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. 7477-2022	FECHA DEL INFORME :	6/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA SAS	NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$510.095.365			16/06/2022	15/08/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0876 del 20 de abril de 2022	Registros Presupuestales		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	Medicamentos		CODIGO 4245010301	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$510.095.365	Fecha Terminación actual:			15/08/2022

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				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	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	SI: X N/A NO:			

Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	66344	18/06/2022	junio 2022		$ 25.351.186	25.351.186	484.744.179	5%	NC DVB007373 NC DVB007384	$1.023.692 $41.247
2	66429	21/06/2022	junio 2022		$ 2.936.570	28.287.756	481.807.609	6%		
3	66431	21/06/2022	junio 2022		$ 3.173.200	31.460.956	478.634.409	6%		
4	66434	21/06/2022	junio 2022		$ 1.318.885	32.779.841	477.315.524	6%		
5	66444	21/06/2022	junio 2022		$ 1.477.843	34.257.684	475.837.681	7%		
6	66446	21/06/2022	junio 2022		$ 8.439.344	42.697.028	467.398.337	8%		
7	66541	22/06/2022	junio 2022		$ 14.541.782	57.238.810	452.856.555	11%		
8	66543	22/06/2022	junio 2022		$ 269.440	57.508.250	452.587.115	11%		
9	66621	23/06/2022	junio 2022		$ 79.170	57.587.420	452.507.945	11%		
10	66622	23/06/2022	junio 2022		$ 866.780	58.454.200	451.641.165	11%		
11	66626	23/06/2022	junio 2022		$ 477.960	58.932.160	451.163.205	12%		
12	66627	23/06/2022	junio 2022		$ 164.000	59.096.160	450.999.205	12%		
13	66680	23/06/2022	junio 2022		$ 136.350	59.232.510	450.862.855	12%		
14	66699	24/06/2022	junio 2022		$ 3.142.762	62.375.272	447.720.093	12%		
15	66701	24/06/2022	junio 2022		$ 350.800	62.726.072	447.369.293	12%		
16	66702	24/06/2022	junio 2022		$ 14.000	62.740.072	447.355.293	12%		
17	66732	24/06/2022	junio 2022		$ 19.556.164	82.296.236	427.799.129	16%		
18	66746	24/06/2022	junio 2022		$ 29.780	82.326.016	427.769.349	16%		
19	66777	25/06/2022	junio 2022		$ 88.260	82.414.276	427.681.089	16%		
20	66781	25/06/2022	junio 2022		$ 16.014	82.430.290	427.665.075	16%		
21	66829	28/06/2022	junio 2022		$ 4.112.060	86.542.350	423.553.015	17%		
22	66833	28/06/2022	junio 2022		$ 7.303.892	93.846.242	416.249.123	18%		
TOTAL					93.846.242	93.846.242	416.249.123	18%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 93.846.242
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS	$ 416.249.123
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN 22 FACTURAS Y 2 NOTAS CRÉDITO	JUNIO 2022

VALOR A PAGAR	
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: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
PROYECTÓ	Lida Yudibell Arias L / Apoyo Prof. Servicio Farmacéutico