

 República de Colombia Unidad Administrativa Especial 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 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X		INFORME PARCIAL: _____	
CONTRATO No. 5911 DE 2020		FECHA DEL INFORME: 5/02/2021	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN			
Contratista:	PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC SAS	NIT O C.C	901.154.869-6
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO CARVAJAL NIÑO	Cedula Representante	79.319.822
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Duración Inicial	UN (1) MES		
Disponibilidades Números	1130-31/07/2020	Registros Presupuestales	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	321020102
		Valor Total:	\$43.500.000
		Fecha Terminación actual:	31/01/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN			
INFORMACION DE ACTIVIDADES			
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD		SI
			NO
			X

Observaciones:

[Handwritten signature]

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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	3492	22/09/2020	AK0000000006638		\$ 2,307.650	2,307.650	41.192.350	5%	
2	3784	11/12/2020	AK0000000007326		\$ 4,616.300	6.922.950	36.577.050	16%	
3	3914	19/01/2021	FA0000000001521		\$ 2,307.650	9.230.600	34.289.400	21%	
4	3916	15/01/2021	AK0000000007678		\$ 2,307.650	11.538.250	31.961.750	27%	
5	3980	29/01/2021	AK0000000007861		\$ 4,569.147	16.107.397	27.392.603	37%	
6						16.107.397	27.392.603	37%	
7						16.107.397	27.392.603	37%	
8						16.107.397	27.392.603	37%	
9						16.107.397	27.392.603	37%	
10						16.107.397	27.392.603	37%	
11						16.107.397	27.392.603	37%	
12						16.107.397	27.392.603	37%	
13						16.107.397	27.392.603	37%	
14						16.107.397	27.392.603	37%	
80						16.107.397	27.392.603	37%	
TOTAL					16.107.397	16.107.397	27.392.603	37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 17375 DE 2017 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

CERTIFICADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE	\$ 16.107.397
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE	\$ 27.392.603
VALOR TOTAL CERTIFICADO		\$ 8.104.447,00

3914-3916-3980

11/12/2020

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR

15-19 Y 29 DE ENERO DE 2021

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: (1) FOLIOS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACIÓN



CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA

11.388.795

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA