Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____	**INFORME PARCIAL:** __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9066-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/05/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS	NIT O C.C	860.534.045-3	Valor Inicial:	$6.250.804			26/01/2023	25/04/2023
Representante Legal:	ALIRIO ORLANDO ORTIZ	Cedula Representante	79.432.384	Adición 1:	$2.000.000	Prórroga 1:		26/04/2023	30/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO			Adición 2:	$4.000.000	Prórroga 2:		1/05/2023	31/05/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$2.000.000	Prórroga 3:		1/06/2023	30/06/2023
Disponibilidades Números	1936-10/10/2022	Registros Presupuestales	52062-21/12/2022	Adición 4:	$2.030.400	Prórroga 4:		1/07/2023	31/07/2023
				Adición 5:	$2.500.000	Prórroga 5:		1/08/2023	31/08/2023
				Adición 6:	$2.500.000	Prórroga 6:		1/09/2023	30/09/2023
				Adición 7:	$3.000.000	Prórroga 7:		1/10/2023	31/10/2023
				Adición 8:	$3.000.000	Prórroga 8:		1/11/2023	30/11/2023
				Adición 9:	$3.000.000	Prórroga 9:		1/12/2023	18/01/2024
				Adición 10:	$3.000.000	Prórroga 10:		19/01/2024	18/02/2024
				Adición 11:	$3.000.000	Prórroga 11:		19/02/2024	22/03/2024
						Prórroga 12:		23/03/2024	30/04/2024
						Prórroga 13:		1/05/2024	12/06/2024
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:					
		421501040101		Valor Total:	$36.281.204	Fecha Terminación actual:			12/06/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE32712	13/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018581	$ 302.480	$ 302.480	$35.978.724	1%	
2	FE33062	27/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018836	$ 796.200	$ 1.098.680	$35.182.524	3%	
3	FE33130	30/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018911	$ 818.200	$ 1.916.880	$34.364.324	5%	
4	FE33698	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019260	$ 2.164.500	$ 4.081.380	$32.199.824	11%	
5	FE33697	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019262	$ 2.030.250	$ 6.111.630	$30.169.574	17%	
6	FE35072	5/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020531	$ 2.015.100	$ 8.126.730	$28.154.474	22%	
7	FE35071	5/07/2023	JULIO DE 2023	FA000000003701	$ 671.700	$ 8.798.430	$27.482.774	24%	
8	FE35070A	5/07/2023	JULIO DE 2023	SA000000003456	$ 398.000	$ 9.196.430	$27.084.774	25%	
9	FE35573	31/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020963	$ 3.042.370	$ 12.238.800	$24.042.404	34%	
10	FE36076	25/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021388	$ 1.803.550	$ 14.042.350	$22.238.854	39%	
11	FE37266	23/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022316	$ 2.084.900	$ 16.127.250	$20.153.954	44%	
12	FE40273	28/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	AK000000022668	$ 5.150.100	$ 21.277.350	$15.003.854	59%	
13	FE40509	13/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	AK000000022872	$ 2.973.050	$ 24.250.400	$12.030.804	67%	
14	FE42362	5/04/2024	ABRIL DE 2024	AK000000024430	$ 1.322.580	$ 25.572.980	$10.708.224	70%	
15						$ 25.572.980	$10.708.224	70%	
16						$ 25.572.980	$10.708.224	70%	
17						$ 25.572.980	$10.708.224	70%	
18						$ 25.572.980	$10.708.224	70%	
TOTAL					25.572.980	25.572.980	10.708.224	70%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE	$ 25.572.980
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE	$ 10.708.224
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 1.322.580,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 14 AL 14 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		MES DE ABRIL DE 2024
VALOR A PAGAR		UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE
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: FACTURA Y PARAFISCALES		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA