INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 5432 de 2021		
FECHA DEL INFORME	5-11-2021	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	LABORATORIOS BAXTER S.A.	Nit No 890.300.292-0
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($49.137.502) M/CTE	
C.D.P No. Y FECHA	N°0250 del 20 de febrero de 2021	
R.P. No. Y FECHA	22198 del 6-04-2021	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	**CODIGO:** 32-10-20-10-2
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	6-04-2021	
FECHA DE INICIACION	19-04-2021	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18-07-2021	
SUPERVISOR	NORHA ALBA FONSECA/PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
ADICION / PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
	PRORROGA No. 1	
PLAZO DE LA PRORROGA	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO	
DESDE Y HASTA	19 de julio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021	
FECHA DE SUSCRIPCION	21 de junio de 2021	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de agosto de 2021	
	PRORROGA No. 2	
PLAZO DE LA PRORROGA	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	
DESDE Y HASTA	1 de septiembre de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2021.	
FECHA DE SUSCRIPCION	31 de agosto de 2021	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15 de septiembre de 2021.	

	PRORROGA No. 3
PLAZO DE LA PRORROGA	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
DESDE Y HASTA	16 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de septiembre de 2021
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2021.

5/11/2021

ADICION 1	
VALOR ADICIONADO	VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE
CDP No Y FECHA	0629 del 29 de abril de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*3-05-2021*
ADICION 2	
VALOR ADICIONADO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE
CDP No Y FECHA	0704 del 14 de mayo de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*19-05-2021*
ADICION 3	
VALOR ADICIONADO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE,
CDP No Y FECHA	0812 del 31 de mayo de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*4-06-2021*
ADICION 4	
VALOR ADICIONADO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($72.412.506) M/CTE,
CDP No Y FECHA	0872 del 15 de junio de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*21 de junio de 2021*
ADICION 5	
VALOR ADICIONADO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE, Acuerdo N°87 del 2021 de 24 de junio del 2021 de la Junta Directiva
CDP No Y FECHA	1090 del 21 de julio de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*26-07-2021*

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI/NO
1.Realizar la entrega de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos en la fecha, lugar, y hora requeridas por el Supervisor del Contrato. 2.Cumplir con el suministro oportuno y completo de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos, con la calidad y las especificaciones técnicas requeridas. 3.Realizar los cambios que sean necesarios cuando los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del contrato o cuando se encuentre defectuoso, el cambio	SI CUMPLIO

debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad.
4.Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para las E.S.E. de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que resulten con fallas de calidad o con defectos de fábrica
5.Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato
6. Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso
7.Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la E.S.E, a través del personal idóneo que este designe.
8.Entregar los productos ofrecidos en su propuesta, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la entrega del cuadro de distribución previa legalización del contrato, y en todas las distribuciones ordenadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
9.Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.
10. Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante. Entregar documento que permita establecer el cumplimiento de la recepción técnica que incluya, descripción del producto, cantidad, unidad de medida, lote, fecha de vencimiento y Numero del Registro Sanitario.
11.. Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento del mismo durante la vigencia del contrato.
12. m. Atender con un tiempo máximo de 24 horas, las solicitudes eventuales o imprevistos que lo requiera
13. Suministrar las fichas técnicas y los registros sanitarios de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos requeridos por las E.S.E. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que no posean registro sanitario o que tengan registro vencido.).
14. Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos solicitados, según la normatividad vigente y que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los

Dispositivos e insumos medico quirúrgicos solicitados por el supervisor del contrato

15. Cambiar los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que las E.S.E. requieran de acuerdo a sus necesidades. Para lo anterior, se dará aviso con una antelación de mínimo tres (3) meses.

16. Entregar durante la ejecución del contrato los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta, en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación al supervisor del contrato. Para el cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados.

17.Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.

18.Presentar un listado de la(s) bodega(s) de las cuales vaya a distribuir Dispositivos e insumos medico quirúrgicos a la E.S.E. Este listado contendrá: Dirección, teléfono, persona de contacto y vehículos de distribución

19.Presentar carta del representante legal en la cual se compromete a recibir y cambiar de forma inmediata los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que de forma eventual o esporádica sean recibidos por parte de la E.S.E., con una fecha de vencimiento inferior a la requerida en los pliegos. O que presenten defectos en su empaque primario y secundario.

20.Exonerar a la E.S.E de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual

21. Exonerar a la E.S.E de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual

22. w. En caso de requerimientos o demandas que por algún tipo de afectación a la vida o a la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un medicamento entregado a la E.S.E

23. El Contratista establecerá mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes

24. Si durante la ejecución del contrato la

Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para Distribuir el insumo, el Contratista deberá reportarlo por escrito a la E.S.E., en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial 25. Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, decretos 2170 de 2002 y 1703 de 2002, del personal que prestará el servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copia de los soportes adjunto con la factura al supervisor del contrato	

EJECUCION

No.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	VALOR FACTURA	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO	FECHA
VALOR DEL CONTRATO					241.550.008		
1	95142707	23/04/2021	FA000000001787	24.635.000	216.915.008	200443	24/09/2021
2	95142713	23/04/2021	AK000000008840	11.834.000	205.081.008	200443	24/09/2021
3	95143001	26/04/2021	FA000000001800	7.800.000	197.281.008	200443	24/09/2021
4	95143283	27/04/2021	FA000000001809	2.955.000	194.326.008	200443	24/09/2021
5	95143655	4/05/2021	FA000000001829	15.030.000	179.296.008	200443	24/09/2021
6	95144030	10/05/2021	FA000000001837	5.942.000	173.354.008	200443	24/09/2021
7	95144378	14/05/2021	FA000000001866	858.000	172.496.008	200443	24/09/2021
8	95144382	14/05/2021	FA000000001865	4.004.000	168.492.008	200443	24/09/2021
9	95144740	19/05/2021	FA000000001904	7.150.000	161.342.008	200443	24/09/2021
10	95145821	25/05/2021	FA000000001923	18.605.000	142.737.008	200443	24/09/2021
11	95148580	8/06/2021	FA000000001976	10.200.000	132.537.008	207890	27/10/2021
12	95148588	8/06/2021	FA000000001989	8.580.000	123.957.008	207890	27/10/2021

13	95150687	18/06/2021	FA000000002018	3.940.000	120.017.008	207890	27/10/2021
14	95151328	22/06/2021	FA000000002033	2.145.000	117.872.008	207890	27/10/2021
15	95151376	22/06/2021	FA000000002038	15.760.000	102.112.008	207890	27/10/2021
16	95152155	25/06/2021	FA000000002054	1.144.000	100.968.008	207890	27/10/2021
17	95152156	25/06/2021	FA000000002064	2.431.000	98.537.008	207890	27/10/2021
18	95152618	29/06/2021	KS000000000939	3.900.000	94.637.008	207890	27/10/2021
19	95152822	1/07/2021	FA000000002077	11.440.000	83.197.008	207945	28/10/2021
20	95153351	6/07/2021	FA000000002096	3.575.000	79.622.008	207945	28/10/2021
21	95153454	6/07/2021	FA000000002095	7.880.000	71.742.008	207945	28/10/2021
22	95153719	8/07/2021	AK000000009912	3.900.000	67.842.008	207945	28/10/2021
23	95153725	8/07/2021	FA000000002103	5.005.000	62.837.008	207945	28/10/2021
24	95154039	9/07/2021	FA000000002102	7.880.000	54.957.008	207945	28/10/2021
25	95154356	10/07/2021	FA000000002109	2.860.000	52.097.008	207945	28/10/2021
26	95154400	10/07/2021	FA000000002101	5.720.000	46.377.008	207945	28/10/2021
27	95154766	13/07/2021	AK000000010002	5.000.000	41.377.008	207945	28/10/2021
28	95154809	13/07/2021	FA000000002120	3.940.000	37.437.008	207945	28/10/2021
29	95157480	27/07/2021	FA000000002163	9.660.000	27.777.008	207981	28/10/2021
30	95158064	30/07/2021	FA000000002170	6.800.000	20.977.008	207981	28/10/2021
31	95161535	25/08/2021	AK000000010694	5.000.000	15.977.008	A LA FECHA DEL INFORME PENDIENTE DE PAGO	
32	95161536	25/08/2021	FA000000002271	7.801.000	8.176.008		
33	95163481	4/09/2021	FA000000002295	6.085.000	2.091.008		
34	95165641	22/09/2021	KS000000001053	1.239.700	851.308		

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.137.502	VALOR CANCELADO	$220.573.000
VALOR ADICIONES	$192.412.506	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$20.125.700
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$241.550.008		
		SALDO A REINTEGRAR	$851.308

PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	El contrato **5432 DE 2021** celebrado con la firma LABORATORIOS BAXTER S.A. Objeto. SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE "tuvo una ejecución del 99% Teniendo en cuenta que ya se terminó la ejecución de este contrato, por lo tanto se hace necesario tramitar su y liberar estos recursos no ejecutados
Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.	

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
NINGUNA

Anexo un (1) Folio INFORME DE SUPERVISION

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.

NORHA ALBA FONSECA
C.C No. 51924776
Profesional Universitario Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Version:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5432-2021	FECHA DEL INFORME :	29/09/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NIT O C.C	890.300.292-0	Valor Inicial:	$49.137.502			19/04/2021	18/07/2021
Representante Legal:	HERNAN DARIO BETANCUR CADAVID	Cedula Representante	94.482.327	Adición 1:	$25.000.000	Prórroga 1:		19/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$25.000.000	Prórroga 2:		1/09/2021	15/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$25.000.000	Prórroga 3:		16/09/2021	30/09/2021
				Adición 4:	$72.412.506	Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	0250 del 20-02-2021	Registros Presupuestales	22198 DEL 6-04-2021	Adición 5:	$45.000.000	Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$241.550.008	Fecha Terminación actual:			30/09/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	95142707	23/04/2021	ABRIL	FA000000001787	$ 24.635.000	$ 24.635.000	$ 216.915.008	10%	
2	95142713	23/04/2021	ABRIL	AK000000008840	$ 11.834.000	$ 36.469.000	$ 205.081.008	15%	
3	95143001	26/04/2021	ABRIL	FA000000001800	$ 7.800.000	$ 44.269.000	$ 197.281.008	18%	
4	95143283	27/04/2021	ABRIL	FA000000001809	$ 2.955.000	$ 47.224.000	$ 194.326.008	20%	SE APLICA NOTA CREDITO 161940 POR VALOR DE $985.000. VALOR DE LA FACTURA ORIGINAL $3.940.000
5	95143655	4/05/2021	MAYO	FA000000001829	$ 15.030.000	$ 62.254.000	$ 179.296.008	26%	
6	95144030	10/05/2021	MAYO	FA000000001837	$ 5.942.000	$ 68.196.000	$ 173.354.008	28%	
7	95144378	14/05/2021	MAYO	FA000000001866	$ 858.000	$ 69.054.000	$ 172.496.008	29%	
8	95144382	14/05/2021	MAYO	FA000000001865	$ 4.004.000	$ 73.058.000	$ 168.492.008	30%	
9	95144740	19/05/2021	MAYO	FA000000001904	$ 7.150.000	$ 80.208.000	$ 161.342.008	33%	
10	95145821	25/05/2021	MAYO	FA000000001923	$ 18.605.000	$ 98.813.000	$ 142.737.008	41%	
11	95148580	8/06/2021	JUNIO	FA000000001976	$ 10.200.000	$ 109.013.000	$ 132.537.008	45%	
12	95148588	8/06/2021	JUNIO	FA000000001989	$ 8.580.000	$ 117.593.000	$ 123.957.008	49%	
13	95150687	18/06/2021	JUNIO	FA000000002018	$ 3.940.000	$ 121.533.000	$ 120.017.008	50%	
14	95151328	22/06/2021	JUNIO	FA000000002033	$ 2.145.000	$ 123.678.000	$ 117.872.008	51%	
15	95151376	22/06/2021	JUNIO	FA000000002038	$ 15.760.000	$ 139.438.000	$ 102.112.008	58%	
16	95152155	25/06/2021	JUNIO	FA000000002054	$ 1.144.000	$ 140.582.000	$ 100.968.008	58%	
17	95152156	25/06/2021	JUNIO	FA000000002064	$ 2.431.000	$ 143.013.000	$ 98.537.008	59%	
18	95152618	29/06/2021	JUNIO	KS000000000939	$ 3.900.000	$ 146.913.000	$ 94.637.008	61%	
19	95152822	1/07/2021	JULIO	FA000000002077	$ 11.440.000	$ 158.353.000	$ 83.197.008	66%	
20	95153351	6/07/2021	JULIO	FA000000002096	$ 3.575.000	$ 161.928.000	$ 79.622.008	67%	
21	95153454	6/07/2021	JULIO	FA000000002095	$ 7.880.000	$ 169.808.000	$ 71.742.008	70%	
22	95153719	8/07/2021	JULIO	AK000000009912	$ 3.900.000	$ 173.708.000	$ 67.842.008	72%	
23	95153725	8/07/2021	JULIO	FA000000002103	$ 5.005.000	$ 178.713.000	$ 62.837.008	74%	
24	95154039	9/07/2021	JULIO	FA000000002102	$ 7.880.000	$ 186.593.000	$ 54.957.008	77%	
25	95154356	10/07/2021	JULIO	FA000000002109	$ 2.860.000	$ 189.453.000	$ 52.097.008	78%	

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
26	95154400	10/07/2021	JULIO	FA000000002101	$ 5.720.000	$ 195.173.000	$ 46.377.008	81%	
27	95154766	13/07/2021	JULIO	AK000000010002	$ 5.000.000	$ 200.173.000	$ 41.377.008	83%	
28	95154809	13/07/2021	JULIO	FA000000002120	$ 3.940.000	$ 204.113.000	$ 37.437.008	85%	
29	95157480	27/07/2021	JULIO	FA000000002163	$ 9.660.000	$ 213.773.000	$ 27.777.008	89%	
30	95158064	30/07/2021	JULIO	FA000000002170	$ 6.800.000	$ 220.573.000	$ 20.977.008	91%	
31	95161595	25/08/2021	AGOSTO	AK000000010694	$ 5.000.000	$ 225.573.000	$ 15.977.008	93%	
32	95161536	25/08/2021	AGOSTO	FA000000002271	$ 7.801.000	$ 233.374.000	$ 8.176.008	97%	
33	95163481	4/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002295	$ 6.085.000	$ 239.459.000	$ 2.091.008	99%	
34	95165641	22/09/2021	SEPTIEMBRE	KS000000001053	$ 1.239.700	$ 240.698.700	$ 851.308	100%	
		TOTAL			240.698.700				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	$ 240.698.700
Saldo por ejecutar	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE	$ 851.308

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 33 AL 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MES DE SEPTIEMBRE
VALOR A PAGAR	$7.324.700) SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA