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 :**	5/08/2024

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:	$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
				Adición 12:	$3.000.000	Prórroga 12:		23/03/2024	30/04/2024
				Adición 13:	$5.000.000	Prórroga 13:		1/05/2024	12/06/2024
						Prórroga 14:		13/06/2024	15/07/2024
						Prórroga 15:		16/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 16:		3/08/2024	6/09/2024
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO						
			421501040101	Valor Total:	$44.281.204	Fecha Terminación actual:			6/09/2024

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**	Oportunidad de entrega	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI: X**	**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		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	$43.978.724	**1%**	
2	FE33062	27/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018836	$ 796.200	$ 1.098.680	$43.182.524	**2%**	
3	FE33130	30/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018911	$ 818.200	$ 1.916.880	$42.364.324	**4%**	
4	FE33698	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019260	$ 2.164.500	$ 4.081.380	$40.199.824	**9%**	
5	FE33697	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019262	$ 2.030.250	$ 6.111.630	$38.169.574	**14%**	
6	FE35072	5/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020531	$ 2.015.100	$ 8.126.730	$36.154.474	**18%**	
7	FE35071	5/07/2023	JULIO DE 2023	FA000000003701	$ 671.700	$ 8.798.430	$35.482.774	**20%**	
8	FE35070A	5/07/2023	JULIO DE 2023	SA000000003456	$ 398.000	$ 9.196.430	$35.084.774	**21%**	
9	FE35573	31/07/2023	JULIO DE 2023	AK000000020963	$ 3.042.370	$ 12.238.800	$32.042.404	**28%**	
10	FE36076	25/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021388	$ 1.803.550	$ 14.042.350	$30.238.854	**32%**	
11	FE37266	23/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022316	$ 2.084.900	$ 16.127.250	$28.153.954	**36%**	
12	FE40273	28/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	AK000000022668	$ 5.150.100	$ 21.277.350	$23.003.854	**48%**	
13	FE40509	13/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	AK000000022872	$ 2.973.050	$ 24.250.400	$20.030.804	**55%**	
14	FE42362	5/04/2024	ABRIL DE 2024	AK000000024430	$ 1.322.580	$ 25.572.980	$18.708.224	**58%**	
15	FE42848	6/05/2024	MAYO DE 2024	AK000000024873	$ 3.045.240	$ 28.618.220	$15.662.984	**65%**	
16	FE43742	27/06/2024	JUNIO DE 2024	SA000000004725	$ 820.684	$ 29.438.904	$14.842.300	**66%**	
17	FE43820	5/07/2024	JULIO DE 2024	AK000000025704	$ 2.573.520	$ 32.012.424	$12.268.780	**72%**	
18						$ 32.012.424	$12.268.780	**72%**	
TOTAL					**32.012.424**	**32.012.424**	**12.268.780**	**72%**	

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	**TREINTA Y DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE**	**$ 32.012.424**
Saldo por ejecutar	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE**	**$ 12.268.780**

VALOR TOTAL CERTIFICADO	**$ 2.573.520,00**
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
FACTURAS ITEM DEL 17 AL 17 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024	**MES DE JULIO DE 2024**
VALOR A PAGAR	**OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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