Copia

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ___X__				INFORME PARCIAL: ___			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	5284-2018					FECHA DEL INFORME :	08/01/2019	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	UCIPHARMA S.A	NIT O C.C	830.070.192-6	Valor Inicial:	$298.000.000		23/08/2018	22/11/2018
Representante Legal:	ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO	Cedula Representante	72.257.955	Adición 1:	$70.000.000	Prórroga 1:	23/11/2018	15/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS			Adición 2:	$300.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES(3)			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	822 DEL 20/04/2018	Registros Presupuestales	36018 DEL 15/08/2018	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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			321020102	Valor Total:	$668.000.000	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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI:X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
sep-18	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	MO5-FO03/MO5-PA16	X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	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 COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	54389	28-08-2018	AGOSTO	28-08-2018	7.580.300	7.580.300	660.419.700	1%	
2	54390	28-08-2018	AGOSTO	28-08-2018	20.146.700	27.727.000	640.273.000	4%	
3	54487	03-09-2018	SEPTIEMBRE	17-09-2018	5.311.920	33.038.920	634.961.080	5%	
4	54599	07-09-2018	SEPTIEMBRE	17-09-2018	9.096.360	42.135.280	625.864.720	6%	
5	54612	10-09-2018	SEPTIEMBRE	17-09-218	34.629.000	76.764.280	591.235.720	11%	
6	54753	17-09-2018	SEPTIEMBRE	25-09-2018	30.374.750	107.139.030	560.860.970	16%	
7	54812	19-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	29.152.620	136.291.650	531.708.350	20%	

8	54839	20-09-2018	SEPTIEMBRE	25-09-2018	10.372.040	146.663.690	521.336.310	22%	
9	54844	20-09-2018	SEPTIEMBRE	25-09-2018	28.530.250	175.193.940	492.806.060	26%	
10	54847	20-09-2018	SEPTIEMBRE	25-09-2018	615.944	175.809.884	492.190.116	26%	
11	54911	25-09-2018	SEPTIEMBRE	25-09-2018	17.093.160	192.903.044	475.096.956	29%	
12	55145	10-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	23.115.750	216.018.794	451.981.206	32%	
13	55208	11-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	7.616.000	223.634.794	444.365.206	33%	
14	55266	17-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	833.000	224.467.794	443.532.206	34%	
15	55359	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	36.890.000	261.357.794	406.642.206	39%	
16	55672	09-11-2018	NOVIEMBRE	13-11-2018	33.552.050	294.909.844	373.090.156	44%	
17	55567	02-11-2018	NOVIEMBRE	07-11-2018	2.380.000	297.289.844	370.710.156	45%	
18	7700000034	23-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	9.222.500	306.512.344	361.487.656	46%	
19	7700000041	23-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	2.300.000	308.812.344	359.187.656	46%	
20	7700000033	23-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	7.904.932	316.717.276	351.282.724	47%	
21	7700000035	23-11-2018	NOVIEMBRE	26-11-2018	14.268.100	330.985.376	337.014.624	50%	
22	7700000036	23-11-2018	NOVIEMBRE	26-11-2018	1.190.000	332.175.376	335.824.624	50%	
23	7700000037	23-11-2018	NOVIEMBRE	26-11-2018	18.656.820	350.832.196	317.167.804	53%	
24	7700000267	07-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	3.233.825	354.066.021	313.933.979	53%	
25	7700000497	18-12-2018	DICIEMBRE	19-12-2018	1.904.000	355.970.021	312.029.979	53%	
26	7700000578	21-12-2018	DICIEMBRE	24-12-2018	13.313.720	369.283.741	298.716.259	55%	
27	7700000589	24-12-2018	DICIEMBRE	26-12-2018	5.004.545	374.288.286	293.711.714	56%	
28	7700000579	21-12-2018	DICIEMBRE	22-12-2018	53.188.240	427.476.526	240.523.474	64%	
29	7700000598	26-12-2018	DICIEMBRE	26-12-2018	6.247.500	433.724.026	234.275.974	65%	
		TOTAL			433.724.026				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR VIENE CUMPLIEDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINT CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE	$ 433.724.026
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 234.275.974

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 82.891.830,00	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
7700000267/7700000497/7700000578/7700000589/7700000579/7700000598		
VALOR A PAGAR	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	
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	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51.924.,776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA