Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

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

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	5264-2018	FECHA DEL INFORME :	29/10/2018	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C	826,002,585-2	Valor Inicial:	$30.000.000		24/08/2018	23/11/2018
Representante Legal:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA	Cedula Representante	91,276,745	Adicion 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	UN (1) MES.			Adicion 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Numeros	822	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		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 NO:	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: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X 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%	
12	136017	03/10/2018			$ 1.205.898	8.555.989	21.444.011	29%	
13	136018	03/10/2018			$ 109.778	8.665.767	21.334.233	29%	
14	136020	03/10/2018			$ 337.477	9.003.244	20.996.756	30%	
15	136019	03/10/2018			$ 249.234	9.252.478	20.747.522	31%	
16	136816	23/10/2018			$ 173.320	9.425.798	20.574.202	31%	
17	136952	23/10/2018			$ 2.121.252	11.547.050	18.452.950	38%	
18	136954	23/10/2018			$ 43.910	11.590.960	18.409.040	39%	
19	136955	23/10/2018			$ 10.978	11.601.938	18.398.062	39%	
20	136912	23/10/2018			$ 371.400	11.973.338	18.026.662	40%	
21	136956	23/10/2018			$ 1.126.750	13.100.088	16.899.912	44%	
22	136953	23/10/2018			$ 1.036.841	14.136.929	15.863.071	47%	
23	137115	25/10/2018			$ 891.458	15.028.387	14.971.613	50%	
24	137116	25/10/2018			$ 95.236	15.123.623	14.876.377	50%	
25	137110	25/10/2018			$ 138.399	15.262.022	14.737.978	51%	
26	137109	25/10/2018			$ 1.492.594	16.754.616	13.245.384	56%	
27	137112	25/10/2018			$ 39.520	16.794.136	13.205.864	56%	
28	137111	25/10/2018			$ 995.605	17.789.741	12.210.259	59%	
29						17.789.741	12.210.259	59%	
		TOTAL			17.789.741				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 17.789.741
Saldo por ejecutar		$ 12.210.259
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
136816 - 136952 - 136954 - 136955 - 136912 - 136956 - 136953 - 137115 - 137116 - 137110 - 137109 - 137112 - 137111	25/10/2018
VALOR A PAGAR	$ 8.537.263
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta 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