Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ___X__	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. CTO-1006-2018	**FECHA DEL INFORME :**	30/05/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LAVASET S.A.S	NIT O C.C	900.405.170-8	Valor Inicial:	$433.460.000		31/01/2018	30/03/2018
Representante Legal:	FREDDY OSWALDO MORENO GARCIA	Cedula Representante	80.415.883	Adición 1:	235.000.000	Prórroga 1:	01/04/2018	31/05/2018
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS CLASIFICACIÓN POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, SECADO, PLANCHADO, CLASIFICACIÓN, EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y REFACCIÓN, INCLUYENDO ROPA DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS (ROPA DE COLOR DE DIFERENTES MATERIALES), Y DE ALQUILER DE ROPA, QUE SE GENERAN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:	01/06/2018	20/06/2018
Duración Inicial	2 meses			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	75 DEL 15/01/18	Registros Presupuestales	8700 DEL 31/01/18	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		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:		
				Adición 11:		Prórroga 11:		
	SERVICIVIO DE LAVANDERIA		3210302	Valor Total:	$668.460.000	Fecha Terminación actual:		20/06/2018

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				
1	Prestación del servicio externo de lavado, desinfección, secado, planchado, empaque refacción y transporte de ropería hospitalaria de propiedad de la empresa	P03	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
2	Alquiler de Ropa		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: Sonia Adriana Ruiz
Mayo 31 - 2018

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

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	3015	27-02-2018	31 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2018	27-02-2018	156.817.130	156.817.130	511.642.870	23%	
2	3056	27-03-2018	27 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2018	27-03-2018	125.954.600	282.771.730	385.688.270	42%	
3	3088	27-04-2018	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018	27-04-2018	134.763.170	417.534.900	250.925.100	62%	
4	3123	29-05-2018	26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018	29-04-2018	130.554.230	548.089.130	120.370.870	82%	
5						548.089.130	120.370.870	82%	
TOTAL					**548.089.130**		**668.460.000**	**0%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 1006 - 2018 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE	$ 548.089.130
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	$ 120.370.870

VALOR TOTAL CERTIFICADO	CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	$ 130.554.230
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
3123	29/05/2018	
VALOR A PAGAR	CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (130.554.230,00)	
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: VEINTIDOS (22) FOLIOS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	STEWAR AUGUSTO CRUZ FAJARDO
C.C. No.	4.277.155
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCION ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
AREA DE UBICACIÓN	SERVICIOS GENERALES