Red de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION: ___	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3917 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMEDIX S.A.S.	NIT O C.C	900340655-3	Valor Inicial:	$83.970.000		11/04/2018	10/07/2018
Representante Legal	PAMELA FERNANDA CASTILLO BACCA	Cedula Representante	35.532.442	Adición 1:		Prórroga 1:	11/07/2018	01/10/2018
Objeto del Contrato u orden	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, 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:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Numeros	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Material Médico Quirurgico		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$83.970.000	Fecha Terminación actual:		01/10/2018

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				
	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, 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.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		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 COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BG-10082	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	81.272.780	3%	
2	BG-10083	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	78.782.500	6%	
3	BG-10084	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	77.303.280	8%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	74.828.340	11%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	73.936.480	12%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	68.893.780	18%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	67.164.980	20%	
8	BG-10272	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 2.170.440	$ 18.975.460	64.994.540	23%	
9	BG-10367	05/06/2018	JUNIO	06/06/2018	$ 3.299.920	$ 22.275.380	61.694.620	27%	
10	BG-10636	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 24.358.713	59.611.287	29%	
11	BG-10640	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 26.442.046	57.527.954	31%	
12	BG-10654	03/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 2.690.920	$ 29.132.966	54.837.034	35%	
13	BG-10940	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 6.800.000	$ 35.932.966	48.037.034	43%	
14	BG-10941	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 1.783.720	$ 37.716.686	46.253.314	45%	
15	BG-10942	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 2.474.940	$ 40.191.626	43.778.374	48%	
16	BG-11086	06/09/2018	SEPTIEMBRE	07/09/2018	$ 3.150.820	$ 43.342.446	40.627.554	52%	
17	BG-11127	11/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 609.000	$ 43.951.446	40.018.554	52%	
	TOTAL				43.951.446	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 43.951.446
Saldo por ejecutar	CUARENTA MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 40.018.554

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-11127	SEPTIEMBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	SIESCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($609.000)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY