

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL:

CONTRATO NO.

5251 DE 2018

FECHA DEL INFORME :

08/11/2018

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:	\$0.000.000	Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD								
Duración Inicial	TRES (3) MESES								
Disponibilidades Numeros	822-20/04/2018 1510- 13/09/2018	Registros Presupuestales	36019-15/08/2018 40526-19-09/2019	Adición 2:		Prórroga 2:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO								
		CODIGO	321020102	Adición 3:		Prórroga 3:			
		Valor Total:	\$83.000.000	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
				Adición 11:		Prórroga 11:			
				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			
			SI	NO	Oportunidad de entrega	Si: X NO: NO	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	Si: X NO: NO
	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	Si: X NO: N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	Si: X NO: NO
					Cumplimiento de condiciones contratadas	Si: X NO: N/A		

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	74.253.500	11%	
2	34210	29-08-2018	8690	30-08-2018	1.249.500	9.996.000	73.004.000	12%	
3	34211	29-08-2018	8695	30-08-2018	2.499.000	12.495.000	70.505.000	15%	
4	34227	07-09-2018	8809	10-09-2018	9.996.000	22.491.000	60.509.000	27%	
5	34232	10-09-2018	8866	12-09-2018	499.800	22.990.800	60.009.200	28%	
6	34233	10-09-2018	9143	12-09-2018	4.998.000	27.988.800	55.011.200	34%	
7	34235	10-09-2018	8820	24-09-2018	3.748.500	31.737.300	51.262.700	38%	
8	34300	08-10-2018	9826	08-10-2018	3.998.400	35.735.700	47.264.300	43%	
9	34317	11-10-2018	9927	12-10-2018	5.396.700	41.132.400	41.867.600	50%	
10	34321	16-10-2018	10061	18-10-2018	1.824.270	42.956.670	40.043.330	52%	
11	34322	16-10-2018	9936	17-10-2018	1.299.480	44.256.150	38.743.850	53%	
12	34341	19-10-2018	10138	19-10-2018	4.998.000	49.254.150	33.745.850	59%	
13	34351	25-10-2018	10257	25-10-2018	1.328.400	50.582.550	32.417.450	61%	
14	34356	25-10-2018	10275	25-10-2018	9.096.360	59.678.910	23.321.090	72%	
15						59.678.910	23.321.090	72%	
16						59.678.910	23.321.090	72%	
17						59.678.910	23.321.090	72%	
18						59.678.910	23.321.090	72%	
19						59.678.910	23.321.090	72%	
20						59.678.910	23.321.090	72%	
TOTAL					59.678.910	59.678.910	23.321.090	72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE			\$	59.678.910
Saldo por ejecutar	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA PESOS MCTE			\$	23.321.090
VALOR TOTAL CERTIFICADO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		\$ 27.841.510,00	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

34300-34317-34321-34322-34341-35351-34356

VALOR A PAGAR

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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

C.C. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACIÓN


 CARLOS ALBERTO FONSECA SARMIENTO
 11.388.795

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


 13/11/2018