

 Gobierno del Departamento del Magdalena Subregión Sur Occidente E.S.E.	 CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		Versión: 1
			Fecha de aprobación: 29/06/2017
			Código: 15-02-FO-0014

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5278-2018		FECHA DEL INFORME: 02/10/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	NIT O.C.C. 830,115,786-6	Valor Inicial:	\$63.000.000	29/08/2018
Representante Legal:	FLORZA DEL CARMEN LOPEZ	Cedula Representante 51,596,425	Adición 1:		27/11/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		Adición 2:		
Duración Inicial	UN (1) MES,		Adición 3:		
Disponibilidades Numeros	Registros Presupuestales		Adición 4:		
			Adición 5:		
			Adición 6:		
			Adición 7:		
			Adición 8:		
			Adición 9:		
			Adición 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO 321020102	Valor Total:	\$63.000.000	Fecha Terminación actual: 27/11/2018

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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X			

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	3576	07/09/2018			\$ 2.609.856	2.609.856	60.390.144	4%	
2	3594	12/09/2018			\$ 405.790	3.015.646	59.984.354	5%	
3	3593	17/09/2018			\$ 2.451.420	5.467.066	57.532.934	9%	
4	3598	17/09/2018			\$ 1.434.240	6.901.306	56.098.694	11%	
5	3597	17/09/2018			\$ 2.390.400	9.291.706	53.708.294	15%	
6	3611	26/09/2018			\$ 270.000	9.561.706	53.438.294	15%	
7						9.561.706	53.438.294	15%	
8						9.561.706	53.438.294	15%	
9						9.561.706	53.438.294	15%	
10						9.561.706	53.438.294	15%	
TOTAL					9.561.706				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		\$ 9.561.706
Saldo por ejecutar		\$ 53.438.294
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
3611	26/09/2018	
VALOR A PAGAR	\$ 270.000	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Gumberto
C.C. No.	79.522.190
CARGO/PERFIL	Director Administrativo (E)
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa