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 :**	**30/10/2024**

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
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO PRADO DÍAZ	Cedula Representante	79.534.016	**No. Adición**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Adición**	Prórroga 1:	29/04/2024	28/07/2024
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 2:	29/07/2024	28/10/2024
				Adición 2:			Prórroga 3:	29/10/2024	28/01/2025
				Adición 3:			Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			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 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
				Adición 10:			Prórroga 11:		
				Adición 11:			Prórroga 12:		
				Adición 12:			Prórroga 13:		
Rubro presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO**	**CODIGO**	**4245010401**	**Valor Total:**		**$60.000.000**	Prórroga 14:		
							Fecha Terminación actual:		**28/01/2025**

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**29/03/2025**

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
3	FE5667	16/10/2024	oct-24	18/10/2024	$ 7.850.218	$ 22.640.708	$ 37.359.292	37,7%	KENNEDY FARMACIA
TOTAL					**$ 22.640.708**	**$ 22.640.708**	**$ 37.359.292**	**37,7%**	

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	**VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.-**	**$ 22.640.708**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.-**	**$ 37.359.292**
VALOR TOTAL CERTIFICADO	**$ 22.640.708,00**	

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