Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ___X__ | **INFORME PARCIAL: ____**

CONTRATO No. 5251 DE 2018 | **FECHA DEL INFORME :** 05/10/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	NIT 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 MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	822-20/04/2018	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Adición 11:		Prórroga 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		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO:SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD		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	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA 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	34227	07-09-2018	8809	10-09-2018	9.996.000	22.491.000	10.509.000	68%	
5	34232	10-09-2018	8866	12-09-2018	499.800	22.990.800	10.009.200	70%	
6	34233	10-09-2018	9143	12-09-2018	4.998.000	27.988.800	5.011.200	85%	
7	34235	10-09-2018	8820	24-09-2018	3.748.500	31.737.300	1.262.700	96%	
8						31.737.300	1.262.700	96%	
9						31.737.300	1.262.700	96%	
10						31.737.300	1.262.700	96%	
11						31.737.300	1.262.700	96%	
12						31.737.300	1.262.700	96%	
13						31.737.300	1.262.700	96%	
14						31.737.300	1.262.700	96%	
15						31.737.300	1.262.700	96%	
16						31.737.300	1.262.700	96%	
17						31.737.300	1.262.700	96%	
18						31.737.300	1.262.700	96%	
19						31.737.300	1.262.700	96%	
20						31.737.300	1.262.700	96%	
TOTAL					**31.737.300**	**31.737.300**	**1.262.700**	**96%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN 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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	$ 31.737.300
Saldo por ejecutar	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE	$ 1.262.700
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 19.242.300,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
34227-34232-34233-34235	**07/09/2018 y 10/09/2018**
VALOR A PAGAR	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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: (1) FOLIOS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11.388.795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA