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: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	**3**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-133-2020**	**FECHA DEL INFORME :**	**14/10/2020**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**	900.367.347-0		
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.256.495	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		SEIS (06) MESES		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	**1699**	**16/06/2020**	**Registro Inicial**	**16452**	**21/07/2020**						
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	**$ 0,00**	**Prórroga 1:**			
						Adición 2:	**$ 0,00**	**Prórroga 2:**			
						Adición 3:	**$ 0,00**	**Prórroga 3:**			
						Adición 4:	**$ 0,00**	**Prórroga 4:**			
						Adición 5:	**$ 0,00**	**Prórroga 5:**			
						Adición 6:	**$ 0,00**	**Prórroga 6:**			
						Valor Total:	**$ 37.458.820,00**	**Fecha Terminación actual:**		20/01/2021	
Nombre(s) Rubro(s)	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código Rubro**	23102010801	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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 RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	43,20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	43,59%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	45,32%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
TOTAL				**$ 16.976.540**	**$ 16.976.540**	**$ 20.482.280**	45,32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

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: 04
FECHA: 2018-07-10

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**	
Valor ejecutado	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$	16.976,5
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS	$	20.482,2
Valor total certificado (Acumulado)	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$	16.976,5

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
661	15/09/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 649.740,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
C.C. No.	79,645,078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO