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 : | Julio 24 del 2023 |
|---|---|---|

## 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 | | | |
| Disponibilidades Números | 0786 del 7 de Abril del 2022 | Registros Presupuestales | | Adición 4: | $80.000.000 | Prórroga 3: | 9/10/2022 | 8/11/2022 |
| | | | | Adición 5: | $78.000.000 | Prórroga 4: | 9/11/2022 | 8/12/2022 |
| | | | | Adición 6: | $84.000.000 | Prórroga 5: | 9/12/2022 | 10/01/2023 |
| | | | | Adición 7: | $80.000.000 | Prórroga 6: | 11/01/2023 | 10/02/2023 |
| | | | | Adición 8: | $142.198.375 | Prórroga 7: | 11/02/2023 | 31/03/2023 |
| | | | | Adición 9: | $23.143.000 | Prórroga 8: | 1/04/2023 | 30/04/2023 |
| Rubro presupuestal | GASTOS DE COMPUTADOR | | CODIGO | Adición 10: | $86.416.000 | Prórroga 9: | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| | | | | Adición 11: | $86.416.000 | Prórroga 10: | 1/06/2023 | 30/06/2023 |
| | | | | Adición 12: | $86.416.000 | Prórroga 11: | 1/07/2023 | 5/07/2023 |
| | | | | Adición 13: | $86.416.000 | Prórroga 12: | 6/07/2023 | 5/08/2023 |
| | | | 42120201004 | Valor Total: | $ 1.225.071.500 | Fecha terminación actual: | | 5/08/2023 |

## 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 | | | | | |
| 14 | 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 | | | | |

Recibi: Corrección por fecha julio-24-2023

Elaborado por: Martha Lozano

bservaciones:

## 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 | UP4319 | 21-06-2022 | Mayo del 2022 | 22-06-2022 | $ 59.481.832,66 | $ 59.481.832,66 | $ 1.165.589.667,34 | 5% | |
| 2 | UP4494 | 15-07-2022 | Junio del 2022 | 19-07-2022 | $ 76.816.760,50 | $ 136.298.593,16 | $ 1.088.772.906,84 | 11% | |
| 3 | UP4765 | 17-08-2022 | Julio del 2022 | 19-08-2022 | $ 77.546.528,51 | $ 213.845.121,67 | $ 1.011.226.378,33 | 17% | |
| 4 | UP5102 | 16-09-2022 | Agosto del 2022 | 19-09-2022 | $ 77.722.351,01 | $ 291.567.472,68 | $ 933.504.027,32 | 24% | |
| 5 | UP5271 | 10-10-2022 | Septiembre del 2022 | 12-10-2022 | $ 77.935.480,00 | $ 369.502.952,68 | $ 855.568.547,32 | 30% | |
| 6 | UP5675 | 18-11-2022 | Octubre del 2022 | 29-11-2022 | $ 79.228.890,86 | $ 448.731.843,54 | $ 776.339.656,46 | 37% | |
| 7 | UP6191 | 23-12-2022 | Noviembre del 2022 | 23-12-2022 | $ 81.554.309,66 | $ 530.286.153,20 | $ 694.785.346,80 | 43% | |
| 8 | UP6407 | 23-01-2023 | Diciembre del 2022 | 03-02-2023 | $ 81.484.099,66 | $ 611.770.252,86 | $ 613.301.247,14 | 50% | |
| 9 | UP6768 | 21-02-2023 | Enero del 2023 | 27-02-2023 | $ 82.911.127,83 | $ 694.681.380,69 | $ 530.390.119,31 | 57% | |
| 10 | UP7141 | 23-03-2023 | Febrero del 2023 | 27-03-2023 | $ 83.610.114,00 | $ 778.291.494,69 | $ 446.780.005,31 | 64% | |
| 11 | UP7399 | 24-04-2023 | Marzo del 2023 | 25-04-2023 | $ 83.780.879,00 | $ 862.072.373,69 | $ 362.999.126,31 | 70% | |
| 12 | UP7708 | 18-05-2023 | Abril del 2023 | 19-05-2023 | $ 84.620.066,99 | $ 946.692.440,68 | $ 278.379.059,32 | 77% | |
| 13 | UP7798 | 02-06-2023 | Mayo del 2023 | 05-06-2023 | $ 84.124.293,15 | $ 1.030.816.733,83 | $ 194.254.766,17 | 84% | |
| 14 | UP8212 | 14-07-2023 | Junio del 2023 | 18-07-2023 | $ 85.902.312,06 | $ 1.116.719.045,89 | $ 108.352.454,11 | 91% | |
| | | | | | | | | | |

## 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 NÚMEROS |
|---|---|---|
| lor ejecutado | MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 89/100 MCTE. | $ 1.116.719.045,89 |
| ldo por ejecutar | CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 11/100 MCTE. | $ 108.352.454,11 |

| | | |
|---|---|---|
| LOR TOTAL CERTIFICADO | | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| UP8212 | | JULIO 14 del 2023 |
| LOR A PAGAR | $ 85.902.312,06 | OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 06/100 MCTE. |
| SERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL NTRATO: | | 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. |

EXOS: Factura No. UP8212 Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ubicación de los equipos en las diferentes unidades.

| | |
|---|---|
| IRMA 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 |

*orado por: Martha Lozano*