

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5264-2018	FECHA DEL INFORME:	02/10/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C.	826,002,585-2	24/08/2018	23/11/2018
Representante Legal:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA	Cedula Representante	91,276,745		
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Prórroga 1:	
Duración Inicial	UN (1) MES.			Prórroga 2:	
Disponibilidades Numeros	822	Registros Presupuestales		Prórroga 3:	
				Prórroga 4:	
				Prórroga 5:	
				Prórroga 6:	
				Prórroga 7:	
				Prórroga 8:	
				Prórroga 9:	
				Prórroga 10:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Valor Total:	\$30.000.000
				Fecha Terminación actual:	23/11/2018

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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	NO:			

Observaciones:

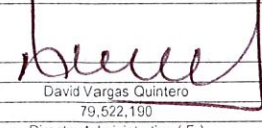
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	134923	05/09/2018			\$ 415.494	415.494	29.584.506	1%	
2	134924	10/09/2018			\$ 284.500	699.994	29.300.006	2%	
3	134922	10/09/2018			\$ 965.632	1.665.626	28.334.374	6%	
4	135289	14/09/2018			\$ 11.250	1.676.876	28.323.124	6%	
5	135285	18/09/2018			\$ 485.744	2.162.620	27.837.380	7%	
6	135288	20/09/2018			\$ 49.794	2.212.414	27.787.586	7%	
7	135522	21/09/2018			\$ 73.310	2.285.724	27.714.276	8%	
8	135284	21/09/2018			\$ 177.840	2.463.564	27.536.436	8%	
9	135283	21/09/2018			\$ 4.404.244	6.867.808	23.132.192	23%	
10	135286	21/09/2018			\$ 403.589	7.271.397	22.728.603	24%	
11	135287	27/09/2018			\$ 78.694	7.350.091	22.649.909	25%	
TOTAL					7.350.091				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
ejecutado				\$ 7.350.091
no por ejecutar				\$ 22.649.909

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
135287	27/09/2018

VALOR A PAGAR	\$ 78.694
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	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79.522.190
CARGO/PERFIL	Director Administrativo (E)
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa