	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: _X_	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6585-2024	FECHA DEL INFORME :	9/01/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S	NIT O C.C	901.550.788	Valor Inicial:	$712.000.000		21/10/2024	20/12/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52.500.032	Adición 1:		Prórroga 1:	21/12/2024	20/01/2025
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 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	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		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 4245010401	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$712.000.000	Fecha Terminación actual:		20/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION	21/03/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

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	MDD46819	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 304.956	$ 304.956	$ 711.695.044	0%	
2	MDD46898	20-11-2024	NOVIEMBRE	28-11-2024	$ 81.312	$ 386.268	$ 711.613.732	0%	
3	MDD46836	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 245.111.376	$ 245.497.644	$ 466.502.356	34%	
4	MDD46897	20-11-2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	$ 111.816	$ 245.609.460	$ 466.390.540	34%	
5	MDD47849	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 504.000	$ 246.113.460	$ 465.886.540	35%	
6	MDD47907	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 8.531.824	$ 254.645.284	$ 457.354.716	36%	
7	MDD47852	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 2.754.720	$ 257.400.004	$ 454.599.996	36%	
8	MDD47930	05-12-2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 260.026.108	$ 517.426.112	$ 194.573.888	73%	
9	MDD48106	09-12-2024	DICIEMBRE	12-12-2024	$ 111.816	$ 517.537.928	$ 194.462.072	73%	
10	MDD48225	11-12-2024	DICIEMBRE	13-12-2024	$ 223.632	$ 517.761.560	$ 194.238.440	73%	
11	MDD48419	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.960.358	$ 519.721.918	$ 192.278.082	73%	
12	MDD48315	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 438.542	$ 520.160.460	$ 191.839.540	73%	
13	MDD48467	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.462.720	$ 523.623.180	$ 188.376.820	74%	
14	MDD48418	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.350.160	$ 526.973.340	$ 185.026.660	74%	
15	MDD48375	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.633.632	$ 528.606.972	$ 183.393.028	74%	
		TOTAL			$ 528.606.972	$ 528.606.972	$ 183.393.028	74%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantias	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	$ 528.606.972
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS	$ 183.393.028

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDD48376	12/12/2024
VALOR A PAGAR	UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS $ 1.633.632
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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Direccion administrativa