Red de Servicios 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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _ __	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 2817 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	11 DE FEBRERO 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMEDIX S.A.S.	NIT O C.C	900340855-3	Valor Inicial:	$83.970.000		11/04/2018	10/07/2018
Representante Legal	PAMELA FERNANDA CASTILLO BACCA	Cedula Representante	35.532.442	Adición 1:	$8.105.511	Prórroga 1:	11/07/2018	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden	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:	$25.000.000	Prórroga 2:	2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	11/01/2018	31/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:	1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Numeros	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		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:	$117.075.511	Fecha Terminación actual:		15/03/2019

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.		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	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	114.378.291	2%	
2	BG-10083	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	111.888.011	4%	
3	BG-10084	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	110.408.791	6%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	107.933.851	8%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	107.041.991	9%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	101.999.291	13%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	100.270.491	14%	
8	BG-10272	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 2.170.440	$ 18.975.460	98.100.051	16%	
9	BG-10367	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 3.299.920	$ 22.275.380	94.800.131	19%	
10	BG-10636	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 24.358.713	92.716.798	21%	
11	BG-10640	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 26.442.046	90.633.465	23%	
12	BG-10654	3/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 2.690.920	$ 29.132.966	87.942.545	25%	
13	BG-10940	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 6.800.000	$ 35.932.966	81.142.545	31%	
14	BG-10941	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 1.783.720	$ 37.716.686	79.358.825	32%	
15	BG-10942	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 2.474.940	$ 40.191.626	76.883.885	34%	
16	BG-11086	6/09/2018	SEPTIEMBRE	7/09/2018	$ 3.150.820	$ 43.342.446	73.733.065	37%	
17	BG-11127	11/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 609.000	$ 43.951.446	73.124.065	38%	
18	BG-11275	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 1.500.860	$ 45.452.306	71.623.205	39%	
19	BG-11276	25/09/2018	SEPTIEMBRE	25/09/2018	$ 2.474.940	$ 47.927.246	69.148.265	41%	
20	BG-11289	1/10/2018	OCTUBRE	3/10/2018	$ 2.474.940	$ 50.402.186	66.673.325	43%	
21	BG-11313	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 2.541.820	$ 52.944.006	64.131.505	45%	
22	BG-11314	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 4.166.666	$ 57.110.672	59.964.839	49%	
23	BG-11404	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 668.800	$ 57.779.472	59.296.039	49%	
24	BG-11405	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 2.429.700	$ 60.209.172	56.866.339	51%	
25	BG-11571	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 267.520	$ 60.476.692	56.598.819	52%	
26	BG-11639	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 2.541.820	$ 63.018.512	54.056.999	54%	
27	BG-11638	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 8.883.333	$ 71.901.845	45.173.666	61%	
28	BG-11853	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 5.483.333	$ 77.385.178	39.690.333	66%	
29	BG-11854	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 2.083.333	$ 79.468.511	37.607.000	68%	
30	BG-12032	8/01/2019	ENERO	9/01/2019	3.366.800	$ 82.835.311	34.240.200	71%	
31	BG-12033	8/01/2019	ENERO	9/01/2019	2.769.150	$ 85.604.461	31.471.050	73%	
32	BG-12201	6/02/2019	FEBRERO	11/02/2019	$ 1.620.200	$ 87.224.661	29.850.850	75%	
	TOTAL				87.224.661	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	87.224.661
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 29.850.850

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-12201	FEBRERO DE 2019
VALOR A PAGAR	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.620.200)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	

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