ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S E	
	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	CO-CBS-FT-12-V3

FECHA DEL INFORME		17/11/2020			Consecutivo de Certificación	SIS- 09
TIPO DE INFORME	PARCIAL (mensual)	X	FINAL		Periodo de la Certificación	OCTUBRE_2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No y Año del Contrato:	4565 - 2020	Contratista	COMERCIALIZADORA MS S.A.S	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900 621 641-0
Objeto del Contrato		SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE REQUIEREN LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PROPIOS CON LOS CUALES CUENTA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S EEN LO RELACIONADO A EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y COMUNICACIONES CON EL FIN DE GRANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS PARA EOL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COLABORADORES Y/O FUNCIONARIOS		
Datos del Contratista		Representante Legal.	CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ MEJIA	Cedula de Ciudadanía	52102854
		Dirección	CALLE 19 SUR 14-16	Teléfono	8055421
		E mail	gerencia@comercializadorams.com	Pagina WEB.	www comercializadorams.com
		Asesor Comercial.		Celular	
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo		Nombres y Apellidos	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cedula de Ciudadanía	52 327 716
		Cargo / Actividad del Supervisor.	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC'S	Area o Dependencia	SISTEMAS
		Dirección	CALLE 67 A SUR N° 18 C -12	Teléfono fijo	7300000 EXT 7362O
		Correo electrónico	COORDSISTEMAS@SUBREDSUR GOV CO	Celular	3228159899

Fecha de Acta de inicio	9 de junio de 2020	Fecha de Terminación inicial:	8 de agosto de 2020	Plazo inicial	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 13.500.000	Valor en letras	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
Descripción del Rubro	GASTOS DE COMPUTADOR		Código del Rubro		3120103
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No .	721		Fecha de Disponibilidad Presupuestal		21/04/2020
Certificado de Registro Presupuestal No .	21126		Fecha de Registro Presupuestal		1/06/2020

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion	Valor de la Adición	Fecha de suscripción de la Adición	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No :	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No .	Fecha del Registro:
1	$ 13 500 000	29/07/2020	1340	15/07/2020	25999	8/08/2020
2	$ 13 500 000	26/08/2020	1667	21/08/2020	26281	31/08/2020
3	$ 13 500 000	22/09/2020	1869	22/09/2020	30668	30/09/2020
4						

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO

No De Prórroga.	Datos de Prórroga		No De Prórroga	Datos de Prórroga	
1	Fecha de Suscripción	209-07-2020	3	Fecha de Suscripción	22/09/2020
	Plazo de la Prórroga	22 Días		Plazo de la Prórroga	1 MES
	Fecha de Inicio	9/08/2020		Fecha de Inicio	1/10/2020
	Fecha de Terminación	31/08/2020		Fecha de Terminación	31/10/2020
2	Fecha de Suscripción	26/08/2020	4	Fecha de Suscripción	16/10/2020
	Plazo de la Prórroga	1 Mes		Plazo de la Prórroga:	1 MES
	Fecha de Inicio	1/09/2020		Fecha de Inicio	1/11/2020
	Fecha de Terminación	30/09/2020		Fecha de Terminación.	30/11/2020

18 NOV 2020
11.29

4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Item	Fecha de factura y/o cuenta de cobro	Numero de factura y/o cuenta de cobro	No. entrada almacén	Valor de factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No de Orden de Pago	Fecha de Orden de Pago	Valor Cancelado
1	20/06/2020	FEMS-25	4143	$ 11 980 024	$ 1 519 976			
2	8/08/2020	FEMS-53	4186	$ 13 715 579	$ 14 804 397			
0	19/09/2020	FEMS-57	4206	$ 14 557 545	$ 246 852			
4	7/11/2020	FEMS-63	4237	$ 13 746 486	$ 366			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	TOTAL EJECUTADO				$ 53 999 634			

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13 500 000	VALOR PAGADO	$ 0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO	$ 40 500 000	SALDO POR PAGAR	$ 53 999 634
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES:	$ 54 000 000	SALDO A REINTEGRAR	$ 0

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (CONCIERNE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SINO DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCION EL OBJETO CONTRACTUAL)

1	EL CONTRATISTA DEBERA TENER LA CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR EL 100% DE LOS ELEMENTOS Y ENTREGARLOS OPORTUNAMENTE, AUN SI SE REQUIERE TIEMPO PARA IMPORTAR ALGUNO DE LOS ELEMENTOS, LO CUAL DEBERA INFORMAR PREVIAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
2	EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOS NUEVOS Y GARANTIZAR SU CALIDAD						
3	EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL CAMBIO DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE RESULTEN DEFECTUOSOS Y/O EN MAL ESTADO UNA VEZ SEAN ADQUIRIDOS						
4	NO SE ACEPTAN MANOFACTURADOS						
5							
6							
100%		si X	no	si X	no	si X	no

OBSERVACIONES	

7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

Verificación de pagos de Seguridad Social	PLANILLA (MI PLANILLA) Y CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES RADICADOS EN LA FACTURA
Documentos de Soporte	PLANILLA (MI PLANILLA) Y CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES RADICADOS EN LA FACTURA
Firma del Supervisor/Interventor (1)	DIANA CAROLINA USSA RUIZ