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

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7472-2022	FECHA DEL INFORME :	30/12/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	FARMAPOS LTDA	NIT O C.C	830.134.902-5	Valor Inicial:	$128.370.705		14/06/2022	13/08/2022
Representante Legal:	FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA	Cedula Representante	79.797.724	Adición 1:	$220.000.000	Prórroga 1:	14/08/2022	13/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C."			Adición 2:	$53.000.000	Prórroga 2:	14/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	SESENTA (60 DIAS)			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	Certificado Disponibilidad presupuestal N°0631 del 2 de	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 10:		Prórroga 7		
				Valor Total:	$401.370.705	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ICE RTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO N°1, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	KE10M05	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:

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	FE7139	17/06/2022			$ 37.690.700	$ 37.690.700	$ 363.680.005	9%	KENNEDY	
2	FE7136	17/06/2022			$ 11.368.440	$ 49.059.140	$ 352.311.565	12%	BOSA	
3	FE7137	17/06/2022			$ 8.526.330	$ 57.585.470	$ 343.785.235	14%	ZONA FRANCA	
4	FE7135	17/06/2022			$ 8.526.330	$ 66.111.800	$ 335.258.905	16%	FONTIBON	
5	FE7138	17/06/2022			$ 18.947.400	$ 85.059.200	$ 316.311.505	21%	PABLO VI	
6	FE7315	08/07/2022	jul-22		$ 9.473.700	$ 94.532.900	$ 306.837.805	24%	GALAN	SD000000001432
7	FE7318	08/07/2022	jul-22		$ 7.676.435	$ 102.209.335	$ 299.161.370	25%	KENNEDY	AK000000014965
8	FE7427	18/07/2022	jul-22		$ 24.282.830	$ 126.492.165	$ 274.878.540	32%	KENNEDY	AK000000015151
9	FE7610	04/08/2022	ago-22		$ 186.820	$ 126.678.985	$ 274.691.720	32%	BOSA	BF000000002502
10	FE7611	04/08/2022	ago-22		$ 18.947.400	$ 145.626.385	$ 255.744.320	36%	PABLO VI	PF000000001764
11	FE7612	04/08/2022	ago-22		$ 19.383.630	$ 165.010.015	$ 236.360.690	41%	KENNEDY	AK000000015385
12	FE7615	04/08/2022	ago-22		$ 274.725	$ 165.284.740	$ 236.085.965	41%	FONTIBON	FP000000001440
13	FE7934	05/09/2022	sep-22		$ 1.894.740	$ 167.179.480	$ 234.191.225	42%	FONTIBON	FP000000001473
14	FE7944	6/09/2022	sep-22		$ 1.894.740	$ 169.074.220	$ 232.296.485	42%	BOSA	BF000000002537
15	FE7945	6/09/2022	sep-22		$ 9.473.700	$ 178.547.920	$ 222.822.785	44%	PABLO VI	PF000000001806
16	FE7955	7/09/2022	sep-22		$ 10.957.250	$ 189.505.170	$ 211.865.535	47%	KENNEDY	AK000000015799
17	FE7956	7/09/2022	sep-22		$ 15.268.820	$ 204.773.990	$ 196.596.715	51%	KENNEDY	KS000000001540
18	FE8062	15/09/2022	sep-22		$ 9.473.700	$ 214.247.690	$ 187.123.015	53%	ZONA FRANCA	FZ000000000621
19	FE8305	6/10/2022	oct-22		$ 9.473.700	$ 223.721.390	$ 177.649.315	56%	FO03M05 - FARMACIA FO	FP000000001522
20	FE8325	7/10/2022	oct-22		$ 9.473.700	$ 233.195.090	$ 168.175.615	58%	PA16M05 - FARMACIA PA	PF000000001843
21	FE8326	7/10/2022	oct-22		$ 5.684.220	$ 238.879.310	$ 162.491.395	60%	B035M05 - FARMACIA BO	BF000000002574
22	FE8327	7/10/2022	oct-22		$ 9.473.700	$ 248.353.010	$ 153.017.695	62%	SU41M05 - FARMACIA 17	SD000000001527
23	FE8352	10/10/2022	oct-22		$ 373.640	$ 248.726.650	$ 152.644.055	62%	KE10R14 - GESTION DE AL	AK000000016234
24	FE8466	20/10/2022	oct-22		$ 1.993.848	$ 250.720.498	$ 150.650.207	62%	KE10M05HK - FARMACIA-	KS000000001623
25	FE8592	3/11/2022	nov-22		$ 7.332.490	$ 258.052.988	$ 143.317.717	64%	KE10R14 - GESTION DE AL	AK000000016676
26	FE8593	03/11/2022	nov-22		$ 11.368.440	$ 269.421.428	$ 131.949.277	67%	PA16M05 - FARMACIA PA	PF000000001886
27	FE8594	03/11/2022	nov-22		$ 3.789.480	$ 273.210.908	$ 128.159.797	68%	B035M05 - FARMACIA BO	BF000000002604
28	FE8602	03/11/2022	nov-22		$ 4.736.850	$ 277.947.758	$ 123.422.947	69%	SU41M05 - FARMACIA 17	SD000000001549
29	FE8617	04/11/2022	nov-22		$ 5.777.630	$ 283.725.388	$ 117.645.317	71%	FO03M05 - FARMACIA FO	FP000000001581
30	FE8801	22/11/2022	nov-22		$ 8.695.600	$ 292.420.988	$ 108.949.717	73%	KE10R14 - GESTION DE AL	AK000000016865
31	FE8962	05/12/2022	dic-22		$ 29.511.200	$ 321.932.188	$ 79.438.517	80%	KENNEDY K102 Almacen F	AK000000017126
32	FE8963	05/12/2022	dic-22		$ 5.777.630	$ 327.709.818	$ 73.660.887	82%	BOSA B113 Farmacia	BF000000002627
33	FE8959	05/12/2022	dic-22		$ 9.473.700	$ 337.183.518	$ 64.187.187	84%	PABLO VI P003 Farmacia	PF000000001920
34	FE8974A	06/12/2022	dic-22		$ 4.736.850	$ 341.920.368	$ 59.450.337	85%	SUR M05D Farmacia Trinl	SD000000001576
35	FE8958	05/12/2022	dic-22		$ 5.329.175	$ 347.249.543	$ 54.121.162	87%	KENNEDY K102 Almacen F	AK000000017143
36	FE8998	07/12/2022	dic-22		$ 6.575.411	$ 353.824.954	$ 47.545.751	88%	KENNEDY K102 Almacen F	AK000000017165
37	FE9027	09/12/2022	dic-22		$ 467.050	$ 354.292.004	$ 47.078.701	88%	FONTIBON F113 Farmacia	FP000000001618
	TOTAL				$ 354.292.004	$ 354.292.004	$ 47.078.701	88,3%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRO 00/100	$ 354.292.004
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN 00/100	$ 47.078.701
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 354.292.004	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

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	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico