INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 5447 DE 2021		
FECHA DEL INFORME	26-10-2021	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S	Nit No: 830.041.488-7
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 E.S.E.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($51.709.310) M/CTE	
C.D.P No. Y FECHA	0250 del 20 de febrero de 2021,	
R.P. No. Y FECHA	22183 DEL 5-04-2021	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	**CODIGO:** 32-10-20-10-2
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	5-04-2021	
FECHA DE INICIACION	16-04-2021	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15-07-2021	
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 DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO	
DESDE Y HASTA	16 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	
ADICION 1		
VALOR ADICIONADO	SETENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($73.447.312) M/CTE	
CDP No Y FECHA	0561 del 15 de Abril de 2021	
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*16-04-2021*	
ADICION 2		
VALOR ADICIONADO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE.	
CDP No Y FECHA	0796 del 31 de Mayo de 2021	
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*4-06-2021*	

27/10/2021

ADICION 3	
VALOR ADICIONADO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE.
CDP No Y FECHA	0849 del 11 de junio de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*17-06-2021*
ADICION 4	
VALOR ADICIONADO	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($31.680.618) M/CTE
CDP No Y FECHA	N°0879 del 18 de junio de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*21-06-2021*

MODIFICACION No 1	
	Inclusión de ítems (guantes) con el fin de proveer los elementos de protección personal a los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, entre ellos el dispositivo médico (guantes) y revisada la contratación vigente y procesos en curso, se evidencia inexistencias de cantidades a suministrar de cantidades de manera inmediata para suplir las necesidades apremiantes del servicio y dado que dentro de los cometidos estatales y fines definidos como obligatorios a las empresas sociales del estado de dar continuidad a la prestación de servicios de salud de manera continua en protección a los derechos fundamentales de la vida en conexión al derecho a la salud.
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*16-04-2021*

MODIFICACION No 2	
	Ajuste del IVA a los ítems PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA L y PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA M conforme con lo establecido en el Decreto 551 de 2020 no se encuentran dentro de las excepciones del IVA, por lo tanto, se debe realizar el ajuste del impuesto al valor agregado (IVA).
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*4-06-2021*

MODIFICACION No 3	
	Inclusión de ítem apremiante para la atención de los pacientes de manera continua; en protección a los derechos fundamentales de la vida en conexión al derecho a la salud, se hace necesario recurrir a la herramienta contractual de modificación para realizar la inclusión del dispositivo médico (BURETA CON FILTRO DE AIRE, CAPACIDAD DE 150CM, PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*5-06-2021*

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 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	SI CUMPLIO

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	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	SALDO	ORDEN DE PAGO	FECHA
VALOR DEL CONTRATO					206.837.240		
1	FEV130964	15/04/2021	AK000000008610	5.400.000	201.437.240	200401	24/09/2021
2	FEV131291	21/04/2021	BF000000001295	1.092.000	200.345.240	200401	24/09/2021
3	FEV131376	23/04/2021	SA000000001550	73.272.560	127.072.680	200401	24/09/2021
4	FEV131377	23/04/2021	SA000000001551	4.550.000	122.522.680	200401	24/09/2021
5	FEV131381	23/04/2021	SA000000001555	5.232.508	117.290.172	200401	24/09/2021
6	FEV131382	23/04/2021	FA000000001786	2.681.800	114.608.372	200401	24/09/2021
7	FEV131383	23/04/2021	PF000000001033	597.000	114.011.372	200401	24/09/2021
8	FEV131384	23/04/2021	AK000000008784	7.427.886	106.583.486	200401	24/09/2021
9	FEV132393	13/05/2021	PF000000001067	348.040	106.235.446	200401	24/09/2021
10	FEV132394	13/05/2021	AK000000009036	7.778.450	98.456.996	200401	24/09/2021
11	FEV132395	13/05/2021	BF000000001363	273.000	98.183.996	200401	24/09/2021
12	FEV132396	13/05/2021	SD000000000957	91.000	98.092.996	200401	24/09/2021
13	FEV132397	13/05/2021	FA000000001859	3.325.760	94.767.236	200401	24/09/2021
14	FEV132398	13/05/2021	SA000000001610	893.220	93.874.016	200401	24/09/2021
15	FEV133219	25/05/2021	AK000000009274	910.000	92.964.016	200401	24/09/2021
16	FEV133441	1/06/2021	SA000000001689	10.284.000	82.680.016		
17	FEV133808	4/06/2021	AK000000009366	6.261.884	76.418.132		
18	FEV133873	5/06/2021	SA000000001703	363.756	76.054.376		
19	FEV133875	5/06/2021	FA000000001970	618.164	75.436.212		
20	FEV133876	5/06/2021	BF000000001403	910.000	74.526.212		
21	FEV133880	5/06/2021	PF000000001100	530.040	73.996.172		
22	FEV133881	5/06/2021	SD000000000986	409.316	73.586.856		
23	FEV134154	10/06/2021	FA000000001983	1.200.000	72.386.856		
24	FEV134155	10/06/2021	SA000000001713	1.800.000	70.586.856	A LA FECHA DEL CONTRATO PENDIENTE DE PAGO	
25	FEV134156	10/06/2021	AK000000009455	7.200.000	63.386.856		
26	FEV134157	10/06/2021	SD000000001012	14.000	63.372.856		
27	FEV134158	10/06/2021	SA000000001714	1.890.000	61.482.856		
28	FEV134159	10/06/2021	FA000000001984	700.000	60.782.856		
29	FEV134160	10/06/2021	AK000000009456	1.155.000	59.627.856		
30	FEV134612	18/06/2021	AK000000009552	1.785.000	57.842.856		
31	FEV134717	19/06/2021	AK000000009557	9.996.000	47.846.856		
32	FEV135176	29/06/2021	FA000000002068	1.517.916	46.328.940		
33	FEV135178	26/06/2021	SD000000001029	182.000	46.146.940		

PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	El contrato **5447 DE 2021** celebrado con la firma 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 E.S.E. tuvo una ejecución del 100% 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

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

34	FEV135181	29/06/2021	AK000000009771	3.304.000	42.842.940
35	FEV135203	29/06/2021	FA000000002071	2.856.000	39.986.940
36	FVE135204	29/06/2021	AK000000009782	2.856.000	37.130.940
37	FEV135207	30/06/2021	PF000000001164	401.520	36.729.420
38	FEV135690	1/07/2021	SA000000001787	1.530.000	35.199.420
39	FEV135731	2/07/2021	AK000000009893	1.937.686	33.261.734
40	FEV136064	3/07/2021	AK000000009937	1.200.000	32.061.734
41	FEV136596	4/07/2021	SA000000001826	2.490.542	29.571.192
42	FEV136598	5/07/2021	FA000000002144	1.454.644	28.116.548
43	FEV136614	6/07/2021	AK000000010087	10.513.100	17.603.448
44	FEV136632	7/07/2021	PF000000001195	257.040	17.346.408
45	FEV136931	8/07/2021	AK000000010178	9.750.000	7.596.408
46	FEV137957	9/07/2021	AK000000010341	910.000	6.686.408
47	FEV138092	10/08/2021	SA000000001907	763.220	5.923.188
48	FEV138217	11/08/2021	BF000000001614	546.000	5.377.188
49	FEV138218	11/08/2021	SD000000001069	273.000	5.104.188
50	FEV138219	11/08/2021	PF000000001222	364.000	4.740.188
51	FEV138220	11/08/2021	FA000000002216	2.319.644	2.420.544
52	FEV138516	13/08/2021	AK000000010519	1.788.576	631,968

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51.709.310	**VALOR CANCELADO**	$ 113.873.224
VALOR ADICIONES	$ 155.127.930	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	$ 92.332.048
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 206.837.240		
		SALDO A REINTEGRAR	$ 631.968

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5447-2021	**FECHA DEL INFORME :**	3/09/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ALFA TRADING S.A.S	NIT O C.C	830.041.468-7	Valor Inicial:	$61.709.310			16/04/2021	16/07/2021
Representante Legal:	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE	Cedula Representante	79.501.662	Adición 1:	$73.447.312	Prórroga 1:		16/07/2021	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 UÑA 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:	$26.000.000	Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$25.000.000	Prórroga 3:			
				Adición 4:	$31.690.618	Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22183 DEL 5-04-2021	Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	421501040101		Valor Total:	$208.847.240	Fecha Terminación actual:		31/08/2021	

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: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: 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	FEV130964	15/04/2021	ABRIL	AK0000000008610	$ 5.400.000	$ 5.400.000	$ 201.447.240	3%	
2	FEV131291	21/04/2021	ABRIL	BF0000000001295	$ 1.092.000	$ 6.492.000	$ 200.345.240	3%	
3	FEV131376	23/04/2021	ABRIL	SA0000000001550	$ 73.272.580	$ 79.764.580	$ 127.072.680	39%	
4	FEV131377	23/04/2021	ABRIL	SA0000000001551	$ 4.550.000	$ 84.314.580	$ 122.522.680	41%	
5	FEV131381	23/04/2021	ABRIL	SA0000000001555	$ 5.232.508	$ 89.547.088	$ 117.290.172	43%	
6	FEV131382	23/04/2021	ABRIL	FA0000000001786	$ 2.681.800	$ 92.228.888	$ 114.608.372	45%	
7	FEV131383	23/04/2021	ABRIL	PF0000000001033	$ 597.000	$ 92.825.888	$ 114.011.372	45%	ERROR EN COBRO DE IVA / VALOR FACTURA $858.560
8	FEV131384	23/04/2021	ABRIL	AK0000000008784	$ 7.427.886	$ 100.253.754	$ 106.583.486	48%	
9	FEV132393	13/05/2021	MAYO	PF0000000001087	$ 348.040	$ 100.601.794	$ 106.235.446	48%	
10	FEV132394	13/05/2021	MAYO	AK0000000009036	$ 7.778.450	$ 108.380.244	$ 98.456.996	52%	
11	FEV132395	13/05/2021	MAYO	BF0000000001363	$ 273.000	$ 108.653.244	$ 98.183.996	53%	
12	FEV132396	13/05/2021	MAYO	SD0000000000957	$ 91.000	$ 108.744.244	$ 98.092.996	53%	
13	FEV132397	13/05/2021	MAYO	FA0000000001859	$ 3.325.760	$ 112.070.004	$ 94.767.236	54%	SE APLICA NOTA CREDITO 15910 POR VALOR $128.520 / FACTURA ORIGINAL POR VALOR $3.454.280
14	FEV132398	13/05/2021	MAYO	SA0000000001610	$ 893.220	$ 112.963.224	$ 93.874.016	55%	
15	FEV132219	28/05/2021	MAYO	AK0000000009274	$ 910.000	$ 113.873.224	$ 92.964.016	55%	
16	FEV133441	1/06/2021	JUNIO	SA0000000001689	$ 10.284.000	$ 124.157.224	$ 82.680.016	60%	
17	FEV133808	4/06/2021	JUNIO	AK0000000009586	$ 6.261.884	$ 130.419.108	$ 76.418.132	63%	
18	FEV133873	5/06/2021	JUNIO	SA0000000001703	$ 363.756	$ 130.782.864	$ 76.054.376	63%	
19	FEV133875	5/06/2021	JUNIO	FA0000000001970	$ 618.164	$ 131.401.028	$ 75.436.212	64%	
20	FEV133876	5/06/2021	JUNIO	BF0000000001403	$ 910.000	$ 132.311.028	$ 74.526.212	64%	
21	FEV133880	5/06/2021	JUNIO	PF0000000001100	$ 530.040	$ 132.841.068	$ 73.996.172	64%	
22	FEV133891	5/06/2021	JUNIO	SD0000000000988	$ 409.316	$ 133.250.384	$ 73.586.856	64%	
23	FEV134164	10/06/2021	JUNIO	FA0000000001983	$ 1.200.000	$ 134.450.384	$ 72.386.856	65%	
24	FEV134165	10/06/2021	JUNIO	SA0000000001713	$ 1.800.000	$ 136.250.384	$ 70.586.856	66%	
25	FEV134156	10/06/2021	JUNIO	AK0000000009455	$ 7.200.000	$ 143.450.384	$ 63.386.856	69%	
26	FEV134157	10/06/2021	JUNIO	SD0000000001012	$ 14.000	$ 143.464.384	$ 63.372.856	69%	
27	FEV134158	10/06/2021	JUNIO	SA0000000001714	$ 1.890.000	$ 145.354.384	$ 61.482.856	70%	
28	FEV134159	10/06/2021	JUNIO	FA0000000001984	$ 700.000	$ 146.054.384	$ 60.782.856	71%	
29	FEV134160	10/06/2021	JUNIO	AK0000000009456	$ 1.155.000	$ 147.209.384	$ 59.627.856	71%	
30	FEV134612	18/06/2021	JUNIO	AK0000000009552	$ 1.785.000	$ 148.994.384	$ 57.842.856	72%	
31	FEV134717	18/06/2021	JUNIO	AK0000000009557	$ 9.995.000	$ 158.989.384	$ 47.846.856	77%	
32	FEV135176	26/06/2021	JUNIO	FA0000000002068	$ 1.517.915	$ 160.508.300	$ 46.328.940	76%	
33	FEV135176	26/06/2021	JUNIO	SD0000000001029	$ 182.000	$ 160.690.300	$ 46.146.940	76%	
34	FEV135181	29/06/2021	JUNIO	AK0000000009771	$ 3.304.000	$ 163.994.300	$ 42.842.940	79%	
35	FEV135203	28/06/2021	JUNIO	FA0000000002071	$ 2.836.000	$ 166.830.300	$ 39.986.940	81%	
36	FVE135204	29/06/2021	JUNIO	AK0000000009782	$ 2.856.000	$ 169.706.300	$ 37.130.940	82%	
37	FEV135207	30/06/2021	JUNIO	PF0000000001164	$ 401.520	$ 170.107.820	$ 36.729.420	82%	
38	FEV135690	1/07/2021	JULIO	SA0000000001787	$ 1.530.000	$ 171.637.820	$ 35.199.420	83%	
39	FEV135731	2/07/2021	JULIO	AK0000000009893	$ 1.937.685	$ 173.575.505	$ 33.261.734	84%	
40	FEV135084	3/07/2021	JULIO	AK0000000009937	$ 1.200.000	$ 174.775.505	$ 32.061.734	84%	
41	FEV135598	4/07/2021	JULIO	SA0000000001826	$ 2.490.542	$ 177.266.048	$ 29.571.192	85%	
42	FEV135595	5/07/2021	JULIO	FA0000000002144	$ 1.454.644	$ 178.720.692	$ 28.116.548	86%	
43	FEV136614	6/07/2021	JULIO	AK0000000010067	$ 10.513.100	$ 189.233.792	$ 17.603.448	91%	
44	FEV136632	7/07/2021	JULIO	PF0000000001195	$ 257.040	$ 189.490.832	$ 17.346.408	91%	
45	FEV136331	6/07/2021	JULIO	AK0000000010178	$ 9.750.000	$ 199.240.832	$ 7.596.408	96%	
46	FEV137867	9/07/2021	AGOSTO	AK0000000010341	$ 910.000	$ 200.150.832	$ 6.686.408	97%	
47	FEV138092	10/08/2021	AGOSTO	SA0000000001907	$ 763.220	$ 200.914.052	$ 5.923.188	97%	
48	FEV139217	11/08/2021	AGOSTO	BF0000000001614	$ 546.000	$ 201.460.052	$ 5.377.188	97%	
49	FEV139218	11/08/2021	AGOSTO	SD0000000001069	$ 273.000	$ 201.733.052	$ 5.104.188	98%	
50	FEV139219	11/08/2021	AGOSTO	PF0000000001222	$ 364.000	$ 202.097.052	$ 4.740.188	98%	
51	FEV138220	11/08/2021	AGOSTO	FA0000000002216	$ 2.319.644	$ 204.416.696	$ 2.420.544	99%	
52	FEV138618	13/08/2021	AGOSTO	AK0000000010519	$ 1.788.576	$ 206.205.272	$ 631.968	100%	
					$ 206.205.272				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		$ 206.205.272
Saldo por ejecutar		$ 631.968
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
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