Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	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
CONTRATO No. 7066-2023	FECHA DEL INFORME :	30/03/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INNOVA PHARMA S.A.S.	NIT O C.C	900.238.999-1	Valor Inicial:		$60.000.000		29/01/2024	28/04/2024
				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Prórroga 1:		
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO PRADO DÍAZ	Cedula Representante	79.534.016				Prórroga 2:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE KENNEDY LA CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:			Prórroga 3:		
				Adición 2:			Prórroga 4:		
				Adición 3:			Prórroga 5:		
				Adición 4:			Prórroga 6:		
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 5:			Prórroga 7:		
Disponibilidades Números	N° 2105 del 31/08/2023 N° 1908 del 18/09/2025	Registros Presupuestales	No. 71109 del 19/12/2023 No. 12052 del 28/01/2025 No 40077 del 26/09/2025	Adición 6:			Prórroga 8:		
				Adición 7:			Prórroga 9:		
				Adición 8:			Prórroga 10:		
				Adición 9:			Prórroga 11:		
				Adición 10:			Prórroga 12:		
				Adición 11:			Prórroga 13:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	CODIGO	4245010401	Adición 12:			Prórroga 14:		
				Valor Total:		$60.000.000	Fecha Terminación actual:		28/04/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	27/06/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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				
No. 01	Suministro de insumos y elementos necesarios para la producción de la Central de Mezclas, limpieza, desinfección e identificación de las preparaciones y adecuaciones producidas en la central de mezclas de la unidad de prestación de servicios de salud de Kennedy la cual hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	KE10M05-CM	SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

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	FE5265	22/02/2024	feb-24	22/02/2024	$ 6.191.075	$ 6.191.075	$ 53.808.925	10,3%	KENNEDY FARMACIA
2	FE5315	18/03/2024	mar-24	18/03/2024	$ 8.599.415	$ 14.790.490	$ 45.209.510	24,7%	KENNEDY FARMACIA
TOTAL					$ 14.790.490	$ 14.790.490	$ 45.209.510	24,7%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: [X] NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.-	$ 14.790.490
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.-	$ 45.209.510
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 14.790.490,00	

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

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52.767.411
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario III - Químico Farmacéutico
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico