

CERTIFICACION: _____		INFORME PARCIAL: <u>X</u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u>3921 DE 2018</u>		FECHA DEL INFORME: <u>03 DE ENERO DE 2019</u>			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL S.A.S.	NIT O C.C.	800130856-7	Valor Inicial:	\$25 650 000
Representante Legal:	GLORIA CONSTANZA RODRIGUEZ ANGEL	Cedula Representante:	41.508.294	Adición 1:	\$25 650 000
Objeto del Contrato:	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:	\$25 650 000
u orden:	TRES MESES			Adición 3:	
Duración Inicial:				Adición 4:	
Disponibilidades Números:	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales:		Adición 5:	
Rubro presupuestal:	Material Médico Quirúrgico	CODIGO:	321020102	Adición 6:	
		Adición 7:		Adición 8:	
		Adición 9:		Adición 10:	
		Valor Total:	\$76 950 000	Fecha Terminación actual:	31/01/2019

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	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:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	57340	4/06/2018	MAYO	4/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 1.076.900	75.873.100	1%	
2	57338	4/06/2018	MAYO	4/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 2.153.800	74.796.200	3%	
3	57339	4/06/2018	MAYO	4/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 3.230.700	73.719.300	4%	
4	57342	9/06/2018	MAYO	16/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 4.307.600	72.642.400	6%	
5	57343	9/06/2018	MAYO	16/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 5.384.500	71.565.500	7%	
6	57374	18/06/2018	MAYO	18/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 6.461.400	70.488.600	8%	
7	57380	24/06/2018	MAYO	24/06/2018	\$ 4.761.700	\$ 11.223.100	65.726.900	16%	
8	57381	24/06/2018	MAYO	24/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 12.300.000	64.650.000	16%	
9	57419	7/08/2018	JUNIO	8/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 13.376.900	63.573.100	17%	
10	57420	7/08/2018	JUNIO	8/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 14.453.800	62.496.200	19%	
11	57421	7/08/2018	JUNIO	8/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 19.215.500	57.734.500	25%	
12	57460	22/08/2018	JUNIO	22/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 23.977.200	52.972.800	31%	
13	57461	22/08/2018	JUNIO	22/08/2018	\$ 755.900	\$ 24.733.100	52.216.900	32%	
14	57482	4/07/2018	JULIO	6/07/2018	\$ 475.100	\$ 25.208.200	51.741.800	33%	
15	57515	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 1.774.400	\$ 26.982.600	49.967.400	36%	
16	57521	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 1.076.900	\$ 28.059.500	48.890.500	36%	
17	57522	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 475.100	\$ 28.534.600	48.415.400	37%	
18	57525	24/07/2018	JULIO	26/07/2018	\$ 1.076.900	\$ 29.611.500	47.338.500	38%	
19	57526	24/07/2018	JULIO	26/07/2018	\$ 755.900	\$ 30.367.400	46.582.600	39%	
20	57529	2/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 31.444.300	45.505.700	41%	
21	57541	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 36.206.000	40.744.000	47%	
22	57542	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 755.900	\$ 36.961.900	39.988.100	48%	
23	57544	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 38.038.800	38.911.200	49%	
24	57597	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 908.000	\$ 38.946.800	38.003.200	51%	
25	57642	12/08/2018	SEPTIEMBRE	18/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 40.023.700	36.926.300	52%	
26	57643	12/08/2018	SEPTIEMBRE	18/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 44.785.400	32.164.600	58%	
27	57657	13/08/2018	SEPTIEMBRE	18/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 45.862.300	31.087.700	60%	
28	57674	21/08/2018	SEPTIEMBRE	21/08/2018	\$ 755.900	\$ 46.618.200	30.331.800	61%	
29	57675	21/08/2018	SEPTIEMBRE	21/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 47.695.100	29.254.900	62%	
30	57743	22/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	\$ 755.900	\$ 48.451.000	28.499.000	63%	
31	57759	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$ 755.900	\$ 49.206.900	27.743.100	64%	
32	57760	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$ 755.900	\$ 49.962.800	26.987.200	65%	
33	57795	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	\$ 755.900	\$ 50.718.700	26.231.300	66%	
34	57796	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	\$ 755.900	\$ 51.474.600	25.475.400	67%	
35	57809	16/11/2018	NOVIEMBRE	16/11/2018	\$ 4.761.700	\$ 56.236.300	20.713.700	73%	
36	57823	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	\$ 755.900	\$ 56.992.200	19.957.800	74%	
37	57824	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	\$ 755.900	\$ 57.748.100	19.201.900	75%	
38	57889	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$ 1.076.900	\$ 58.825.000	18.125.000	76%	
39	57890	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$ 1.446.500	\$ 60.271.500	16.678.500	79%	
TOTAL					60.271.500	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS	\$ 60.271.500
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS	\$ 16.678.500
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL		
ANEXOS:		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON	
C.C. No.	53075367	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY	