Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION: _ ___	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 1920 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	09 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	NIT O C C	811032919-2	Valor Inicial	$90.000.000			19/04/2018	18/07/2018
Representante Legal	SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ.	Cedula Representante	98.564.848	Adición 1:	$90.000.000	Prórroga 1:		19/07/2018	01/10/2018
Objeto del Contrato u orden	Suministro de material de osteosintesis 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 Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:		02/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Material Médico Quirurgico	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	Valor Total:	$210.000.000	Fecha Terminación actual:			10/01/2019

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				
	Suministro de material de osteosintesis 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 Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: 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	136909	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 312.980	209.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	209.374.040	0%	
3	138013	08/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	185.374.040	12%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	185.061.060	12%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	182.470.491	13%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	182.157.511	13%	
7	139490	03/07/2018	JULIO	03/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	158.157.511	25%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	157.844.531	25%	
9	142278	03/08/2018	AGOSTO	06/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	133.844.531	36%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	130.344.531	38%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	106.344.531	49%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	58.344.531	72%	
13	149331	01/11/2018	NOVIEMBRE	08/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	57.172.820	73%	
14	149732	08/11/2018	NOVIEMBRE	08/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	55.130.621	74%	
TOTAL					154.869.379	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	$ 154.869.379
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS	$ 55.130.621

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
149331* *149732	NOVIEMBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY