

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Version
Fecha de
aprobación
Código

29/06/2017
15-02-FO-0014



CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL: ☒		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 3921 DE 2016		FECHA DEL INFORME: 25 DE JULIO DE 2016		Fecha de Inicio: 03/07/2016					
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 torax, 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	Prórroga 2				
u orden	TRES MESES			Adición 3	Prórroga 3				
Duración Inicial				Adición 4	Prórroga 4				
Disponibilidades	353 del 09 de Febrero de 2016	Registros Presupuestales		Adición 5	Prórroga 5				
Disposiciones				Adición 6	Prórroga 6				
Disposiciones				Adición 7	Prórroga 7				
Disposiciones				Adición 8	Prórroga 8				
Disposiciones				Adición 9	Prórroga 9				
Disposiciones				Adición 10	Prórroga 10				
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Valor Total	\$51 300 000				
				Fecha Terminación actual:	02/10/2016				
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
			CUMPLIO	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:				
Observaciones:									
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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	57340	04/05/2016	MAYO	04/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 1.076.900	50 223.100	2%	
2	57338	04/05/2016	MAYO	04/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 2.153.800	49.146.200	4%	
3	57339	04/05/2016	MAYO	04/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 3.230.700	48.069.300	8%	
4	57342	09/05/2016	MAYO	15/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 4.307.600	46.992.400	8%	
4	57343	09/05/2016	MAYO	15/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 5.384.500	45.915.500	10%	
5	57374	16/05/2016	MAYO	16/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 6.461.400	44.838.600	13%	
7	57380	24/05/2016	MAYO	24/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 11.223.100	40.076.900	22%	
8	57381	24/05/2016	MAYO	24/05/2016	\$ 1.076.900	\$ 12.300.000	39.000.000	24%	
9	57419	07/06/2016	JUNIO	08/06/2016	\$ 1.076.900	\$ 13.376.900	37.923.100	26%	
10	57420	07/06/2016	JUNIO	08/06/2016	\$ 1.076.900	\$ 14.453.800	36.846.200	28%	
11	57421	07/06/2016	JUNIO	08/06/2016	\$ 4.761.700	\$ 19.215.500	32.084.500	37%	
12	57460	22/06/2016	JUNIO	22/06/2016	\$ 4.761.700	\$ 23.977.200	27.322.800	47%	
13	57461	22/06/2016	JUNIO	22/06/2016	\$ 755.900	\$ 24.733.100	26.566.900	48%	
14	57482	04/07/2016	JULIO	05/07/2016	\$ 475.100	\$ 25.208.200	26.051.800	49%	
15	57515	23/07/2016	JULIO	23/07/2016	\$ 1.774.400	\$ 26.982.600	24.317.400	53%	
16	57521	23/07/2016	JULIO	23/07/2016	\$ 1.076.900	\$ 28.059.500	23.240.500	55%	
17	57522	23/07/2016	JULIO	23/07/2016	\$ 475.100	\$ 28.534.600	22.765.400	56%	
18	57525	24/07/2016	JULIO	25/07/2016	\$ 1.076.900	\$ 29.611.500	21.688.500	59%	
19	57526	24/07/2016	JULIO	25/07/2016	\$ 755.900	\$ 30.367.400	20.932.600	59%	
TOTAL					30.367.400	0			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO					VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado					TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS		\$ 30.367.400		
Saldo por ejecutar					VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS		\$ 20.932.600		
VALOR TOTAL CERTIFICADO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA (SI A PAGAR O CUENTA DE COBRO)					JULIO DE 2016				
57515* 57521* 57522* 57525* 57526					CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$5.159.200)				
VALOR A PAGAR									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL									
ANEXOS									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					MAYEOL VILLOTA ESCANDON				
NOMBRE Y APELLIDOS					53075367				
C.C. No.					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA				
CARGO/PERFIL					CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY				
AREA DE UBICACION									