Secretaría de Salud Subred 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 :	12/12/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	NIT O C.C	830,115,786-6	Valor Inicial:	$63.000.000			29/08/2018	27/11/2018
Representante Legal:	FLORIZA DEL CARMEN LOPEZ	Cedula Representante	51,596,425	Adicion 1:		Prórroga 1:		28/11/2018	15/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES,			Adicion 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Numeros		Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		321020102		Valor Total:	$63.000.000	Fecha Terminación actúal:			15/01/2019

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 dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X 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 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	3576	7/09/2018			$ 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	3621	10/10/2018			$ 2.194.118	11.755.824	51.244.176	19%	
8	3623	10/10/2018			$ 33.750	11.789.574	51.210.426	19%	
9	3622	12/10/2018			$ 1.451.205	13.240.779	49.759.221	21%	
10	3636	17/10/2018			$ 547.200	13.787.979	49.212.021	22%	
11	3635	19/10/2018			$ 547.200	14.335.179	48.664.821	23%	
12	3620	22/10/2018			$ 2.793.300	17.128.479	45.871.521	27%	
13	3644	23/10/2018			$ 828.750	17.957.229	45.042.771	29%	
14	3645	24/10/2018			$ 1.709.928	19.667.157	43.332.843	31%	
15	3646	24/10/2018			$ 4.700.500	24.367.657	38.632.343	39%	
16	3657	1/11/2018			$ 720.000	25.087.657	37.912.343	40%	
17	3665	9/11/2018			$ 18.046.350	43.134.007	19.865.993	68%	
18	3677	16/11/2018			$ 1.410.150	44.544.157	18.455.843	71%	
19	3682	16/11/2018			$ 1.275.360	45.819.517	17.180.483	73%	
20	3675	16/11/2018			$ 3.572.380	49.391.897	13.608.103	78%	
21	3676	16/11/2018			$ 94.010	49.485.907	13.514.093	79%	
22	3683	16/11/2018			$ 67.500	49.553.407	13.446.593	79%	
23	3666	9/11/2018			$ 764.928	50.318.335	12.681.665	80%	
24						50.318.335	12.681.665	80%	
		TOTAL			50.318.335				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 50.318.335
Saldo por ejecutar		$ 12.681.665

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
3657 - 3665 - 3677 - 3682 - 3675 - 3676 - 3683 - 3666	16/11/2018
VALOR A PAGAR	$ 25.950.678
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta 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 Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
AREA DE UBICACIÓN	Inventarios