	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:		INFORME PARCIAL: X		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	4309-2018		FECHA DEL INFORME :	17/01/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA	NIT O C.C	890300292-0	Valor Inicial:	$133.503.756				
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO	Cedula Representante	80.419.717	Adición 1:	$15.000.000	Prórroga 1:		31/05/2018	30/08/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de			Adición 2:		Prórroga 2:		31/08/2018	30/10/2018
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		31/10/2018	30/12/2018
Disponibilidad es Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23591 DEL 25 DE MAYO DE 2018	Adición 4:		Prórroga 4:		31/12/2018	30/01/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	321020101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$148.503.756	Fecha Terminación actual:			30/01/2019

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				
	Suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el

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	1108584	07/06/2018	junio		$ 9.071.136	9.071.136	139.432.620	6%	Nutricion
2	1113595	10/07/2018	julio		$ 3.123.360	12.194.496	136.309.260	8%	Nutricion
3	1116744	02/08/2018	agosto		$ 725.760	12.920.256	135.583.500	9%	Nutricion
4	1116693	01/08/2018	agosto		$ 549.288	13.469.544	135.034.212	9%	Nutricion
5	1116698	01/08/2018	agosto		$ 10.080.000	23.549.544	124.954.212	16%	Nutricion
6	94905102	15/08/2018	agosto		$ 12.600.000	36.149.544	112.354.212	24%	Nutricion
7	94905084	15/08/2018	agosto		$ 790.560	36.940.104	111.563.652	25%	Nutricion
8	94905085	15/08/2018	agosto		$ 395.280	37.335.384	111.168.372	25%	Nutricion
9	94905087	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	39.410.904	109.092.852	27%	Nutricion
10	94905055	15/08/2018	agosto		$ 11.159.700	50.570.604	97.933.152	34%	Nutricion
11	94905086	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	52.646.124	95.857.632	35%	Nutricion
12	94908255	04/09/2018	Septiembre		$ 3.620.000	56.266.124	92.237.632	38%	Medicamento
13	94908573	06/09/2018	Septiembre		$ 2.336.400	58.602.524	89.901.232	39%	Nutricion
14	94916122	01/11/2018	Noviembre		$ 3.360.000	61.962.524	86.541.232	42%	Nutricion
15	94916123	01/11/2018	Noviembre		$ 1.079.712	63.042.236	85.461.520	42%	Nutricion
16	94920593	04/12/2018	Diciembre		$ 1.487.960	64.530.196	83.973.560	43%	Nutricion
17	94920678	04/12/2018	Diciembre		$ 5.756.400	70.286.596	78.217.160	47%	Nutricion
18	94920617	04/12/2018	Diciembre		$ 840.000	71.126.596	77.377.160	48%	Nutricion
19	94921367	11/12/2018	Diciembre		$ 7.560.000	78.686.596	69.817.160	53%	Nutricion
	TOTAL				78.686.596	78.686.596	69.817.160	53%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE $133.503.756,oo MENOS EL VALOR ASIGNADO A NUTRICIONES SUPERVISORA VIVIANA TEJERA, SOLAMENTE QUEDA UN VALOR DISPONIBLE DE $46.293.928 PARA MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS, SUPERVISOR RODRIGO GONZALEZ FONSECA.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 78.686.596