



FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-1A-FT-010
VERSION: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION: X INFORME PARCIAL: FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA 29/01/2021

CONTRATO No. 02-RS-256-2020

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 63.746.286 de Bogotá

Objeto del Contrato u orden: CONTRATAR EL SUMINISTRO 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

Convenio CIP	Fecha CIP DD/MM/AAAA	Regimen Presupuestal	Convenio CIP	Fecha CIP DD/MM/AAAA	Valor Total del Contrato (Alamano)**	Valor Unidad contractiva	Valor Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020	36147	02/12/2020	Adición 1: \$ 640.000.000,00	Prórroga 1:	07/12/2020	31/01/2021
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones					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:	\$ 183.345.338,00	Fecha Terminación actual:	31/01/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	Código(s) Rubro(s)	421202010040201	Validación Topo Máximo del Contrato	Adicionar
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTE.	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.		<table><tr><td>Oportunidad de entrega</td><td>SI: X NO:</td><td>Cumplimiento de documentación tramitada o presentada</td><td>SI: X NO:</td></tr><tr><td>Respuesta de imprevistos y Emergencias</td><td>SI: X NO:</td><td>Cumplimiento calidad de la prestación</td><td>SI: X NO:</td></tr></table>	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:								
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Tab 28 del Documento	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDA IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Tab 42 de Documento	ACTUALIZADO EFECTUADO	SALDO	% PAGO	OBSERVACIONES
1	FEB228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11.576.000,00	\$ 11.576.000,00	\$ 110.769.338,00	6,35%	
2	FEB229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2.894.000,00	\$ 14.470.000,00	\$ 107.875.338,00	7,94%	
3	FEB230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2.315.200,00	\$ 16.785.200,00	\$ 105.560.138,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 10.075.500,00	\$ 26.860.400,00	\$ 95.484.928,00	-4,73%
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11.293.648,00	\$ 38.154.048,00	\$ 84.191.280,00	20,92%
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 45.099.648,00	\$ 77.245.680,00	24,73%
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 5.501.568,00	\$ 50.601.216,00	\$ 131.744.112,00	27,73%
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 57.546.816,00	\$ 124.798.512,00	31,56%
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.335.520,00	\$ 60.882.336,00	\$ 121.462.992,00	33,39%
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.668.416,00	\$ 63.550.752,00	\$ 118.794.576,00	34,85%
11	FEB26	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.472.800,00	\$ 67.023.552,00	\$ 115.321.776,00	36,76%
12	FEB27	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.083.680,00	\$ 69.107.232,00	\$ 113.238.096,00	37,90%
13	FEB28	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 75.358.272,00	\$ 106.987.056,00	41,33%
14	FEB29	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 81.609.312,00	\$ 100.736.016,00	44,76%
15	FEB210	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 8.786.352,00	\$ 90.395.664,00	\$ 94.484.976,00	48,18%
16	FEB228	12/01/2020	ENERO DE 2021	\$ 9.723.840,00	\$ 97.584.192,00	\$ 84.761.136,00	53,52%
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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE		\$ 97.584.192,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE		\$ 84.761.136,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE		\$ 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	
FEB228		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 EJECUCION 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@subredco.ingente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredco.ingente.gov.co

101 FEB 2021
Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratante:		MAINCO HEALTH CARE S.A.S.			NIT O.C.C		805.009.200-8	
Representante Legal:		JANNETH MORENO CASTAÑEDA			Identificación Representante Legal			
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 S.S.E.			C.C: X C.E:		65.746.286 de Itaque	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL					Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
Comprobante CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Valor Total del Contrato (Quetzales)	\$ 497.281.312,00	Valor Inicial contrato:	\$ 112.363.328,00	1 MES Y 11 DIAS AGOTAR LOS RECURSOS
Disponibilidad Inicial	2551 3813	06/08/2020 17/11/2020	Registro Inicial	Comprobante CDP 26729	06/10/2020	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas
Disponibilidades Numeros de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones				Adición 1:	\$ 601.000.000,00	Prórroga 1:
					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:			
MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Codigo(s) Rubro(s)		42120010040201	Validación Topo Máximo del Contrato		Adicionar	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal								31/01/2021

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

№	FECHA DE FACTURA O CUESTA DE CORRIENTE <i>(Ver Tab. 38 del Inventario)</i>	FECHA DE FACTURA O CUESTA DE CORRIENTE <i>(Ver Tab. 38 del Inventario)</i>	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUESTA DE CORRIENTE <i>(Ver Tab. 38 del Inventario)</i>	ACTUALIZADO EFECTUADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEF28	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11,576,000.00	\$ 11,576,000.00	\$ 110,760,328.00	6.55%	
2	FEF2729	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2,894,000.00	\$ 14,470,000.00	\$ 107,875,328.00	7.54%	
3	FEF230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2,315,200.00	\$ 16,785,200.00	\$ 105,560,128.00	9.17%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 10.075.200,00	\$ 26.860.400,00	\$ 95.484.928,00	14.73%
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11.293.648,00	\$ 38.154.048,00	\$ 84.191.280,00	20.92%
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 45.099.648,00	\$ 77.245.680,00	24.73%
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 5.501.568,00	\$ 50.601.216,00	\$ 131.744.112,00	27.75%
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 57.546.816,00	\$ 124.798.512,00	31.56%
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.315.520,00	\$ 60.862.336,00	\$ 121.462.992,00	33.39%
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.668.416,00	\$ 63.530.752,00	\$ 118.794.576,00	34.85%
11	FEB36	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.472.800,00	\$ 67.023.552,00	\$ 115.321.776,00	36.76%
12	FEB37	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.083.680,00	\$ 69.107.232,00	\$ 113.238.096,00	37.90%
13	FEB38	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 75.358.272,00	\$ 106.987.056,00	41.33%
14	FEB39	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 81.609.312,00	\$ 100.736.016,00	44.76%
15	FEB310	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 9.723.840,00	\$ 91.333.152,00	\$ 94.484.976,00	48.18%
16	FEB328	12/01/2020	ENERO DE 2021	\$ 9.723.840,00	\$ 97.584.192,00	\$ 84.761.136,00	53.52%
17	FEB329	12/01/2020	ENERO DE 2021	\$ 19.118.208,00	\$ 116.702.400,00	\$ 247.988.256,00	64.00%
TOTAL				\$ 116.702.400	\$ 116.702.400	\$ 247.988.256	64.00%

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.

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	VALOREN LETRAS	VALOREN NUMEROS
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
FEB39	12/01/2020

VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO

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

C.C. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACIÓN

Correo Electronico:

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA

AREA DE UBICACIÓN

Correo Electronico:

JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ

79.709.407

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ALMACENES - SUBREDCO

almacen@subredcoelectronicos.gov.co

JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ

ALMACENES - SUBREDCO

almacen@subredcoelectronicos.gov.co

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021



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 SU PERIODO

CODIGO: AP-1A-FI-010
VERSION: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:

X

INFORME PARCIAL:

CONTRATO No.

02-BR-126-2020

FECHA DEL INFORME:

DD/MM/AAAA

29/01/2021

Marque con una (X) según corresponda

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

MAINCO HEALTH CARE S.A.S.

NIT O.C.C.

805.009.200-8

Contratista:

JANNETH MORENO CASTAÑEDA

Identificación Representante Legal

C.C: X

65 746 286 de Inague

Objeto del Contrato u orden:

CONTRATAR EL SUMINISTRO 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.

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

SITUACION PRESUPUESTAL									
Comprobante CDP		Fecha CDP	Registros Presupuestales	Comprobante CDP	Fecha CDP	Valor Total del Contrato (Adicional)	Valor Total Contratado	Valor Total de los Bienes	Fecha de Inicio de los Bienes
Disponibilidad Inicial		2551	06/08/2020	Registro Inicial	06/10/2020	36147	02/12/2020	Adición 1:	Adición 1:
Disponibilidades Números de Adiciones		3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones		Adición 2:	Adición 2:	Adición 3:	Adición 3:
						Adición 3:	Adición 3:	Adición 4:	Adición 4:
						Adición 4:	Adición 4:	Adición 5:	Adición 5:
						Adición 5:	Adición 5:	Adición 6:	Adición 6:
						Adición 6:	Adición 6:	Adición 7:	Adición 7:
						Adición 7:	Adición 7:	Adición 8:	Adición 8:
						Adición 8:	Adición 8:	Adición 9:	Adición 9:
						Adición 9:	Adición 9:	Adición 10:	Adición 10:
						Adición 10:	Adición 10:	Adición 11:	Adición 11:
						Adición 11:	Adición 11:	Adición 12:	Adición 12:
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		Códigos(Rubros)		421202010040201		Validación Topo Máximo del Contrato	
								Valor Total: \$ 182.345.338,00	
								Fecha Terminación actual:	
								31/01/2021	

3. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

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 SE		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación transmitida o presentada	SI: X NO:
			Respuesta de imprentas y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 10.075.200,00	\$ 26.860.400,00	\$ 95.484.928,00	14,73%
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11.393.648,00	\$ 38.154.048,00	\$ 84.191.280,00	20,92%
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 45.099.648,00	\$ 77.245.680,00	24,73%
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 5.501.568,00	\$ 50.601.216,00	\$ 131.744.112,00	27,75%
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 57.546.816,00	\$ 124.798.512,00	31,56%
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.335.520,00	\$ 60.882.336,00	\$ 121.462.992,00	33,39%
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.668.416,00	\$ 63.550.752,00	\$ 118.794.576,00	34,85%
11	FEB306	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.472.800,00	\$ 67.023.552,00	\$ 115.321.776,00	36,76%
12	FEB37	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.083.680,00	\$ 69.107.232,00	\$ 113.238.096,00	37,90%
13	FEB38	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 75.358.272,00	\$ 106.987.056,00	41,33%
14	FEB39	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 81.609.312,00	\$ 100.736.016,00	44,76%
15	FEB310	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 87.860.352,00	\$ 94.484.976,00	48,18%
16	FEB328	12/01/2020	ENERO DE 2021	\$ 9.723.840,00	\$ 97.584.192,00	\$ 84.761.136,00	53,52%
17	FEB329	12/01/2020	ENERO DE 2021	\$ 19.118.208,00	\$ 116.702.400,00	\$ 65.642.928,00	64,00%
18	FEB330	12/01/2020	ENERO DE 2021	\$ 12.172.608,00	\$ 128.875.008,00	\$ 53.470.320,00	70,68%
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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
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
FEB330	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 EJECUCION 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 UBICACION	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcocontratante.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACION	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcocontratante.gov.co

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO V/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CODIGO: APTA-FT-010
VERSION: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	X	INFORME PARCIAL:	
CONTRATO No.	02-BS-256-2020	FECHA DEL INFORME :	DD/MM/AAAA
			29/01/2021
			Marque con una (X) según corresponda

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	
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.			C.C: X C.E:	65.746.246 de Bogotá

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Total del Contrato (Adicional)*	\$ 489.381.313,00	Valor Inicial contrato:	\$ 512.345.338,00	1. VOS VOI HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	07/12/2020	06/12/2020
Consecutivo CIP*	Fecha CIP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CIP	Fecha CIP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
	Disponibilidad Inicial								
	2551	06/08/2020	Registro Inicial	06/10/2020					
	3813	17/11/2020		02/12/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones		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:		\$ 182.345.338,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2021	

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			
			Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
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.		Respuesta de impresos 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA * CUENTA DE COMBO Ver Tab. 38 del Inventario	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COMBO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO EN CUENTA DE COMBO CENTRO DE COSTO Inventarios	ACTUALIZADO EFECTUADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FEB228	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11.576.000,00	\$ 11.576.000,00	\$ 118.769.338,00	6,35%	
2	FEB229	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2.894.000,00	\$ 14.470.000,00	\$ 107.875.338,00	7,94%	
3	FEB230	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2.311.500,00	\$ 16.786.500,00	\$ 105.566.128,00	9,21%	

4	FEB231	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 10.075.200,00	\$ 26.860.400,00	\$ 95.484.928,00	14,73%
5	FEB232	03/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 11.293.648,00	\$ 38.154.048,00	\$ 84.191.280,00	20,92%
6	FEB240	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 45.099.648,00	\$ 77.245.680,00	24,73%
7	FEB241	09/11/2020	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 5.501.568,00	\$ 50.601.216,00	\$ 131.744.112,00	27,75%
8	FEB299	14/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.945.600,00	\$ 57.546.816,00	\$ 124.798.512,00	31,56%
9	FEB302	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.345.570,00	\$ 60.892.386,00	\$ 121.462.992,00	33,39%
10	FEB303	11/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.668.416,00	\$ 63.560.752,00	\$ 118.794.576,00	34,85%
11	FEB36	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.472.800,00	\$ 67.033.552,00	\$ 115.321.776,00	36,76%
12	FEB37	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.083.680,00	\$ 69.107.232,00	\$ 113.238.096,00	37,90%
13	FEB38	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 75.358.272,00	\$ 106.987.056,00	41,33%
14	FEB39	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 81.609.312,00	\$ 100.736.016,00	44,76%
15	FEB310	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.251.040,00	\$ 87.860.352,00	\$ 94.484.976,00	48,18%
16	FEB328	12/01/2021	ENERO DE 2021	\$ 9.723.840,00	\$ 97.584.192,00	\$ 84.761.136,00	53,52%
17	FEB329	12/01/2021	ENERO DE 2021	\$ 19.118.208,00	\$ 116.702.400,00	\$ 65.642.928,00	64,00%
18	FEB330	12/01/2021	ENERO DE 2021	\$ 12.172.608,00	\$ 128.875.008,00	\$ 53.470.320,00	70,68%
19	FEB336	21/01/2021	ENERO DE 2021	\$ 10.701.120,00	\$ 139.576.128,00	\$ 42.769.200,00	76,54%
TOTAL				\$ 139.576.128	\$ 139.576.128	\$ 42.769.200	76,54%

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO**

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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE		\$ 139.576.128,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE		\$ 42.769.200,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE		\$ 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
FEB36	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 EJECUCION DEL CONTRATO:

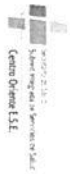
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS:

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

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021



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
VERSION: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:		X		INFORME PARCIAL:			
CONTRATO No.		02-BS-216-2020		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA	
						29/01/2021	
						Marque con una (X) según corresponda	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		MAINCO HEALTH CARE S.A.S.				NIT O.C.C.	
Representante Legal:		JANNETH MORENO CASTAÑEDA				Identificación Representante Legal	
						C.C: X	
						C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO 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							
Consecutivo CRP		Fecha CRP	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP	Valor Topo del Contrato (Miles de Pesos)	Valor Inicial contrato:
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			\$ 112.345.328,00
Disponibilidad Inicial		2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020	Adición 1:
		3813	17/11/2020		36147	02/12/2020	Adición 2:
							Adición 3:
							Adición 4:
							Adición 5:
							Adición 6:
							Adición 7:
							Adición 8:
							Adición 9:
							Adición 10:
							Valor Total:
							\$ 182.345.328,00
							Validación Topo Máximo del Contrato
							\$ 182.345.328,00
							Fecha Terminación actual:
							31/01/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Código(s) Rubro(s)		421202010040201	
---------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--	-----------------	--

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 SUMINISTRO 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:	
				Respuesta de Imprevistos y Emergencias		SI: X N/A NO:	
				Cumplimiento de documentación tramitada o presentada		SI: X 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS							
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Tab. 38 del Instrumento	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDA IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Tab. 42 de Instrumento	ACUMULADO EJECUCION	SALDO	% EJECUCION
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	\$ 2.115.200,00	\$ 16.585.200,00	\$ 105.760.128,00	9,21%

OBSERVACIONES	
---------------	--

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	\$ 1.668.416,00	\$ 63.550.752,00	\$ 118.794.576,00	34,85%
11	FEB36	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	\$ 3.472.800,00	\$ 67.023.552,00	\$ 115.321.776,00	36,76%
12	FEB37	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	\$ 2.083.680,00	\$ 69.107.232,00	\$ 113.238.096,00	37,90%
13	FEB38	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	\$ 6.251.040,00	\$ 75.358.272,00	\$ 106.987.056,00	41,33%
14	FEB39	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	\$ 6.251.040,00	\$ 81.609.312,00	\$ 100.736.016,00	44,76%
15	FEB310	21/12/2020	DICIEMBRE DE 2.020	\$ 6.251.040,00	\$ 87.860.352,00	\$ 94.484.976,00	48,18%
16	FEB328	12/01/2021	ENERO DE 2.021	\$ 9.733.840,00	\$ 97.584.192,00	\$ 84.761.136,00	53,52%
17	FEB329	12/01/2021	ENERO DE 2.021	\$ 19.118.208,00	\$ 116.702.400,00	\$ 65.642.928,00	64,00%
18	FEB330	12/01/2021	ENERO DE 2.021	\$ 12.172.608,00	\$ 128.875.008,00	\$ 53.470.320,00	70,68%
19	FEB336	21/01/2021	ENERO DE 2.021	\$ 10.701.120,00	\$ 139.576.128,00	\$ 42.760.200,00	76,54%
20	FEB337	21/01/2021	ENERO DE 2.021	\$ 10.673.664,00	\$ 150.249.792,00	\$ 32.095.536,00	82,40%
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.

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN NUMEROS
	VALOR EN LETRAS	VALOR EN PESOS	
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 150.249.792,00	\$ 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	\$ 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	\$ 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
FEBG.37	21/01/2021

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@subredcocontratista.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcocontratista.gov.co

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

01 FEB 2021