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. 5800-2023	FECHA DEL INFORME :	28/08/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	NIT O C.C	900.923.685-0	Valor Inicial:	$25.087.705		25/07/2023	24/08/2023
Representante Legal:	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN	Cedula Representante	26.430.054	Adición 1:		Prórroga 1:	25/08/2023	24/09/2023
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	UN (01) MES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractua			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N° 1281 del 25 de mayo de 2023	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	Medicamentos	4245010301		Valor Total:	$25.087.705	Fecha Terminación actual:		24/09/2023

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				
No.02	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1		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	FEIB3466	25/07/2023	Julio 2023		$ 295.100	295.100	24.792.605	1%	
2	FEIB3467	25/07/2023	Julio 2023		$ 498.200	793.300	24.294.405	3%	
3	FEIB3474	25/07/2023	Julio 2023		$ 1.006.514	1.799.814	23.287.891	7%	
4	FEIB3475	25/07/2023	Julio 2023		$ 767.734	2.567.548	22.520.157	10%	
5	FEIB3476	25/07/2023	Julio 2023		$ 514.750	3.082.298	22.005.407	12%	
6	FEIB3477	25/07/2023	Julio 2023		$ 110.010	3.192.308	21.895.397	13%	
7	FEIB3478	25/07/2023	Julio 2023		$ 1.029.500	4.221.808	20.865.897	17%	
8	FEIB3479	25/07/2023	Julio 2023		$ 555.660	4.777.468	20.310.237	19%	
9	FEIB3481	25/07/2023	Julio 2023		$ 1.433.360	6.210.828	18.876.877	25%	
10	FEIB3495	2/08/2023	Agosto 2023		$ 402.400	6.613.228	18.474.477	26%	
11	FEIB3506	3/08/2023	Agosto 2023		$ 225.970	6.839.198	18.248.507	27%	
12	FEIB3507	3/08/2023	Agosto 2023		$ 319.882	7.159.080	17.928.625	29%	
13	FEIB3508	3/08/2023	Agosto 2023		$ 498.006	7.657.086	17.430.619	31%	
14	FEIB3509	3/08/2023	Agosto 2023		$ 16.770	7.673.856	17.413.849	31%	
15	FEIB3510	3/08/2023	Agosto 2023		$ 45.194	7.719.050	17.368.655	31%	
16	FEIB3511	3/08/2023	Agosto 2023		$ 251.320	7.970.370	17.117.335	32%	
17	FEIB3522	5/08/2023	Agosto 2023		$ 1.443.082	9.413.452	15.674.253	38%	
18	FEIB3523	5/08/2023	Agosto 2023		$ 324.510	9.737.962	15.349.743	39%	
19	FEIB3524	5/08/2023	Agosto 2023		$ 285.060	10.023.022	15.064.683	40%	
20	FEIB3525	5/08/2023	Agosto 2023		$ 198.600	10.221.622	14.866.083	41%	
21	FEIB3526	5/08/2023	Agosto 2023		$ 1.240.695	11.462.317	13.625.388	46%	
22	FEIB3527	5/08/2023	Agosto 2023		$ 257.940	11.720.257	13.367.448	47%	
23	FEIB3528	5/08/2023	Agosto 2023		$ 255.550	11.975.807	13.111.898	48%	

24	FEIB3529	5/08/2023	Agosto 2023		$ 248.250	12.224.057	12.863.648	49%		
25	FEIB3553	10/08/2023	Agosto 2023		$ 498.200	12.722.257	12.365.448	51%		
26	FEIB3554	10/08/2023	Agosto 2023		$ 298.750	13.021.007	12.066.698	52%		
27	FEIB3555	10/08/2023	Agosto 2023		$ 109.362	13.130.369	11.957.336	52%		
28	FEIB3556	10/08/2023	Agosto 2023		$ 163.295	13.293.664	11.794.041	53%		
29	FEIB3557	10/08/2023	Agosto 2023		$ 830.105	14.123.769	10.963.936	56%		
30	FEIB3558	10/08/2023	Agosto 2023		$ 225.970	14.349.739	10.737.966	57%		
31	FEIB3559	10/08/2023	Agosto 2023		$ 985.340	15.335.079	9.752.626	61%		
TOTAL					**15.335.079**	**15.335.079**	**9.752.626**	**61%**		

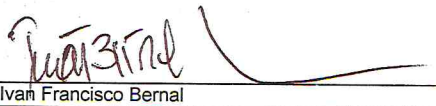
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 15.335.079
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS	$ 9.752.626
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	Agosto de 2023
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	Ivan Francisco Bernal
C.C. No.	79.824.929
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico
ELABORÓ	Lida Yudibell Arias Latorre /Prof. Apoyo Servicio Farmacéutico