Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9056-2022	FECHA DEL INFORME :	23/03/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA SAS	NIT O C.C	800.151.064-0	Valor Inicial:	$129.528.597		10/01/2023	9/04/2023
Representante Legal:	OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ	Cedula Representante	16.635.746	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	1936-10/10/2022		51971-13/12/2022	Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
		Registros Presupuestales		Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		4215010401O1		Valor Total:	$129.528.597	Fecha Terminación actual:		9/04/2023

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					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE8734	11/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017539	$ 935.610	$ 935.610	$128.592.987	1%	
2	FE8733	11/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017540	$ 229.375	$ 1.164.985	$128.363.612	1%	
3	FE8783	18/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017668	$ 765.000	$ 1.929.985	$127.598.612	1%	
4	FE8742	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017687	$ 2.791.404	$ 4.721.389	$124.807.208	4%	
5	FE8741	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017690	$ 1.618.174	$ 6.339.563	$123.189.034	5%	
6	FE8740	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017691	$ 690.228	$ 7.029.791	$122.498.806	5%	
7	FE8739	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017692	$ 317.730	$ 7.347.521	$122.181.076	6%	
8	FE8738	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017694	$ 1.520.820	$ 8.868.341	$120.660.256	7%	
9	FE8785	19/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017702	$ 202.837	$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
10						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
11						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
12						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
18						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
19						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
20						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
21						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
22						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
23						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
24						$ 9.071.178	$120.457.419	7%	
	TOTAL				9.071.178	9.071.178	120.457.419	7%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES SETENTA Y UN Mil CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 9.071.178
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE	$ 120.457.419
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 9.071.178,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 1 AL 9 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023	MES DE ENERO DE 2023
VALOR A PAGAR	NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 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: FACTURA Y PARAFISCALES	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11386795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA