Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	**2**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	**17/08/2018**	
		Código:	**18-02-FO-0007**	

CERTIFICACION: _____	**INFORME PARCIAL:** __X__	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No. **9066-2022**	**FECHA DEL INFORME :**	5/08/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS S.A.S	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 MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			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:		Prórroga 4:		1/07/2023	31/07/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		1/08/2023	31/08/2023
				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:			
			421501040101	Valor Total:	$14.250.804	Fecha Terminación actual:		31/08/2023	

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**				
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		**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: X** **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**	**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	$13.948.324	**2%**	
2	FE33062	27/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018836	$ 796.200	$ 1.098.680	$13.152.124	**8%**	
3	FE33130	30/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018911	$ 818.200	$ 1.916.880	$12.333.924	**13%**	
4	FE33698	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019260	$ 2.164.500	$ 4.081.380	$10.169.424	**29%**	
5	FE33697	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019262	$ 2.030.250	$ 6.111.630	$8.139.174	**43%**	
6	FE35072	5/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020531	$ 2.015.100	$ 8.126.730	$6.124.074	**57%**	
7	FE35071	5/07/2023	JULIO DE 2023	FA000000003701	$ 671.700	$ 8.798.430	$5.452.374	**62%**	
8	FE35070A	5/07/2023	JULIO DE 2023	SA000000003456	$ 398.000	$ 9.196.430	$5.054.374	**65%**	
9	FE35573	31/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020963	$ 3.042.370	$ 12.238.800	$2.012.004	**86%**	
10						$ 12.238.800	$2.012.004	**86%**	
11						$ 12.238.800	$2.012.004	**86%**	
12						$ 12.238.800	$2.012.004	**86%**	
TOTAL					**12.238.800**	**12.238.800**	**2.012.004**	**86%**	

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	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE**	**$ 12.238.800**
Saldo por ejecutar	**DOS MILLONES DOCE MIL CUATRO PESOS MCTE**	**$ 2.012.004**

VALOR TOTAL CERTIFICADO	**$ 6.127.170,00**
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
FACTURAS ITEM DEL 6 AL 9 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023	**MES DE JULIO DE 2023**
VALOR A PAGAR	**SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA 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



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