	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 5644-2024	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) segun corresponda
CONTRATO No. 5644-2024		FECHA DEL INFORME : 06/06/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	UCIPHARMA S.A.	NIT O C.C	830070192-6	Valor Inicial:		$15.512.970		09/07/2024	08/08/2024
Representante Legal:	MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA	Cedula Representante	79.568.251	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:	06/09/2024	$8.000.000	Prórroga 1:	09/08/2024	08/09/2024
				Adición 2:	08/01/2025	$9.200.000	Prórroga 2:	09/09/2024	08/11/2024
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.°			Adición 3:	07/03/2025	$6.500.000	Prórroga 3:	09/11/2024	08/01/2025
				Adición 4:	04/04/2025	$4.000.000	Prórroga 4:	09/01/2025	08/02/2025
				Adición 5:		$10.300.000	Prórroga 5:	09/02/2025	08/03/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	09/03/2025	08/04/2025
Duración Inicial	UN (01) MES			Adición 7:			Prórroga 7:	09/04/2025	08/05/2025
Disponibilidades Números	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0744 del 1 de marzo de 2024	Registros presupuestales		Adición 8:			Prórroga 8:	09/05/2025	08/06/2025
				Adición 9:			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS		CÓDIGO	Adición 11:			Prórroga 11:		
			4245010301	Valor Total:		$53.512.970	Fecha Terminación actual:		08/06/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	07/08/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	KE10M05HK	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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	UFE5654	06-08-2024	ago-24		$ 3.705.188	$ 3.705.188	$ 49.807.782	7%	FONTIBON F113 FP000000002626
2	UFE5665	08-08-2024	ago-24		$ 3.705.188	$ 7.410.376	$ 46.102.594	14%	KENNEDY Almacé AK000000026148
3	UFE6612	23-09-2024	sep-24	24-09-2024	$ 4.004.200	$ 11.414.576	$ 42.098.394	21%	KENNEDY Almacé AK000000026678
4	UFE7286	25-10-2024	oct-24	26-10-2024	$ 4.004.200	$ 15.418.776	$ 38.094.194	29%	KENNEDY K103 F KS000000002854
5	UFE8219	09-12-2024	dic-24	11-12-2024	$ 6.250.000	$ 21.668.776	$ 31.844.194	40%	FONTIBON F113 FP000000002719
6	UFE8748	10-01-2025	ene-25	13-01-2025	$ 4.004.200	$ 25.672.976	$ 27.839.994	48%	KENNEDY Almacé AK000000027901
7	UFE8819	15-01-2025	ene-25	16-01-2025	$ 2.500.000	$ 28.172.976	$ 25.339.994	53%	KENNEDY Almacé AK000000027982
8	N° 1U30000214	24-01-2025			-$ 4.004.200	$ 24.168.776	$ 29.344.194	45%	NOTA CREDITO N° 1U30000214
9	UFE9387	14-02-2025	feb-25	14-02-2025	$ 4.004.200	$ 28.172.976	$ 25.339.994	53%	KENNEDY Almacé AK000000028473
10	UFE9798	11-03-2025	mar-25	12-03-2025	$ 4.004.200	$ 32.177.176	$ 21.335.794	60%	KENNEDY Almacé AK000000028831
11	UFE10506	14-04-2025	abr-25	15-04-2025	$ 4.004.200	$ 36.181.376	$ 17.331.594	68%	KENNEDY Almacé AK000000029324
12	UFE10726	28-04-2025	abr-25	28-04-2025	$ 2.500.000	$ 38.681.376	$ 14.831.594	72%	KENNEDY Almacé AK000000029485
13	UFE10727	28-04-2025	abr-25	28-04-2025	$ 3.750.000	$ 42.431.376	$ 11.081.594	79%	FONTIBON F113 FP000000002826
14	UFE11226	21-05-2025	may-25	22-05-2025	$ 8.008.400	$ 50.439.776	$ 3.073.194	94%	KENNEDY Almacé AK000000029741
15	UFE11227	21-05-2025	may-25	22-05-2025	$ 2.500.000	$ 52.939.776	$ 573.194	99%	KENNEDY Almacé AK000000029742
	TOTAL				$ 52.939.776	$ 52.939.776	$ 573.194	99%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.- 00/100	$ 52.939.776
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.- 00/100	$ 573.194
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 52.939.776	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
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	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ÁREA DE UBICACIÓN	SERVICIO FARMACEUTICO -DIRECCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS