

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL:

FECHA DEL INFORME :

CONTRATO NO. 5251 DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	NT O C C	830.018.535-9	Valor Inicial:	\$33.000.000	Fecha de Inicio:	23/08/2018	Fecha de Terminación:	22/11/2018
Representante Legal:	FANNY BECERRA SERRANO	Cedula Representante	37.810.707	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u Orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIOS DE SALUD								
Adición 2:									
Adición 3:									
Adición 4:									
Adición 5:									
Adición 6:									
Adición 7:									
Adición 8:									
Adición 9:									
Adición 10:									
Adición 11:									
Valor Total:					\$33.000.000	Fecha Terminación actual:	22/11/2018		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		Oportunidad de entrega	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			SI	NO		SI: X	NO: N/A	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIOS DE SALUD		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X	NO: N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X

Observaciones:

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 1
 Fecha de aprobación: 29/06/2017
 Código: 15-02-FO-0014

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	34208	29-08-2018	8689	30-08-2018	8 746 500	8 746 500	24 253 500	27%	
2	34210	29-08-2018	8690	30-08-2018	1 249 500	9 996 000	23 004 000	30%	
3	34211	29-08-2018	8665	30-08-2018	2 499 000	12 495 000	20 505 000	38%	
4						12 495 000	20 505 000	38%	
5						12 495 000	20 505 000	38%	
6						12 495 000	20 505 000	38%	
7						12 495 000	20 505 000	38%	
8						12 495 000	20 505 000	38%	
9						12 495 000	20 505 000	38%	
10						12 495 000	20 505 000	38%	
11						12 495 000	20 505 000	38%	
12						12 495 000	20 505 000	38%	
13						12 495 000	20 505 000	38%	
14						12 495 000	20 505 000	38%	
15						12 495 000	20 505 000	38%	
16						12 495 000	20 505 000	38%	
17						12 495 000	20 505 000	38%	
18						12 495 000	20 505 000	38%	
19						12 495 000	20 505 000	38%	
20						12 495 000	20 505 000	38%	
TOTAL					12 495 000	12 495 000	20 505 000	38%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICADO			
EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 17375 DE 2017 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE	\$	12 495 000
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE	\$	20 505 000
VALOR TOTAL CERTIFICADO			\$ 12 495 000.00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
34208 - 34210 - 34211	29/08/2018

VALOR A PAGAR
 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:
 Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: (1) FOLIOS
 FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
 NOMBRE Y APELLIDOS
 C.C. No.
 CARGO/PERFIL
 AREA DE UBICACIÓN

CARLOS ALBERTO EONSEGA-SAMACA
 11 388 795
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Quint.
 11/09/2018