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**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACIÓN:** | **11** | **INFORME PARCIAL:** | **X** | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | **02 - BS - 0004 - 2020** | **FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA** | **27/01/2021** | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SERVITRONICS LTDA | **NIT O CC:** | | 800,164,421,-3 | |
| **Representante Legal:** | EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON | **Identificación Representante Legal:** | | **C.C:** X<br>**C.E:** | 76,304,343 |
| **Objeto del Contrato Orden:** | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UPS DE LOS EQUIPOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | SEIS 6 MESES |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 259.324.800** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 64.831.200** | **Plazo** | | 13/02/2020 | 12/08/2020 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2019** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 125 | 16/01/2020 | **Registro Inicial** | 8683 | 13/02/2020 | | | | | |
| **Disponibilidades Numeros de Adiciones** | 2314 | 06/08/2020 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 18796 | 06/08/2020 | **Adición 1:** | $35.000.000 | **Prórroga 1:** | 13/08/2020 | 30/09/2020 |
| | 3358 | 05/10/2020 | | 26800 | 09/10/2020 | **Adición 2:** | $15.000.000 | **Prórroga 2:** | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
| | 3728 | 05/11/2020 | | 31478 | 23/11/2020 | **Adición 3:** | $30.000.000 | **Prórroga 3:** | 01/11/2020 | 30/11/2020 |
| | | | | | | **Adición 4:** | | **Prórroga 4:** | 01/12/2020 | 31/01/2021 |
| | | | | | | **Adición 5:** | | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | **$ 144.831.200** | **Fecha Terminación actual:** | | 31/01/2021 |
| **Nombre(S) Rubro(S) presupuestal** | **ARRENDAMIENTO** | | **Código(S) Rubro(S)** | 231020101 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | **Adicionar** | | | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

**INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| **No. INFORME/CERTIF** | **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO** | **CENTRO DE COSTO** | **ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ARENDAMIENTO UPS SEGÚN ANEXO DE SERVICIO PARA EL PERIODOD DE ABRIL DE 2019 | 7ADM03 | Oportunidad de entrega | **SI:** X<br>**N/A**<br>**NO:** | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | **SI:** | **NO:** X |
| | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | **SI:** X<br>**N/A**<br>**NO:** | Cumplimiento calidad de la prestación | **SI:** X | **NO:** |

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 704 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 2 en Instructivo** | **ACUMULADO EJECUTADO** | **SALDO** | **% EJECUCION** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 621 | 27/04/2020 | FEBRERO DE 2020 | $ 5.853.209 | $ 5.853.209 | 58.977.991 | 9,03% | |
| 2 | FE769 | 09/06/2020 | MAYO DE 2020 | $ 11.876.200 | $ 17.729.409 | 47.101.791 | 27,35% | |
| 3 | FE780 | 11/06/2020 | MARZO DE 2020 | $ 10.781.400 | $ 28.510.809 | 36.320.391 | 43,98% | |
| 4 | FE781 | 11/06/2020 | ABRIL DE 2020 | $ 11.876.200 | $ 40.387.009 | 24.444.191 | 62,30% | |
| 5 | FE 845 | 03/07/2020 | JUNIO DE 2020 | $ 11.876.200 | $ 52.263.209 | 12.567.991 | 80,61% | |
| 6 | FE 962 | 13/08/2020 | JULIO DE 2020 | $ 11.876.200 | $ 64.139.409 | 35.691.791 | 64,25% | |
| 7 | FE 1026 | 03/09/2020 | AGOSTO DE 2020 | $ 11.876.200 | $ 76.015.609 | 23.815.591 | 76,14% | |
| 8 | FE 1172 | 13/10/2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | $ 11.400.200 | $ 87.415.809 | 12.415.391 | 87,56% | |
| 9 | FE 1279 | 10/11/2020 | OCTUBRE DE 2020 | $ 11.400.200 | $ 98.816.009 | 16.015.191 | 86,05% | |
| 10 | FE 1411 | 10/12/2020 | NOVIEMBRE DE 2020 | $ 11.400.200 | $ 110.216.209 | 34.614.991 | 76,10% | |
| 11 | SRV 40 | 12/01/2021 | DICIEMBRE DE 2020 | $ 11.876.200 | $ 122.092.409 | 22.738.791 | 84,30% | |
| | **TOTAL** | | | **$ 122.092.409** | **$ 122.092.409** | **$ 22.738.791** | **84,30%** | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE U.P.S. SEGÚN ANEXO, EL CUAL ES AVALADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO, ASI MISMO PRESENTA CERTIFICACION POR REVISORIA FISCAL EL CUAL LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIAL SEGÚN LO ESTIPULADO 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<br>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO<br>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | CÓDIGO: AP-IA-FT-010<br>VERSIÓN: 04<br>FECHA: 2018-07-10 |
|---|---|---|

| EJECUCION DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS | |
| Valor ejecutado | CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS | $ | 122.092.409,00 |
| Saldo por ejecutar | VEINTIDOS MILLOMES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS | $ | 22.738.791,00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS | $ | 122.092.409,00 |

| NO. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| SRV 40 | 12/01/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA (S) FACTURA (S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 11.876.200 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE U.P.S. SEGÚN ANEXO, EL CUAL ES AVALADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO, ASI MISMO PRESENTA CERTIFICACION POR REVISORIA FISCAL EL CUAL LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 |

ANEXOS:CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS: | JUAN CARLOS PERILLA MONROY |
| C.C No. | 79645078 |
| CARGO/PERFIL: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 20 |
| AREA DE UBICACIÓN: | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electrónico: | CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA: | JUAN CARLOS PERILLA MONROY |
| AREA DE UBICACIÓN: | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Correo Electrónico: | CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |