CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4896-2023		FECHA DEL INFORME : 31/05/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A	NIT O C C	890 900 287-0	Valor Inicial	$5 073 470		28/05/2023	27/09/2023
Representante Legal	JUAN DAVID JARAMILLO GOMEZ	Cedula Representante	98 589 050	Adición 1		Prórroga 1	28/09/2023	27/01/2024
Objeto del Contrato u orden	Suministro de Insumos Odontológicos para la Prestación de Servicios de Salud Oral de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E S E			Adición 2		Prórroga 2	28/01/2024	27/02/2024
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3		Prórroga 3	28/02/2024	22/03/2024
				Adición 4		Prórroga 4		
				Adición 5		Prórroga 5		
Disponibilidades Números	0452 del 15 de febrero de 2023	Registros Presupuestales	4245010401	Adición 6		Prórroga 6		
				Adición 7		Prórroga 7		
				Adición 8		Prórroga 8		
				Adición 9		Prórroga 9		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10		Prórroga 10		
	MEDICO QUIRURGICO		4245010401	Valor Total	$5 073 470	Fecha Terminación actual:		22/03/2024

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				
MARZO	1. El proponente realizara directamente la entrega del INSUMO de odontologia en las sedes de la Subred que cuentan con el servicio de Odontologia previa inspección y recibido en los Almacenes de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud del Sur, Fontibón y Occidente de Kennedy de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de acuerdo al listado solicitado del contrato., en un plazo no mayor de tres (3) días. 2. Los elementos entregados, deberán corresponder a especificaciones técnicas, precio y calidad a los	ODONTOLOGIA	x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					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	GCE83321	3/08/2023	AGOSTO	8/08/2023	$ 34.400	34.400	5.039.070	1%	
2	GCE83322	3/08/2023	AGOSTO	8/08/2023	$ 17.200	51.600	5.021.870	1%	
3	GCE83323	3/08/2023	AGOSTO	8/08/2023	$ 34.400	86.000	4.987.470	2%	
4	GCE83325	3/08/2023	AGOSTO	8/08/2023	$ 34.400	120.400	4.953.070	2%	
5	GCE83327	3/08/2023	AGOSTO	8/08/2023	$ 17.200	137.600	4.935.870	3%	
6	GCE83296	3/08/2023	AGOSTO	9/08/2023	$ 103.200	240.800	4.832.670	5%	
7	GCE83297	3/08/2023	AGOSTO	9/08/2023	$ 17.200	258.000	4.815.470	5%	
8	GCE83299	3/08/2023	AGOSTO	9/08/2023	$ 103.200	361.200	4.712.270	7%	
9	GCE89295	20/10/2023	OCTUBRE	23/10/2023	$ 34.400	395.600	4.677.870	8%	
10	GCE89296	20/10/2023	OCTUBRE	23/10/2023	$ 17.200	412.800	4.660.670	8%	
11	GCE89298	20/10/2023	OCTUBRE	23/10/2023	$ 68.800	481.600	4.591.870	9%	
12	GCE91202	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 264.500	746.100	4.327.370	15%	
13	GCE91204	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 34.400	780.500	4.292.970	15%	
14	GCE91205	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 71.400	851.900	4.221.570	17%	
15	GCE91206	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 142.800	994.700	4.078.770	20%	
16	GCE91207	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 107.100	1.101.800	3.971.670	22%	
17	GCE91209	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 107.100	1.208.900	3.864.570	24%	
18	GCE91211	20/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 35.700	1.244.600	3.828.870	25%	
19	GCE95116	23/01/2024	ENERO	26/01/2024	$ 670.800	1.915.400	3.158.070	38%	
20	GCE97130	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 17.200	1.932.600	3.140.870	38%	
21	GCE97131	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 17.200	1.949.800	3.123.670	38%	
22	GCE97132	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 17.200	1.967.000	3.106.470	39%	
23	GCE97133	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 34.400	2.001.400	3.072.070	39%	
24	GCE97134	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 17.200	2.018.600	3.054.870	40%	
25	GCE97135	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 17.200	2.035.800	3.037.670	40%	
26	GCE97136	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 68.800	2.104.600	2.968.870	41%	
27	GCE97137	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 51.600	2.156.200	2.917.270	42%	
28	GCE97138	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 86.000	2.242.200	2.831.270	44%	
29	GCE97139	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 34.400	2.276.600	2.796.870	45%	
30	GCE97140	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 51.600	2.328.200	2.745.270	46%	
31	GCE97141	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 34.400	2.362.600	2.710.870	47%	
32	GCE97142	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 34.400	2.397.000	2.676.470	47%	
33	GCE97143	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 34.400	2.431.400	2.642.070	48%	
34	GCE97144	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 86.000	2.517.400	2.556.070	50%	
35	GCE97145	12/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 137.600	2.655.000	2.418.470	52%	
36	GCE97152	13/02/2024	FEBRERO	20/02/2024	$ 34.400	2.689.400	2.384.070	53%	
37	GCE95117	23/01/2024	ENERO	25/01/2024					
38	GCE103234	16/05/2024	MAYO	27/05/2024	$ 120.400	2.809.800	2.263.670	55%	
39	GNE4793NC	16/05/2024	JUNIO	27/05/2024					
		TOTAL			2.809.800	2.809.800	2.263.670	55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE	$ 2.809.800
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE	$ 2.263.670

VALOR TOTAL CERTIFICADO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Frente al Item 37 , factura numero GCE95117 del 2024 se indica que los elementos fueron recibidos y despachados en las sedes , más no ingresados al sistema de información , por lo tanto se ingresa factura relacionada en el Item 38 GCE103234 16 de mayo del 2024, y se le realiza nota credito relacionada en el item 39 GNE4793 . Se cuenta con el dinero necesario para el ingreso de la factura en las sedes del contrato.

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MIRELLA PEÑA ROJAS
C.C. No.	52.299.676
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS AMBULATORIOS
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION SERVICIOS AMBULATORIOS

Powered by CamScanner