CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 7708 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Y COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecino y residente de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 46.682.025 expedida en Paipa Boyacá, en mi calidad de Gerente (E) de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,** con **NIT 900.959.048-4**, de conformidad con la Resolución N°381 del 01 de abril de 2024, expedida por el Secretario Distrital de Salud de Bogotá, D.C. posesionada según Acta del 01 de abril de 2024, quien para efectos del presente acto se denominará **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, y por otra parte **JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N°7.162.830**, en su calidad de Representante Legal de la firma **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.** con **NIT N°901.035.884-3**, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral, teniendo en cuenta el Acuerdo Nº 037 del 20 de septiembre de 2017, *"Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E"* y la Resolución Nº 0680 del 28 de septiembre de 2023 " *Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrad de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.*"

Que, por lo anterior la presente liquidación se rige por las siguientes Cláusulas, con el fin de proceder a suscribir el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de la referencia así:

CLÁUSULA PRIMERA. DATOS DEL CONTRATO:

NUMERO DE CONTRATO	**7708 DE 2021**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	UN (1) MES,
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000) M/CTE - EXENTO I.V.A.
Nº CDP Y FECHA	1948 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº CRP Y FECHA	55417 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO
FECHA DE SUSCRIPCIÒN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR	**NORHA ALBA FONSECA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC.

Nº Y TIPO DE MODIFICACIÓN	**Prórroga**	**Adición**	**Modificación**	**Suspensión**	**Reinicio**
	Nº1	**Nº1**	**Nº**	**Nº**	
PLAZO DE LA PRÓRROGA	VEINTITRES (23) DIAS				
DESDE Y HASTA	26 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA 17 DE ENERO DE 2022				
VALOR ADICIONADO	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	2254 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021				
Nº CRP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	60569 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	17 DE DICIEMBRE DE 2021				
Nº Y TIPO DE MODIFICACIÓN	**Prórroga**	**Adición**	**Modificación**	**Suspensión**	**Reinicio**
	Nº	**Nº**	**Nº1**	**Nº**	
OBJETO DE LA MODIFICACIÒN	**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** en el sentido de ajustar el impuesto sobre el valor agregado IVA a los siguientes ítems.				

ITEM Nº	DESCRIPCION DISPOSITIVO MEDICO	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO VALOR	VALOR IVA	UNITARIO VALOR + IVA	VALOR TOTAL
37	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 60 ML	1 UNIDAD DE JERINGA	836	159	995	995
57	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL	2.273	432	2.705	2.705

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 7708 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Y COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 DE ENERO DE 2022
FECHA FINAL DEL CONTRATO	17 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) M/CTE

CLÁUSULA SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Según el informe final emitido por la supervisora designada por el ordenador del gasto del Contrato de Suministro N°7708 DE 2021 que acredita que el contratista cumplió a cabalidad con la prestación del servicio dentro del plazo establecido, con autonomía técnica, administrativa y financiera y a su vez certifica que no presenta reporte de incumplimiento en la ejecución del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: La Supervisora del contrato afirma que se efectuó la verificación del pago a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y la modificación en el Parágrafo 3 del Artículo 50 de la Ley 828 de 2003.

CLÁUSULA CUARTA. EJECUCION DEL CONTRATO: El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

ITEM	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURADO	SALDO	Nº ORDEN DE PAGO Y FECHA
1	FE-16969	03/12/2021	$11.717.614	$14.282.386	262794 – 24/06/2022
2	FE-17574	21/12/2021	$2.020.682	$12.261.704	262794 – 24/06/2022
3	FE-17103	07/12/2021	$1.618.384	$10.643.320	262794 – 24/06/2022
4	FE-17104	07/12/2021	$22.730	$10.620.590	262794 – 24/06/2022
5	FE-16970	03/12/2021	$90.920	$10.529.670	262794 – 24/06/2022
6	FE-17975	12/01/2022	$1.114.560	$9.415.110	276059 – 10/08/2022
7	FE-17976	12/01/2022	$1.370.496	$8.044.614	276059 – 10/08/2022
8	FE-17974	12/01/2022	$5.498.496	$2.546.118	276059 – 10/08/2022
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 23.453.882.**	**$ 2.546.118**	

La ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000	**VALOR CANCELADO**	$ 23.453.882
VALOR DE ADICIONES	$ 10.000.000	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 26.000.000**	**SALDO A REINTEGRAR**	**$ 2.546.118**

CLAUSULA QUINTA. SALDO A REINTEGRAR: Teniendo en cuenta que existe un saldo presupuestal de recursos comprometidos no ejecutados, por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($2.546.118) M/CTE,** se procede a remitir copia de la presente acta a la Dirección financiera para que se proceda a gestionar el reintegro del valor en mención.

CLÁUSULA SEXTA. DECLARACIÓN PAZ Y SALVO: Las partes declaran estar de acuerdo con el Acta de Liquidación efectuada por los conceptos derivados del Contrato de Suministro **N°7708 DE 2021** y como consecuencia tanto el contratista como el contratante se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa o judicial de acuerdo a lo relacionado con el contrato

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 7708 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Y COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los, 04 JUL. 2024

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente (E)
Subred Integrada De Servicios De Salud
Sur Occidente E.S.E.

JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO
Representante Legal COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT Nº 901.035.884-3

Funcionario / Contratista	*Nombre*	*Cargo*	*Firma*
Revisado y aprobado por:	*Dr. Gabriel Ricardo Camacho Arcila*	*Director (E) de Contratación -Subred Integrada - Sur Occidente ESE-.*	
Revisado y aprobado por:	*Nelly Esperanza Zambrano*	*Profesional Universitario – Presupuesto-Dirección Financiera. Subred Sur Occidente ESE*	
Revisado y aprobado por:	*Norha Alba Fonseca*	*Supervisora del contrato*	
Proyectado por:	*Alexandra Pérez*	*Profesional Universitario II – Dirección de Contratación -Subred Sur Occidente E.S.E.*	

INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 7708-2021		
FECHA DEL INFORME	31-05-2024	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	Nit: °901.035.884-3
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000) M/CTE	
C.D.P No. Y FECHA	1948 del 12 de noviembre de 2021	
R.P. No. Y FECHA	55417 22/11/2021	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	**CODIGO: 421501040101**
PLAZO INICIAL	UN (1) MES	
FECHA DE SUSCRIPCION	22 de noviembre de 2021	
FECHA DE INICIACION	26 de noviembre de 2021	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 de diciembre de 2021	
SUPERVISOR	NORHA ALBA FONSECA/PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
ADICION / PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
PRORROGA No. 1		
PLAZO DE LA PRORROGA	VEINTITRES (23) DÍAS CALENDARIO	
DESDE Y HASTA	26 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022	
FECHA DE SUSCRIPCION	17 diciembre de 2021	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	17 de enero de 2022	
ADICION 1		
VALOR DE LA ADICION	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE.	
C.D.P No. Y FECHA	2254 del 14 de diciembre de 2021	
R.P. No. Y FECHA	60569 del 17-12-2021	
FECHA DE SUSCRIPCION	17 diciembre de 2021	
MODIFICACION 1		

OBJETO DE LA MODIFICACIÒN	**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** en el sentido de ajustar el impuesto sobre el valor agregado IVA a los siguientes ítems.

ITEM N°	DESCRIPCION DISPOSITIVO MEDICO	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO VALOR	VALOR IVA	UNITARIO VALOR + IVA	VALOR TOTAL
37	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 50 ML	1 UNIDAD DE JERINGA	836	159	995	995
57	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL	2.273	432	2.705	2.705

FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 DE ENERO DE 2022
FECHA FINAL DEL CONTRATO	17 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) M/CTE

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI/NO
1. Realizar la entrega de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos en la fecha, lugar, y hora requeridas por el Supervisor del Contrato. 2. Cumplir con el suministro oportuno y completo de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos, con la calidad y las especificaciones técnicas requeridas. 3. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del contrato o cuando se encuentre defectuoso, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad. 4.Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para las E.S.E. de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que resulten con fallas de calidad o con defectos de fábrica 5.Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato 6. Garantizar la entrega de toda la información que	SI CUMPLIO

le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso 7. Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la E.S.E, a través del personal idóneo que este designe. 8.Entregar los productos ofrecidos en su propuesta, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la entrega del cuadro de distribución previa legalización del contrato, y en todas las distribuciones ordenadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 9. Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos en el lugar que solicite el supervisor del contrato. 10. Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante. Entregar documento que permita establecer el cumplimiento de la recepción técnica que incluya, descripción del producto, cantidad, unidad de medida, lote, fecha de vencimiento y Numero del Registro Sanitario. 11. Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento del mismo durante la vigencia del contrato. 12. m. Atender con un tiempo máximo de 24 horas, las solicitudes eventuales o imprevistos que lo requiera 13. Suministrar las fichas técnicas y los registros sanitarios de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos requeridos por las E.S.E. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que no posean registro sanitario o que tengan registro vencido.). 14. Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos solicitados, según la normatividad vigente y que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos solicitados por el supervisor del contrato 15. Cambiar los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que las E.S.E. requieran de acuerdo a sus necesidades. Para lo anterior, se dará aviso con una antelación de mínimo tres (3) meses. 16. Entregar durante la ejecución del contrato los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que	

fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación al supervisor del contrato. Para el cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados. 17. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual. 18. Presentar un listado de la(s) bodega(s) de las cuales vaya a distribuir Dispositivos e insumos medico quirúrgicos a la E.S.E. Este listado contendrá: Dirección, teléfono, persona de contacto y vehículos de distribución 19. Presentar carta del representante legal en la cual se compromete a recibir y cambiar de forma inmediata los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que de forma eventual o esporádica sean recibidos por parte de la E.S.E., con una fecha de vencimiento inferior a la requerida en los pliegos. O que presenten defectos en su empaque primario y secundario. 20.Exonerar a la E.S.E de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual 21. Exonerar a la E.S.E de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual 22. w. En caso de requerimientos o demandas que por algún tipo de afectación a la vida o a la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un medicamento entregado a la E.S.E 23. El Contratista establecerá mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes 24. Si durante la ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para Distribuir el insumo, el Contratista deberá reportarlo por escrito a la E.S.E., en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial 25. Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, decretos 2170 de 2002 y 1703 de 2002, del	

personal que prestará el servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copia de los soportes adjunto con la factura al supervisor del contrato	

3. EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

No.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	RADICACION	VALOR FACTURA	EJECUTADO	SALDO	ORDEN DE PAGO	FECHA
1	FE-16969	03/12/2021	FA000000002562	$11.717.614	$11.717.614	$14.282.386	262794	24/06/2022
2	FE-17574	21/12/2021	AK000000012370	$2.020.682	$13.738.296	$12.261.704	262794	24/06/2022
3	FE-17103	07/12/2021	AK000000012115	$1.618.384	$15.356.680	$10.643.320	262794	24/06/2022
4	FE-17104	07/12/2021	PF000000001404	$22.730	$15.379.410	$10.620.590	262794	24/06/2022
5	FE-16970	03/12/2021	BF000000001901	$90.920	$15.470.330	$10.529.670	262794	24/06/2022
6	FE-17975	12/01/2022	FA000000002671	$1.114.560	$16.584.890	$9.415.110	276059	10/08/2022
7	FE-17976	12/01/2022	SA000000002442	$1.370.496	$17.955.386	$8.044.614	276059	10/08/2022
8	FE-17974	12/01/2022	AK000000012559	$5.498.496	$23.453.882	$2.546.118	276059	10/08/2022
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 23.453.882.**	**$ 2.546.118**		

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000	**VALOR CANCELADO**	$ 23.453.882
VALOR ADICIONES	$ 10.000.000	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.000.000		
		SALDO A REINTEGRAR	$ 2.546.118

PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	El contrato **7708 DE 2021** celebrado con la firma Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E. tuvo una ejecución del 90% Teniendo en cuenta

	que ya se terminó la ejecución de este contrato, por lo tanto, se hace necesario tramitar su y liberar estos recursos no ejecutados.
Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.	

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
NINGUNA	
NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
C.C No. 51924776
Profesional Universitario Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2016
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7708-2021	FECHA DEL INFORME :	17/01/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPANY MEDICBOY OC S.A.S.	NIT O C.C	901.035.884-3	Valor Inicial:	$16.000.000		26/11/2021	25/12/2021
Representante Le	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	Cedula Representante	7.162.830	Adición 1:	$10.000.000	Prórroga 1:	26/12/2021	17/01/2022
Objeto del Contrato u orden:	SSUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	UN(1) MES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	1948 del 12 de noviembre de 2021	Registros Presupuestales	55417 22/11/2021	Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO,	421501040101		Valor Total:	$26.000.000	Fecha Terminación actual:		17/01/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT IF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS (PARA LAS ESPECIALIDADES DE ENFERMERIA, CIRUGÍA E INFECCIONES) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE 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:

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	FE-16969	3/12/2021	DICIEMBRE	FA000000002562	$ 11.717.614	$ 11.717.614	$ 14.282.386	45%	
2	FE-17574	21/12/2021	DICIEMBRE	AK000000012370	$ 2.020.682	$ 13.738.296	$ 12.261.704	53%	
3	FE-17103	7/12/2021	DICIEMBRE	AK000000012115	$ 1.618.384	$ 15.356.680	$ 10.643.320	59%	
4	FE-17104	7/12/2021	DICIEMBRE	PF000000001404	$ 22.730	$ 15.379.410	$ 10.620.590	59%	
5	FE-16970	3/12/2021	DICIEMBRE	BF000000001901	$ 90.920	$ 15.470.330	$ 10.529.670	60%	
6	FE-17975	12/01/2022	ENERO	FA000000002671	$ 1.114.560	$ 16.584.890	$ 9.415.110	64%	
7	FE-17976	12/01/2022	ENERO	SA000000002442	$ 1.370.496	$ 17.955.386	$ 8.044.614	69%	
8	FE-17974	12/01/2022	ENERO	AK000000012559	$ 5.498.496	$ 23.453.882	$ 2.546.118	90%	
	TOTAL				23.453.882				

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	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 23.453.882
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE	$ 2.546.118

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
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	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA