

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CERTIFICACION: ☐ INFORME PARCIAL: ☒ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 1927 DE 2018 FECHA DEL INFORME: 29 DE OCTUBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S.	NIT O C.C.	860503565-9	Valor Inicial:	\$35.910.000	03/04/2018	02/07/2018
Representante Legal:	PAOLA XIMENA BOHORQUEZ MORALES	Cedula Representante	1.020.720.334	Adición 1:	\$35.910.000	Prórroga 1:	03/07/2018
Objeto del Contrato	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	\$35.910.000	Prórroga 2:	02/10/2018
u orden:	TRES MESES			Adición 3:	\$35.910.000	Prórroga 3:	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 4:		Prórroga 4:	
Disponibilidades	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Adición 6:		Prórroga 6:	
		Valor Total:	\$143.640.000	Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
				Fecha Terminación actual:			10/01/2019

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 material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.	Neurocirugía: CO4 Sede: KE10	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: 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 DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	191094	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$ 3.272.500	\$ 3.272.500	140.367.500	2%	
2	191893	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$ 3.272.500	\$ 6.545.000	137.095.000	8%	
3	191892	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$ 3.272.500	\$ 9.817.500	133.822.500	7%	
4	192215	23/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 3.272.500	\$ 13.090.000	130.550.000	9%	
6	192158	23/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 5.236.000	\$ 18.326.000	125.314.000	13%	
8	192805	07/06/2018	JUNIO	07/06/2018	\$ 3.272.500	\$ 21.598.500	122.041.500	18%	
7	193408	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$ 8.508.500	\$ 30.107.000	113.533.000	21%	
8	194141	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	\$ 3.272.500	\$ 33.379.500	110.260.500	22%	
9	194140	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	\$ 3.272.500	\$ 36.652.000	106.988.000	26%	
10	194489	18/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 3.272.500	\$ 39.924.500	103.715.500	28%	
11	194827	01/08/2018	AGOSTO	03/08/2018	\$ 3.272.500	\$ 43.197.000	100.443.000	30%	
12	194828	01/08/2018	AGOSTO	03/08/2018	\$ 3.272.500	\$ 46.469.500	97.170.500	32%	
13	195630	17/08/2018	AGOSTO	17/08/2018	\$ 15.370.845	\$ 61.840.345	81.799.655	43%	
14	195795	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 3.272.500	\$ 65.112.845	78.527.155	48%	
15	195796	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 5.236.000	\$ 70.348.845	73.291.155	49%	
16	200395	13/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	\$ 5.236.000	\$ 75.584.845	68.055.155	63%	
17	200620	19/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	\$ 12.153.435	\$ 87.738.280	55.901.720	61%	
18	201155	01/10/2018	OCTUBRE	05/10/2018	\$ 3.556.560	\$ 91.294.840	52.345.160	64%	
19	201995	18/10/2018	OCTUBRE	19/10/2018	\$ 3.272.500	\$ 94.567.340	49.072.660	66%	
20	202001	18/10/2018	OCTUBRE	19/10/2018	\$ 5.236.000	\$ 99.803.340	43.836.660	69%	
TOTAL					\$9.803.340	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO: VALOR EN LETRAS VALOR EN NUMEROS

Valor ejecutado: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS \$ 99.803.340

Saldo por ejecutar: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS \$ 43.836.660

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO: 201995*202001

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO: OCTUBRE DE 2018

VALOR A PAGAR: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$8.508.500)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO: MARYSOL VILLOTA ESCABÓN

NOMBRE Y APELLIDOS: MARYSOL VILLOTA ESCABÓN

C.C. No.: 53075367

CARGO/PERFIL: INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

AREA DE UBICACION: CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

Recibido
20/10/2018