Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X_	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRÁTO No. 6586-2024	FECHA DEL INFORME :	19/02/2025

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:	$500.000.000	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:		21/01/2025	13/03/2025
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	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 4245010401	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$1.212.000.000	Fecha Terminación actual:			13/03/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	12/06/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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				
	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	$ 1.211.695.044	0%	
2	MDD46989B	20-11-2024	NOVIEMBRE	28-11-2024	$ 81.312	$ 386.268	$ 1.211.613.732	0%	
3	MDD46836	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 245.111.376	$ 245.497.644	$ 966.502.356	20%	
4	MDD46897	20-11-2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	$ 111.816	$ 245.609.460	$ 966.390.540	20%	
5	MDD47849	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 504.000	$ 246.113.460	$ 965.886.540	20%	
6	MDD47907	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 8.531.824	$ 254.645.284	$ 957.354.716	21%	
7	MDD47852	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 2.754.720	$ 257.400.004	$ 954.599.996	21%	
8	MDD47930	05-12-2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 260.026.108	$ 517.426.112	$ 694.573.888	43%	
9	MDD48106	09-12-2024	DICIEMBRE	12-12-2024	$ 111.816	$ 517.537.928	$ 694.462.072	43%	
10	MDD48225	11-12-2024	DICIEMBRE	13-12-2024	$ 223.632	$ 517.761.560	$ 694.238.440	43%	
11	MDD48419	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.960.358	$ 519.721.918	$ 692.278.082	43%	
12	MDD48316	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 438.542	$ 520.160.460	$ 691.839.540	43%	
13	MDD48467	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.462.720	$ 523.623.180	$ 688.376.820	43%	
14	MDD48418	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.350.160	$ 526.973.340	$ 685.026.660	43%	
15	MDD48376	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.633.632	$ 528.606.972	$ 683.393.028	44%	
16	MDD49401	09-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 609.912	$ 529.216.884	$ 682.783.116	44%	
17	MDD49464	10-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 980.179	$ 530.197.063	$ 681.802.937	44%	
18	MDD50168	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 304.956	$ 530.502.019	$ 681.497.981	44%	
19	MDD50159	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 609.912	$ 531.111.931	$ 680.888.069	44%	
20	MDD49892	17-01-2025	ENERO	24-01-2025	$ 161.456.321	$ 692.568.252	$ 519.431.748	57%	FACTURA No MDD49892, SE APLICA NOTA CREDITO No NC29408 POR VALOR $622,732
21	MDD50496	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 759.600	$ 693.327.852	$ 518.672.148	57%	
22	MDD50497	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 996.840	$ 694.324.692	$ 517.675.308	57%	
23	MDD51123	07-02-2025	FEBRERO	11-02-2025	$ 111.816	$ 694.436.508	$ 517.563.492	57%	
24	MDD51433	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 697.293.252	$ 514.706.748	58%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

25	MDD51437	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 700.149.996	$ 511.850.004	58%	
26	MDD51699	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 853.776	$ 701.003.772	$ 510.996.228	58%	
27	MDD51794	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.142.400	$ 702.146.172	$ 509.853.828	58%	
28	MDD51684	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.180.440	$ 703.326.612	$ 508.673.388	58%	
29	MDD51739	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 243.936	$ 703.570.548	$ 508.429.452	58%	
30	MDD51719	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 1.180.440	$ 704.750.988	$ 507.249.012	58%	
31	MDD51751	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 4.376.016	$ 709.127.004	$ 502.872.996	59%	
32	MDD51978	13-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 117.586.008	$ 826.713.012	$ 385.286.988	68%	
33	MDD51932	13-02-2025	FEBRERO	15-02-2025	$ 259.200	$ 826.972.212	$ 385.027.788	68%	
34	MDD51991	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 4.721.739	$ 831.693.951	$ 380.306.049	69%	
35	MDD51974	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 259.200	$ 831.953.151	$ 380.046.849	69%	
36	MDD52177	15-02-2025	FEBRERO	18-02-2025	$ 38.390.137	$ 870.343.288	$ 341.656.712	72%	
37	MDD52176	15-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 42.420.767	$ 912.764.055	$ 299.235.945	75%	
38	MDD52432	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 786.960	$ 913.551.015	$ 298.448.985	75%	
TOTAL					**$ 913.551.015**	**$ 913.551.015**	**$ 298.448.985**	**75%**	

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	NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINCE PESOS	$ 913.551.015
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$ 298.448.985

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDD52432	**18/02/2025**
VALOR A PAGAR	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS **$ 786.960**
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:	

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