Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	X	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/01/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
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	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 182.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421202010040201	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				
16	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A 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 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	FEB228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.576.000,00	$ 11.576.000,00	$ 110.769.328,00	6,35%	
2	FEB229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.894.000,00	$ 14.470.000,00	$ 107.875.328,00	7,94%	
3	FEB230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.315.200,00	$ 16.785.200,00	$ 105.560.128,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	**$ 10.075.200,00**	$ 26.860.400,00	$ 95.484.928,00	14,75%	
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	**$ 11.293.648,00**	$ 38.154.048,00	$ 84.191.280,00	20,92%	
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	**$ 6.945.600,00**	$ 45.099.648,00	$ 77.245.680,00	24,73%	
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	**$ 5.501.568,00**	$ 50.601.216,00	$ 131.744.112,00	27,75%	
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 6.945.600,00**	$ 57.546.816,00	$ 124.798.512,00	31,56%	
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 3.335.520,00**	$ 60.882.336,00	$ 121.462.992,00	33,39%	
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 2.668.416,00**	$ 63.550.752,00	$ 118.794.576,00	34,85%	
11	FEBG6	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 3.472.800,00**	$ 67.023.552,00	$ 115.321.776,00	36,76%	
12	FEBG7	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 2.083.680,00**	$ 69.107.232,00	$ 113.238.096,00	37,90%	
13	FEBG8	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 6.251.040,00**	$ 75.358.272,00	$ 106.987.056,00	41,33%	
14	FEBG9	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 6.251.040,00**	$ 81.609.312,00	$ 100.736.016,00	44,76%	
15	FEBG10	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	**$ 6.251.040,00**	$ 87.860.352,00	$ 94.484.976,00	48,18%	
16	FEBG28	12/01/2020	ENERO DE 2.021	**$ 9.723.840,00**	$ 97.584.192,00	$ 84.761.136,00	53,52%	
			ENERO DE 2021					
TOTAL				$ 97.584.192	$ 97.584.192	$ 84.761.136	53,52%	

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	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 97.584.192,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 84.761.136,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 97.584.192,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG28	12/01/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.723.840,00
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 la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

01 FEB 2021
Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	X	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/01/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
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	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 182.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421202010040201	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				
17	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A 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 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	FEB228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.576.000,00	$ 11.576.000,00	$ 110.769.328,00	6,35%	
2	FEB229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.894.000,00	$ 14.470.000,00	$ 107.875.328,00	7,94%	
3	FEB230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.315.200,00	$ 16.785.200,00	$ 105.560.128,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 10.075.200,00	$ 26.860.400,00	$ 95.484.928,00	14,73%	
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.293.648,00	$ 38.154.048,00	$ 84.191.280,00	20,92%	
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 45.099.648,00	$ 77.245.680,00	24,73%	
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 5.501.568,00	$ 50.601.216,00	$ 131.744.112,00	27,75%	
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 57.546.816,00	$ 124.798.512,00	31,56%	
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.335.520,00	$ 60.882.336,00	$ 121.462.992,00	33,39%	
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.668.416,00	$ 63.550.752,00	$ 118.794.576,00	34,85%	
11	FEBG6	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.472.800,00	$ 67.023.552,00	$ 115.321.776,00	36,76%	
12	FEBG7	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.083.680,00	$ 69.107.232,00	$ 113.238.096,00	37,90%	
13	FEBG8	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 75.358.272,00	$ 106.987.056,00	41,33%	
14	FEBG9	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 81.609.312,00	$ 100.736.016,00	44,76%	
15	FEBG10	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 87.860.352,00	$ 94.484.976,00	48,18%	
16	FEBG28	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 9.723.840,00	$ 97.584.192,00	$ 84.761.136,00	53,52%	
17	FEBG29	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 19.118.208,00	$ 116.702.400,00	$ 247.988.256,00	64,00%	
			ENERO DE 2021					
TOTAL				$ 116.702.400	$ 116.702.400	$ 247.988.256	64,00%	

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	CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	$ 116.702.400,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 247.988.256,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	$ 116.702.400,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG29	12/01/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 19.118.208,00
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 la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el **CONTRATISTA** corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	X	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/01/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
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	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 182.345.328,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421202010040201	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				
18	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A 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 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	FE8228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.576.000,00	$ 11.576.000,00	$ 110.769.328,00	6,35%	
2	FE8229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.894.000,00	$ 14.470.000,00	$ 107.875.328,00	7,94%	
3	FE8230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.315.200,00	$ 16.785.200,00	$ 105.560.128,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 10.075.200,00	$ 26.860.400,00	$ 95.484.928,00	14,73%	
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.293.648,00	$ 38.154.048,00	$ 84.191.280,00	20,92%	
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 45.099.648,00	$ 77.245.680,00	24,73%	
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 5.501.568,00	$ 50.601.216,00	$ 131.744.112,00	27,75%	
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 57.546.816,00	$ 124.798.512,00	31,56%	
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.335.520,00	$ 60.882.336,00	$ 121.462.992,00	33,39%	
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.668.416,00	$ 63.550.752,00	$ 118.794.576,00	34,85%	
11	FEBG6	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.472.800,00	$ 67.023.552,00	$ 115.321.776,00	36,76%	
12	FEBG7	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.083.680,00	$ 69.107.232,00	$ 113.238.096,00	37,90%	
13	FEBG8	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 75.358.272,00	$ 106.987.056,00	41,33%	
14	FEBG9	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 81.609.312,00	$ 100.736.016,00	44,76%	
15	FEBG10	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 87.860.352,00	$ 94.484.976,00	48,18%	
16	FEBG28	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 9.723.840,00	$ 97.584.192,00	$ 84.761.136,00	53,52%	
17	FEBG29	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 19.118.208,00	$ 116.702.400,00	$ 65.642.928,00	64,00%	
18	FEBG30	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 12.172.608,00	$ 128.875.008,00	$ 53.470.320,00	70,68%	
			ENERO DE 2021					
TOTAL				$ 128.875.008	$ 128.875.008	$ 53.470.320	70,68%	

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	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS M/CTE	$ 128.875.008,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	$ 53.470.320,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS M/CTE	$ 128.875.008,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG30	12/01/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.172.608,00
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 la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	X	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/01/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	**NIT O C.C**	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 489.381.312,00	Valor Inicial contrato:	$ 122.345.328,00	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/10/2020	06/12/2020
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	2551	06/08/2020	**Registro Inicial**	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 182.345.328,00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421202010040201	**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				
19	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A 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 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	FEB228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.576.000,00	$ 11.576.000,00	$ 110.769.328,00	6,35%	
2	FEB229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.894.000,00	$ 14.470.000,00	$ 107.875.328,00	7,94%	
3	FEB230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.315.200,00	$ 16.785.200,00	$ 105.560.128,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 10.075.200,00	$ 26.860.400,00	$ 95.484.928,00	14,73%	
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.293.648,00	$ 38.154.048,00	$ 84.191.280,00	20,92%	
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 45.099.648,00	$ 77.245.680,00	24,73%	
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 5.501.568,00	$ 50.601.216,00	$ 131.744.112,00	27,75%	
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 57.546.816,00	$ 124.798.512,00	31,56%	
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.335.520,00	$ 60.882.336,00	$ 121.462.992,00	33,39%	
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.668.416,00	$ 63.550.752,00	$ 118.794.576,00	34,85%	
11	FEBG6	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.472.800,00	$ 67.023.552,00	$ 115.321.776,00	36,76%	
12	FEBG7	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.083.680,00	$ 69.107.232,00	$ 113.238.096,00	37,90%	
13	FEBG8	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 75.358.272,00	$ 106.987.056,00	41,33%	
14	FEBG9	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 81.609.312,00	$ 100.736.016,00	44,76%	
15	FEBG10	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 87.860.352,00	$ 94.484.976,00	48,18%	
16	FEBG28	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 9.723.840,00	$ 97.584.192,00	$ 84.761.136,00	53,52%	
17	FEBG29	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 19.118.208,00	$ 116.702.400,00	$ 65.642.928,00	64,00%	
18	FEBG30	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 12.172.608,00	$ 128.875.008,00	$ 53.470.320,00	70,68%	
19	FEBG36	21/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 10.701.120,00	$ 139.576.128,00	$ 42.769.200,00	76,54%	
			ENERO DE 2021					
TOTAL				$ 139.576.128	**$ 139.576.128**	**$ 42.769.200**	76,54%	

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	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE	$ 139.576.128,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	$ 42.769.200,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE	$ 139.576.128,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG36	21/01/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.701.120,00**
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 la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	X	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/01/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	**NIT O C.C**	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 489.381.312,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 122.345.328,00**	1 MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	**07/10/2020**	**06/12/2020**
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	2551	06/08/2020	**Registro Inicial**	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	36147	02/12/2020	**Adición 1:**	$ 60.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/12/2020	31/01/2021
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 182.345.328,00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421202010040201	**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**				
20	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A 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 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	FEB228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.576.000,00	$ 11.576.000,00	$ 110.769.328,00	6,35%	
2	FEB229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.894.000,00	$ 14.470.000,00	$ 107.875.328,00	7,94%	
3	FEB230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 2.315.200,00	$ 16.785.200,00	$ 105.560.128,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 10.075.200,00	$ 26.860.400,00	$ 95.484.928,00	14,73%	
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 11.293.648,00	$ 38.154.048,00	$ 84.191.280,00	20,92%	
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 45.099.648,00	$ 77.245.680,00	24,73%	
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2.020	$ 5.501.568,00	$ 50.601.216,00	$ 131.744.112,00	27,75%	
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.945.600,00	$ 57.546.816,00	$ 124.798.512,00	31,56%	
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.335.520,00	$ 60.882.336,00	$ 121.462.992,00	33,39%	
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.668.416,00	$ 63.550.752,00	$ 118.794.576,00	34,85%	
11	FEBG6	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 3.472.800,00	$ 67.023.552,00	$ 115.321.776,00	36,76%	
12	FEBG7	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 2.083.680,00	$ 69.107.232,00	$ 113.238.096,00	37,90%	
13	FEBG8	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 75.358.272,00	$ 106.987.056,00	41,33%	
14	FEBG9	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 81.609.312,00	$ 100.736.016,00	44,76%	
15	FEBG10	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	$ 6.251.040,00	$ 87.860.352,00	$ 94.484.976,00	48,18%	
16	FEBG28	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 9.723.840,00	$ 97.584.192,00	$ 84.761.136,00	53,52%	
17	FEBG29	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 19.118.208,00	$ 116.702.400,00	$ 65.642.928,00	64,00%	
18	FEBG30	12/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 12.172.608,00	$ 128.875.008,00	$ 53.470.320,00	70,68%	
19	FEBG36	21/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 10.701.120,00	$ 139.576.128,00	$ 42.769.200,00	76,54%	
20	FEBG37	21/01/2020	ENERO DE 2.021	$ 10.673.664,00	$ 150.249.792,00	$ 32.095.536,00	82,40%	
			ENERO DE 2021					
TOTAL				$ 150.249.792	**$ 150.249.792**	**$ 32.095.536**	82,40%	

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	CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 150.249.792,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 32.095.536,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 150.249.792,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEBG37	21/01/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.673.664,00**
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 la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021