Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7046 -2022	FECHA DEL INFORME :	Noviembre 29 del 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	NIT O C.C	830118348-7	Valor Inicial:	$ 214.066.125			11/05/2022	8/08/2022
Representante Legal:	ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA	Cedula Representante	79.143.569	Adición 1:	$ 100.000.000	Prórroga 1:		9/08/2022	8/09/2022
Objeto del Contrato u orden:	" CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON EL FIN DE SOPORTAR EL REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y DATOS ADMINISTRATIVOS DESDE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y OTROS SOFTWARES UTILIZADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"			Adición 2:	$63.862.000	Prórroga 2:		9/09/2022	8/10/2022
Duración Inicial	90 DIAS			Adición 3:	$ 14.138.000	Prórroga 3:		9/10/2022	8/11/2022
Disponibilidades Números	0786 del 7 de Abril del 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 4:		9/11/2022	8/12/2022
				Adición 5:	$78.000.000	Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	GASTOS DE COMPUTADOR	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		42120201004		Valor Total:	$ 550.066.125	Fecha terminación actual:			8/12/2022

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					
6	Contrato equipos de computo en alquiler utilizados en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Ver anexo adjunto de los centros de costos de la factura	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas				

Observaciones:

Elaborado por: Martha Lozano

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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	UP4319	21-06-2022	Mayo del 2022	22-06-2022	$ 59.481.832,66	$ 59.481.832,66	$ 490.584.292,34	11%	
2	UP4494	15-07-2022	Junio del 2022	19-07-2022	$ 76.816.760,50	$ 136.298.593,16	$ 413.767.531,84	25%	
3	UP4765	17-08-2022	Julio del 2022	19-08-2022	$ 77.546.528,51	$ 213.845.121,67	$ 336.221.003,33	39%	
4	UP5102	16-09-2022	Agosto del 2022	19-09-2022	$ 77.722.351,01	$ 291.567.472,68	$ 258.498.652,32	53%	
5	UP5271	10-10-2022	Septiembre del 2022	12-10-2022	$ 77.935.480,00	$ 369.502.952,68	$ 180.563.172,32	67%	
6	UP5675	18-11-2022	Octubre del 2022	29-11-2022	$ 79.228.890,86	$ 448.731.843,54	$ 101.334.281,46	82%	
TOTAL									

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Se viene dando cumplimiento al contrato de acuerdo a su objeto.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 54/100 MCTE.	$ 448.731.843,54
Saldo por ejecutar	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 46/100 MCTE.	$ 101.334.281,46

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
UP5675		Noviembre 18 del 2022
VALOR A PAGAR	$ 79.228.890,86	SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 86/MCTE.
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: Factura No. UP5675 Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ubicación de los equipos en las diferentes unidades.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	HERNANDO MIGUEL MOJICA MUGNO
C.C. No.	79.625.066 de Bogotà
CARGO/PERFIL	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
AREA DE UBICACIÓN	Jefe Oficina Sistemas de Informaciòn TICS

Elaborado por: Martha Lozano