

**ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO 6643 DE 2019**

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0003

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

1.CONTRATANTE:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

3.FECHA DEL CONTRATO

16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

5.PLAZO DE EJECUCION:

DOS (2) MESES

7.FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

11 DE OCTUBRE DE 2019

EXISTE

ANTICIPO-

PAGO

ANTICIPADO
NO

2.CONTRATISTA:

ASSUT MEDICAL LTDA

4.TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO

6.VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
(\$38.000.000) MCTE

8.FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

10 DE DICIEMBRE DE 2019

10.VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
\$ _____

OBSERVACIONES:

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION			
REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Registro presupuestal	X		
Aprobación de póliza	X		

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de octubre del año 2019.

Supervisor:

Contratista:

Firma

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA

Firma

FABIO ORLANDO LOVERA GONZALEZ

 Ministerio de Salud Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 1 Fecha de aprobación: 29/06/2017 Código: 15-02-FO-0014	 ALCALDIA MAYOR DE CAUCA

CERTIFICACION: X		INFORME PARCIAL: _____	
CONTRATO No. 6843 DE 2019		FECHA DEL INFORME: 18/11/2019	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN			
Contratista: ASSUT MEDICAL LTDA	NIT O.C.C. 800.152.311-1	Valor Inicial: \$38.000.000	Fecha de Inicio: 11/10/2019
Representante Legal: FABIO ORLANDO LOVERA GONZALEZ	Cedula Representante 197.487	Modificación 1: Prórroga 1:	Fecha de Terminación: 10/12/2019
Objeto del Contrato u orden: SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		Modificación 2: Prórroga 2:	
Duración Inicial: 536-15/04/2019	DOS (2) MESES	Adición 3: Prórroga 3:	
Disponibilidades Números: Registros Presupuestales		Adición 4: Prórroga 4:	
		Adición 5: Prórroga 5:	
		Adición 6: Prórroga 6:	
		Adición 7: Prórroga 7:	
		Adición 8: Prórroga 8:	
		Adición 9: Prórroga 9:	
		Adición 10: Prórroga 10:	
Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO 321020102	Adición 11: Prórroga 11:	Fecha Terminación actual: 10/12/2019
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN			
INFORMACION DE ACTIVIDADES			
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CUMPLIO SI NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIOS DE SALUD	SI X	NO	Cumplimiento de condiciones contratadas SI: X NO:
			Cumplimiento de respuesta de imprevistos y Emergencias SI: X NO:
			Cumplimiento calidad de la prestación SI: X NO:
Observaciones:			

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURAO CUENTA COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	9320 ✓	15-10-2019	SQ000000000239		432.000	432.000	37.568.000	1%	
2	9321 ✓	15-10-2019	SD000000000380		43.200	475.200	37.524.800	1%	
3	9322 ✓	15-10-2019	PF000000000383		481.800	957.000	37.043.000	3%	
4	9323 ✓	15-10-2019	BF000000000480		2.432.400	3.389.400	34.610.600	9%	
5	9324 ✓	15-10-2019	BF000000000320		12.152.400	15.541.800	22.458.200	41%	
6	9341 ✓	21-10-2019	BF000000000479		327.600	15.869.400	22.130.600	42%	
7	9342 ✓	21-10-2019	AK000000000352		16.197.000	21.803.000		43%	
8	9343 ✓	21-10-2019	FA000000000701		4.054.800	20.251.800	17.748.200	53%	
9	9355 ✓	23-10-2019	AK000000000386		410.400	20.662.200	17.337.800	54%	
10						20.662.200	17.337.800	54%	
11						20.662.200	17.337.800	54%	
12						20.662.200	17.337.800	54%	
13						20.662.200	17.337.800	54%	
14						20.662.200	17.337.800	54%	
15						20.662.200	17.337.800	54%	
16						20.662.200	17.337.800	54%	
17						20.662.200	17.337.800	54%	
18						20.662.200	17.337.800	54%	
19						20.662.200	17.337.800	54%	
20						20.662.200	17.337.800	54%	
TOTAL					20.662.200	20.662.200	17.337.800	54%	

CERTIFICADO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 17316 DE 2017 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
----------	-----------------	------------------

10

20.662.200

17.337.800

10

[illegible]

3

ento del objeto del contrato

10

1037

1234

1

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	9320	15-10-2019	SD0000000000239		432.000	432.000	52.568.000	1%	
2	9321	15-10-2019	SD0000000000380		43.200	475.200	52.524.800	1%	
3	9322	15-10-2019	PF0000000000383		481.800	957.000	52.043.000	2%	
4	9323	15-10-2019	BF0000000000480		2.432.400	3.389.400	49.610.600	6%	
5	9324	15-10-2019	AK0000000000320		12.152.400	15.541.800	37.458.200	28%	
6	9341	21-10-2019	BF0000000000479		327.600	15.869.400	37.130.600	30%	
7	9342	21-10-2019	AK0000000000352		327.600	16.197.000	36.803.000	31%	
8	9343	21-10-2019	FA0000000000701		4.054.800	20.251.800	32.748.200	38%	
9	9355	23-10-2019	AK0000000000386		410.400	20.662.200	32.337.800	39%	
10	9398	08-11-2019	FA0000000000738		5.087.600	25.729.800	27.270.200	49%	
11	9399	08-11-2019	AK0000000000354		5.083.200	30.813.000	22.187.000	56%	
12	9405	12-11-2019	SA0000000000459		111.600	30.924.600	22.075.400	58%	
13	9406	12-11-2019	BF0000000000506		1.692.600	32.617.200	20.382.800	62%	
14	9407	12-11-2019	PF0000000000410		141.600	32.758.800	20.241.200	62%	
15	9408	12-11-2019	SD0000000000395		96.000	32.854.800	20.145.200	62%	
16	9415	13-11-2019	AK0000000000358		2.572.800	35.427.600	17.572.400	67%	
17	9436	18-11-2019	AK0000000000751		651.600	36.079.200	16.920.800	68%	
18	9437	18-11-2019	AK0000000000368		1.666.800	37.746.000	15.254.000	71%	
19	9451	22-11-2019	SA0000000000508		3.447.600	41.193.600	11.806.400	78%	
20						41.193.600	11.806.400	78%	
TOTAL					41.193.600	41.193.600	11.806.400	78%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 17376 DE 2017 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		41.193.600
Saldo por ejecutar		11.806.400
ONCE MILLONES OCHO CIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE		\$ 20.531.400,00

VALOR TOTAL CERTIFICADO

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

DIEZ (10) FACTURAS: 9398-9399-9405-9406-9407-9408-9415-9436-9437-9451

8-11-12-13-18 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

VALOR A PAGAR

VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

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: (1) FOLIOS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMADA
C.C. No.	11.388.795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA