Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL: X		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	3920 DE 2018		FECHA DEL INFORME :	21 DE JUNIO DE 2019

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	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis 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:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:	$50.000.000	Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		16/03/2019	14/04/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		15/04/2019	26/06/2019
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		Material Médico Quirurgico	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$320.000.000	Fecha Terminación actual:			26/06/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosíntesis 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	319.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	319.374.040	0%	
3	138013	8/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	295.374.040	8%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	295.061.060	8%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	292.470.491	9%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	292.157.511	9%	
7	139490	3/07/2018	JULIO	3/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	268.157.511	16%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	267.844.531	16%	
9	142278	3/08/2018	AGOSTO	6/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	243.844.531	24%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	240.344.531	25%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	216.344.531	32%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	168.344.531	47%	
13	149331	1/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	167.172.820	48%	
14	149732	8/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	165.130.621	48%	
15	151696	4/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 24.000.000	$ 178.869.379	141.130.621	56%	
16	153083	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 2.444.852	$ 181.314.231	138.685.769	57%	
17	153095	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 1.185.334	$ 182.499.565	137.500.435	57%	
18	157347	13/02/2019	FEBRERO	15/02/2019	$ 1.019.115	$ 183.518.680	136.481.320	57%	
19	FV01-1488	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	$ 24.000.000	$ 207.518.680	112.481.320	65%	

20	FV01-2815	9/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 1.274.865	$ 208.793.545	111.206.455	65%	
21	FV01-3020	10/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 441.215	$ 209.234.760	110.765.240	65%	
22	FV01-3734	22/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 24.000.000	$ 233.234.760	86.765.240	73%	
23	FV01-3744	23/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 3.500.000	$ 236.734.760	83.265.240	74%	
24	FV01-3977	25/04/2019	ABRIL	25/04/2019	$ 3.500.000	$ 240.234.760	79.765.240	75%	
25	FV01-4486	2/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 3.209.086	$ 243.443.846	76.556.154	76%	
26	FV01-4620	3/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.086.302	$ 245.530.148	74.469.852	77%	
27	FV01-4814	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 305.928	$ 245.836.076	74.163.924	77%	
28	FV01-4815	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 284.980	$ 246.121.056	73.878.944	77%	
29	FV01-4816	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.885.957	$ 249.007.013	70.992.987	78%	
30	FV01-4886	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 251.480.263	68.519.737	79%	
31	FV01-5038	9/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 253.953.513	66.046.487	79%	
32	FV01-8375	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 2.169.449	$ 256.122.962	63.877.038	80%	
33	FV01-8388	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.170.278	63.829.722	80%	
34	FV01-8389	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 31.544	$ 256.201.822	63.798.178	80%	
35	FV01-8391	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.249.138	63.750.862	80%	
		TOTAL			256.249.138	256.249.138	63.750.862		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS	$ 256.249.138
Saldo por ejecutar	SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$ 63.750.862

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FV01-8375* *FV01-8388* *FV01-8389* *FV01-8391	JUNIO DE 2019
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2,295,625)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY