

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:

1

Fecha de

23/04/2017

aprobación:

16-02-FO-0014

Código:



Nº: 3926 DE 2018		INFORME PARCIAL: ☒		Marque con una (X) según corresponda					
FECHA DEL INFORME: 24 DE AGOSTO DE 2018									
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
1.1. ENTIDAD CONTRATANTE: ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO		1.2. NIT O C.C.: 800245382-3		1.3. Valor Inicial: \$24.000.000					
1.4. Representante: Cebule		1.5. Adición 1: \$24.000.000		1.6. Prioridad 1: 02/01/2018					
1.7. Descripción: Suministro de material de ortopedista e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integrales de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		1.8. Adición 2:		1.9. Prioridad 2:					
1.10. Adición 3:		1.11. Prioridad 3:							
1.12. Adición 4:		1.13. Prioridad 4:							
1.14. Adición 5:		1.15. Prioridad 5:							
1.16. Adición 6:		1.17. Prioridad 6:							
1.18. Adición 7:		1.19. Prioridad 7:							
1.20. Adición 8:		1.21. Prioridad 8:							
1.22. Adición 9:		1.23. Prioridad 9:							
1.24. Adición 10:		1.25. Prioridad 10:							
1.26. Valor Total: \$48.000.000		1.27. Fecha Terminación actual:		01/10/2018					
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
3. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO					
1	Suministro de material de ortopedista e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integrales de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO: NO		
2				Respuesta de supervisión y Emergencias	SI: X NA: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO		
3				Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NA: NO				
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AM233692	15-04-2018	ABRIL	16-04-2018	\$ 742.000,00	\$ 742.000,00	47.258.000	2%	
2	AM233699	15-04-2018	ABRIL	16-04-2018	\$ 1.674.000,00	\$ 2.416.000,00	48.932.000	8%	
3	AM233691	15-04-2018	ABRIL	16-04-2018	\$ 853.000,00	\$ 3.269.000,00	49.785.000	7%	
4	AM234075	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	\$ 1.144.000,00	\$ 4.413.000,00	50.929.000	10%	
5	AM234076	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	\$ 980.000,00	\$ 5.393.000,00	51.909.000	12%	
6	AM234296	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 1.037.000,00	\$ 6.430.000,00	52.946.000	14%	
7	AM234293	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 222.000,00	\$ 6.652.000,00	53.168.000	14%	
8	AM234295	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 742.000,00	\$ 7.394.000,00	53.910.000	16%	
9	AM234297	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 572.000,00	\$ 7.966.000,00	54.482.000	17%	
10	AM235375	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	\$ 1.053.000,00	\$ 9.019.000,00	55.535.000	19%	
11	AM235377	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	\$ 780.000,00	\$ 9.799.000,00	56.315.000	21%	
12	AM235376	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	\$ 4.856.000,00	\$ 14.655.000,00	60.970.000	31%	
13	AM235764	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	\$ 283.000,00	\$ 14.938.000,00	61.253.000	32%	
14	AM235762	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	\$ 1.422.000,00	\$ 16.360.000,00	62.675.000	35%	
15	AM235765	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	\$ 2.298.000,00	\$ 18.658.000,00	64.973.000	38%	
16	AM236290	24-05-2018	MAYO	24-05-2018	\$ 923.000,00	\$ 19.581.000,00	65.896.000	42%	
17	AM237148	08-06-2018	JUNIO	07-06-2018	\$ 250.000,00	\$ 19.831.000,00	66.146.000	42%	
18	AM237149	08-06-2018	JUNIO	07-06-2018	\$ 1.675.000,00	\$ 21.506.000,00	67.821.000	48%	
19	AM237853	18-06-2018	JUNIO	21-06-2018	\$ 168.000,00	\$ 21.674.000,00	68.089.000	48%	
20	AM238865	04-07-2018	JULIO	05-07-2018	\$ 279.000,00	\$ 21.953.000,00	68.368.000	46%	
21	AM239358	11-07-2018	JULIO	13-07-2018	\$ 156.000,00	\$ 22.109.000,00	68.524.000	47%	
22	AM240087	23-07-2018	JULIO	24-07-2018	\$ 345.000,00	\$ 22.454.000,00	68.869.000	47%	
23	AM241658	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 846.000,00	\$ 23.300.000,00	69.715.000	49%	
24	AM241659	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 1.441.000,00	\$ 24.741.000,00	71.156.000	62%	
25	AM241656	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 2.684.000,00	\$ 27.425.000,00	73.840.000	89%	
26	AM241657	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 222.000,00	\$ 27.647.000,00	74.062.000	89%	
27	AM242175	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	\$ 4.160.000,00	\$ 31.807.000,00	78.222.000	87%	
28	AM242178	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	\$ 82.000,00	\$ 31.889.000,00	78.304.000	87%	
29	AM242179	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	\$ 3.999.000,00	\$ 35.888.000,00	82.303.000	76%	
TOTAL					\$ 36.228.000				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO									
EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS			
Valor ejecutado		TRENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS				\$ 36.228.000			
Saldo por ejecutar		UNCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS				\$ 11.772.000			
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
AM242178 "AM242178" "AM242178"		AGOSTO DE 2018							
VALOR A PAGAR		OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$8.241.000)							
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:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		MAYOL VILLOTA ESCOBAR							
NOMBRE Y APELLIDOS		MAYOL VILLOTA ESCOBAR							
C.C. No.		53075367							
CARGO/FUNCIÓN		INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA							
ÁREA DE UBICACIÓN		CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY							