| 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 : | 30/08/2024 |

## 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 | Prórroga 1: | 29/04/2024 | 28/07/2024 |
| Representante Legal: | CESAR AUGUSTO PRADO DÍAZ | Cedula Representante | 79.534.016 | No. Adición | Fecha Registro Presupuestal | Valor Adición | Prórroga 2: | 29/07/2024 | 28/10/2024 |
| 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<br>N° 1908 del 18/09/2025 | Registros Presupuestales | No. 71109 del 19/12/2023<br>No. 12052 del 28/01/2025<br>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: | | 28/10/2024 |

| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | 27/12/2024 |
|---|---|

## 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<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>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<br>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 EJECUCIÓN 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 |