

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
 APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
 FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CERTIFICACION No.		23		INFORME PARCIAL:			
CONTRATO No.		02-BS-0168-2022		FECHA DEL INFORME:		29/09/2023	
						Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:	MEDICOX LTDA			NIT O.C.C	830.142.523-0		
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ			Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO	NOVENTA (90) DÍAS		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
Consecutivo CDP		Fecha CDP	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP	Valor Topo del Contrato (Máximo)**	
Disponibilidad Inicial		49	02/01/2023	5172	12-01-2023	5 1060.354.706.00	
		569	27/02/2023	9909	28/02/2023	Adición 1: \$ 50.930.000,00	
		809	21/03/2023	10654	24/03/2023	Adición 2: \$ 175.461.000,00	
		1616	26/05/2023	23248	30/05/2023	Adición 3: \$ 84.500.000,00	
		1887	26/06/2023	26151	30/06/2023	Adición 4: \$ 130.850.000,00	
		2254	24/07/2023	31799	25/07/2023	Adición 5: \$ 78.000.000,00	
						Adición 6: \$ 802.329.690,00	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Topo Máximo del Contrato	
					0	Adicionar	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN							
INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
23	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver fila 39 del Intermedio	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO YA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver fila 42 en Intermedio	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
11	48147	19/04/2023	ABRIL DE 2023	\$ 41,389,390.00	\$ 297,218,885.00	\$ 191,760,805.00	37.04%	
12	48283	20/04/2023	ABRIL DE 2023	\$ 21,060,894.00	\$ 318,279,779.00	\$ 170,699,911.00	39.67%	
13	48729	01/05/2023	MAYO DE 2023	\$ 11,660,834.00	\$ 329,940,613.00	\$ 159,039,077.00	41.12%	
14	49371	12/05/2023	MAYO DE 2023	\$ 452,700.00	\$ 330,393,313.00	\$ 158,586,377.00	41.18%	
15	49684	19/05/2023	MAYO DE 2023	\$ 4,376,100.00	\$ 334,769,413.00	\$ 154,210,277.00	41.72%	
16	49963	25/05/2023	MAYO DE 2023	\$ 84,658,578.00	\$ 419,427,991.00	\$ 69,551,699.00	52.28%	
17	50313	01/06/2023	JUNIO DE 2023	\$ 30,481,446.00	\$ 449,909,437.00	\$ 123,570,251.00	56.08%	Ver Adición \$84,500,000
18	50676	08/06/2023	JUNIO DE 2023	\$ 14,042,950.00	\$ 463,952,387.00	\$ 109,577,301.00	57.83%	
19	51210	20/06/2023	JUNIO DE 2023	\$ 44,169,947.00	\$ 508,123,334.00	\$ 65,357,356.00	63.33%	
20	52403	12/07/2023	JULIO DE 2023	\$ 39,296,897.00	\$ 547,419,231.00	\$ 176,910,459.00	68.23%	Ver Adición \$150,850,000
21	52826	19/07/2023	JULIO DE 2023	\$ 22,908,393.00	\$ 570,327,624.00	\$ 154,002,066.00	71.08%	
22	52928	21/07/2023	JULIO DE 2023	\$ 3,569,643.00	\$ 573,897,267.00	\$ 150,432,423.00	71.53%	
23	56625	26/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 12,823,299.00	\$ 586,720,566.00	\$ 215,609,124.00	73.13%	Ver Adición \$78,000,000
	NCFE297	28/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 217,800.00	\$ 586,502,766.00	\$ 215,826,924.00	73.10%	Aplica Nota Crédito NCFE297, por mayor valor cobrado ítem Ref:7239000-Factura 56625
				\$ 0.00	\$ 586,502,766.00	\$ 215,826,924.00	73.10%	
				\$ 0.00	\$ 586,502,766.00	\$ 215,826,924.00	73.10%	
				\$ 586,502,766	\$ 586,502,766	\$ 215,826,924	73.10%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE, PARA REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SOP VIO PARAFISCALES

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 586,502,766.00	\$ 586,502,766.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 215,826,924.00	\$ 215,826,924.00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 586,502,766.00	\$ 586,502,766.00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA		
Factura 56625 y Nota Crédito NCFE297	26-09-2023 y 28-09-2023		
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 12,605,499.00	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Aplica Nota Crédito NCFE297, por mayor valor cobrado ítem Ref:7239000-Factura 56625

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 72099, Factura No. 56625, Nota Crédito No. NCFE297 y Certificado de Parafiscal.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
NOMBRE Y APELLIDOS	
C.C. No.	74.338.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervision@guatemaladecorredores.com.gt
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA SUPERVISION CONTRATOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervision@guatemaladecorredores.com.gt

