| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 29/06/2017 | |
| | | Código: | 15-02-FO-0014 | |

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 | 3254 | 30-09-2018 | Del 01 al 30 De Septiembre De 2018 | 30-09-2018 | 159.440.960 | 159.440.960 | 552.459.040 | 22% | |
| 2 | 3285 | 31-10-2018 | Del 01 al 31 De Octubre De 2018 | 02-11-2018 | 162.550.240 | 321.991.200 | 389.908.800 | 45% | |
| 3 | 3311 | 30-11-2018 | Del 01 al 29 Noviembre 2018 | 03-12-2018 | 162.717.090 | 484.708.290 | 227.191.710 | 68% | |
| 4 | 3339 | 27-12-2018 | Del 30 Noviembre al 25 diciembre de 2018 | 27-12-2018 | 138.545.820 | 623.254.110 | 88.645.890 | 88% | |
| 5 | | | | | | 623.254.110 | 88.645.890 | 88% | |
| 6 | | | | | | 623.254.110 | 88.645.890 | 88% | |
| 7 | | | | | | 623.254.110 | 88.645.890 | 88% | |
| 8 | | | | | | 623.254.110 | 88.645.890 | 88% | |
| TOTAL | | | | | **623.254.110** | | **88.645.890** | 0% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 5403 - 2018 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS | $ 623.254.110 |
| Saldo por ejecutar | OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS | $ 88.645.890 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS | $ 138.545.820 |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
| 3339 | 27/12/2018 | |
| VALOR A PAGAR | CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS | |
| 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: VEINTICINCO (25) FOLIOS | | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO |
| C.C. No. | 4.277.155 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| AREA DE UBICACIÓN | SERVICIOS GENERALES |

27/12/2018

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 29/06/2017 | |
| | | Código: | 15-02-FO-0014 | |

| CERTIFICACION: ___X__ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. CTO-5403 - 2018 | FECHA DEL INFORME : | 27/12/2018 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | LAVASET S.A.S | NIT O C.C | 900.405.170-8 | Valor Inicial: | $346.900.000 | | | 01/09/2018 | 15/11/2018 |
| Representante Legal: | FREDDY OSWALDO MORENO GARCIA | Cedula Representante | 80.415.883 | Adición 1: | 140.000.000 | Prórroga 1: | | 16/11/2018 | 15/12/2018 |
| Objeto del Contrato u orden: | "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA, INCLUYENDO EL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS CLASIFICACIÓN POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, SECADO, PLANCHADO, CLASIFICACIÓN, EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y REFACCIÓN, INCLUYENDO ROPA DE PACIENTES PIQUIATRICOS (ROPA DE COLOR DE DIFERENTES MATERIALES), QUE SE GENEREN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE." | | | Adición 2: | 40.000.000 | Prórroga 2: | | 16/12/2018 | 15/01/2019 |
| Duración Inicial | 2 meses y medio | | | Adición 3: | 185.000.000 | Prórroga 3: | | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| Disponibilidades Números | 1316 del 03/ /08/18; 1794 del 01/11/18; 1998 del 13/12/18;2016 del 17/12/18 | Registros Presupuestales | 36423 del 31/08/18; 47197 del 09/11/18; 48486 del 14/12/18;50592 del 20/12/18 | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| | | | CODIGO | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | SERVICIVIO DE LAVANDERIA | | | Adición 11: | | Prórroga 11: | | | |
| | | | 3210302 | Valor Total: | $711.900.000 | Fecha Terminación actual: | | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestación del servicio externo de lavado, desinfección, secado, planchado, empaque refacción y transporte de ropería hospitalaria de propiedad de la empresa | R13 | SI X | NO | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| 2 | Alquiler de Ropa | | SI X | NO | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**