| | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 1 |
|---|---|---|---|
| Red Salud Suroccidente E.S.E. | | Fecha de aprobación | 29/06/2017 |
| | | Código: | 15-02-FO-0014 |

| CERTIFICACION: X | INFORME PARCIAL: ___ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 5236-2018 | FECHA DEL INFORME : | 21/09/2018 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | ALFA TRADING SAS | NIT O C.C | 830.041.488-7 | Valor Inicial: | $395.000.000 | | | 23/08/2018 | 22/11/2018 |
| Representante Legal: | CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE | Cedula Representante | 79.501.602 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| 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 DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 822 DEL 20/04/2018 | Registros Presupuestales | 36002 DEL 14/08/2018 | 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 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | 321020102 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | | | Valor Total: | $395.000.000 | Fecha Terminación actual: | | | 22/11/2018 |

**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 | | | | | |
| | 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 | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>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 | 78.727 | 31-8-2018 | AGOSTO | 31-8-2018 | 12.761.060 | 12.761.060 | 382.238.940 | 3% | |
| 2 | 78.730 | 31-8-2018 | AGOSTO | 31-8-2018 | 5.892.880 | 18.653.940 | 376.346.060 | 5% | |
| 3 | 79.160 | 13-9-2018 | SEPTIEMBRE | 13-9-2018 | 4.169.760 | 22.823.700 | 372.176.300 | 6% | |
| 4 | 79.208 | 12-9-2018 | SEPTIEMBRE | 12-9-2018 | 828.030 | 23.651.730 | 371.348.270 | 6% | |
| 5 | 79.210 | 14-9-2018 | SEPTIEMBRE | 14-9-2018 | 3.739.540 | 27.391.270 | 367.608.730 | 7% | |
| 6 | 79.220 | 12-9-2018 | SEPTIEMBRE | 12-9-2018 | 456.960 | 27.848.230 | 367.151.770 | 7% | |
| 7 | 79.224 | 12-9-2018 | SEPTIEMBRE | 12-9-2018 | 4.859.350 | 32.707.580 | 362.292.420 | 8% | |
| 8 | 79.225 | 12-9-2018 | SEPTIEMBRE | 12-9-2018 | 256.148 | 32.963.728 | 362.036.272 | 8% | |
| 9 | | | | | | 32.963.728 | 362.036.272 | 8% | |
| | | TOTAL | | | 32.963.728 | | 362.036.272 | 8% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE EL PROVEEDOR VIENE CUMPLIEDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

16

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| EJECUCION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
| Valor ejecutado | TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VENTIOCHO PESOS | $ 32.963.728 |
| Saldo por ejecutar | TRECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS | $ 362.036.272 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VENTIOCHO PESOS (32.963.728=) |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| * *78727* *** *78730* *** *79160* *** *79208* *** *79210* *** *79220* *** *79224* *** *79225* *** ** ** ** *** ** *** ** *** ** ** ** * | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y DEL 01 AL 19 SEPTIEMBRE DE 2018 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE HA PRESENTA NINGUN INCONVENIENTE CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. |
| ANEXOS: | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LUIS ENRIQUE MANCILLA VELASQUEZ |
| C.C. No. | 1929441 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

10/10/2018