	05/12/2024	DICIEMBRE 2024.	**$ 1.654.100,00**	$ 208.211.832,00	$ 138.411.575,00	60,07%	
11						$ 138.411.575,00		
TOTAL				**$ 208.211.832**	**$ 208.211.832**	**$ 138.411.575**	60,07%	

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	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 208.211.832,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 138.411.575,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 208.211.832,00**

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**
FE01-264572	**05/12/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.654.100,00**
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. remisiones 70461 del 22/11/2024 , remisiones 70522 y 70534 del 26/11/2024 , facturadas en diciembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80874 , factura FE01-264572 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**INGRID TATIANA ROJAS AVELLA**
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) 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 Pena
16/12/24