Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5432-2021	FECHA DEL INFORME :	29/09/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NIT O C.C	890.300.292-0	Valor Inicial:	$49.137.502			19/04/2021	18/07/2021
Representante Legal:	HERNAN DARIO BETANCUR CADAVID	Cedula Representante	94.482.327	Adición 1:	$25.000.000	Prórroga 1:		19/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$25.000.000	Prórroga 2:		1/09/2021	15/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$25.000.000	Prórroga 3:		16/09/2021	30/09/2021
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22198 DEL 6-04-2021	Adición 4:	$72.412.506	Prórroga 4:			
				Adición 5:	$45.000.000	Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$241.550.008	Fecha Terminación actual:			30/09/2021

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				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		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:

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	95142707	23/04/2021	ABRIL	FA000000001787	$ 24.635.000	$ 24.635.000	$ 216.915.008	10%	
2	95142713	23/04/2021	ABRIL	AK000000008840	$ 11.834.000	$ 36.469.000	$ 205.081.008	15%	
3	95143001	26/04/2021	ABRIL	FA000000001800	$ 7.800.000	$ 44.269.000	$ 197.281.008	18%	
4	95143283	27/04/2021	ABRIL	FA000000001809	$ 2.955.000	$ 47.224.000	$ 194.326.008	20%	SE APLICA NOTA CREDITO 161940 POR VALOR DE $985.000. VALOR DE LA FACTURA ORIGINAL $3.940.000
5	95143655	4/05/2021	MAYO	FA000000001829	$ 15.030.000	$ 62.254.000	$ 179.296.008	26%	
6	95144030	10/05/2021	MAYO	FA000000001837	$ 5.942.000	$ 68.196.000	$ 173.354.008	28%	
7	95144378	14/05/2021	MAYO	FA000000001866	$ 858.000	$ 69.054.000	$ 172.496.008	29%	
8	95144382	14/05/2021	MAYO	FA000000001865	$ 4.004.000	$ 73.058.000	$ 168.492.008	30%	
9	95144740	19/05/2021	MAYO	FA000000001904	$ 7.150.000	$ 80.208.000	$ 161.342.008	33%	
10	95145821	25/05/2021	MAYO	FA000000001923	$ 18.605.000	$ 98.813.000	$ 142.737.008	41%	
11	95148580	8/06/2021	JUNIO	FA000000001976	$ 10.200.000	$ 109.013.000	$ 132.537.008	45%	
12	95148588	8/06/2021	JUNIO	FA000000001989	$ 8.580.000	$ 117.593.000	$ 123.957.008	49%	
13	95150687	18/06/2021	JUNIO	FA000000002018	$ 3.940.000	$ 121.533.000	$ 120.017.008	50%	
14	95151328	22/06/2021	JUNIO	FA000000002033	$ 2.145.000	$ 123.678.000	$ 117.872.008	51%	
15	95151376	22/06/2021	JUNIO	FA000000002038	$ 15.760.000	$ 139.438.000	$ 102.112.008	58%	
16	95152155	25/06/2021	JUNIO	FA000000002054	$ 1.144.000	$ 140.582.000	$ 100.968.008	58%	
17	95152156	25/06/2021	JUNIO	FA000000002064	$ 2.431.000	$ 143.013.000	$ 98.537.008	59%	
18	95152618	29/06/2021	JUNIO	KS000000000939	$ 3.900.000	$ 146.913.000	$ 94.637.008	61%	
19	95152822	1/07/2021	JULIO	FA000000002077	$ 11.440.000	$ 158.353.000	$ 83.197.008	66%	
20	95153351	6/07/2021	JULIO	FA000000002096	$ 3.575.000	$ 161.928.000	$ 79.622.008	67%	
21	95153454	6/07/2021	JULIO	FA000000002095	$ 7.880.000	$ 169.808.000	$ 71.742.008	70%	
22	95153719	8/07/2021	JULIO	AK000000009912	$ 3.900.000	$ 173.708.000	$ 67.842.008	72%	
23	95153725	8/07/2021	JULIO	FA000000002103	$ 5.005.000	$ 178.713.000	$ 62.837.008	74%	
24	95154039	9/07/2021	JULIO	FA000000002102	$ 7.880.000	$ 186.593.000	$ 54.957.008	77%	
25	95154356	10/07/2021	JULIO	FA000000002109	$ 2.860.000	$ 189.453.000	$ 52.097.008	78%	

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
26	95154400	10/07/2021	JULIO	FA000000002101	$ 5.720.000	$ 195.173.000	$ 46.377.008	81%	
27	95154766	13/07/2021	JULIO	AK000000010002	$ 5.000.000	$ 200.173.000	$ 41.377.008	83%	
28	95154809	13/07/2021	JULIO	FA000000002120	$ 3.940.000	$ 204.113.000	$ 37.437.008	85%	
29	95157480	27/07/2021	JULIO	FA000000002163	$ 9.660.000	$ 213.773.000	$ 27.777.008	89%	
30	95158064	30/07/2021	JULIO	FA000000002170	$ 6.800.000	$ 220.573.000	$ 20.977.008	91%	
31	95161535	25/08/2021	AGOSTO	AK000000010694	$ 5.000.000	$ 225.573.000	$ 15.977.008	93%	
32	95161536	25/08/2021	AGOSTO	FA000000002271	$ 7.801.000	$ 233.374.000	$ 8.176.008	97%	
33	95163481	4/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002295	$ 6.085.000	$ 239.459.000	$ 2.091.008	99%	
34	95165641	22/09/2021	SEPTIEMBRE	KS000000001053	$ 1.239.700	$ 240.698.700	$ 851.308	100%	
		TOTAL			240.698.700				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	$ 240.698.700
Saldo por ejecutar	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE	$ 851.308

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 33 AL 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MES DE SEPTIEMBRE
VALOR A PAGAR	$ 7.324.700 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Baxter

LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 36 2C 22
CALI, COLOMBIA
NIT: 890.300.292-0
Línea de Atención al cliente: 01-8000-939595 para reclamos sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: centro_de_servicios@baxter.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 95163481

VENDIDO A: (DEUDOR) 2007423	ENVIADO A: 20090613
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE ESE CALLE 9 NRO 39 46 BOGOTA D.C. COLOMBIA - NIT: 900.959.048-4	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CARRERA 99 16I 41 BOGOTA D.C. COLOMBIA www.hospitaloccidentekennedy.gov.co NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 5432- 2021	SO 74315476	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
2021/09/04 13:35:32	21/12/03	21/09/06

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
Nuestros siguientes codigos :7N8399 ARB8114P ARB8134P HRB8102P HRB8152P ARB8124P H938739 H938740 H938741 115959 SC4145P MRD2923P MRD2926P Son "Bienes Exentos Decreto 417 de 17 de marzo de 2020"-
-
GOMEZM56
Numero Envio: 13987384 - 13987420

FIRMA DEL EMISOR:

CODIGO PRODUCTO	No. DE LOTE	FECHA EXPIRA AA/MM/DD	C.U.M.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANTIDAD DESPACHADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
107640 //	21E2605	23-04-30		1.- PRISMAFLEX ST150CRRT SET 1.5M2		EA	4,0000	985.000,0000	3.940.000,0000
105351S //	21C0915	22-08-31		2.- NON PVC PRISMASATE BGK2/0		EA	30,0000	71.500,0000	2.145.000,0000
	Total Nro Líneas: 2								

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Bodega 08
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angélica Cortes
CARGO: Regente farmacia
C.C. #: 52949677
FECHA: 04/10/21 HORA: 2022
FIRMA:

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 **********

SUB-TOTAL	6,085,000.00
TOTAL IVA	
TOTAL A PAGAR	6,085,000.00

IMPORTANTE: FIRME Y SELLE CON FECHA Y HORA EN LA GUIA DE TRANSPORTE, SOLO DESPUES DE VERIFICAR CODIGOS Y CANTIDADES ENTREGADAS NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS MIENTRAS SU VALOR NO SEA CANCELADO POR EL DEUDOR.

Constancia de recibo de la factura

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente según resolución 9061 de diciembre 10 de 2020
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451.Tarifa 4.14 por Mil.
Somos auto-retenedores del Impuesto de Industria y Comercio para Cali. Res No 161 de Feb 15/97 del Dpto. Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18763001612492 en un periodo de 2019-11-12 a 2021-11-12. Numeración con prefijo desde 95085001 hasta 95175000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-04 14:37:10-05:00
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Provedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
CUFE:048cccc3dff182ac0b97576fcd50c3ad9fc7f992f4cb6b65f010310758c5af657977a23f7726c7a4895ed96b7a61d5a4

Norfa Fonseca
Cel: 3166920512

Baxter

LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 36 2C 22
CALI, COLOMBIA
NIT: 890.300.292-0
Línea de Atención al cliente: 01-8000-938595 para reclamos sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: centro_de_servicios@baxter.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 95165641

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291	ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUROCCIDENTE ESE CALLE 9 NRO 39 46	TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
COLOMBIA	COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4	- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
ONTRATO 5432-202	SO 74436370	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
2021/09/22 13:39:29	21/12/21	21/09/22

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
Nuestros siguientes codigos :7N8399 ARB8114P ARB8134P HRB8102P HRB8152P ARB8124P H938739 H938740 H938741 115959 5C4145P MRD2923P MRD2926P CMS10 CMS25 Son "Bienes Exentos Decreto 417 de 17 de marzo de 2020"--
-
PENAA2
Numero Envio: -

FIRMA DEL EMISOR:

CODIGO PRODUCTO	No. DE LOTE	FECHA EXPIRA AA/MM/DD	C.U.M.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANTIDAD DESPACHADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
107143 //	20G1506	23-06-30		1.- PRISMAFLEX TPE1000 SET		EA	1,0000	1.239.700,0000	1.239.700,0000
	Total Nro Líneas: 1								

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB-TOTAL	1,239,700.00
TOTAL IVA	
TOTAL A PAGAR	1,239,700.00

IMPORTANTE: FIRME Y SELLE CON FECHA Y HORA EN LA GUIA DE TRANSPORTE, SOLO DESPUES DE VERIFICAR CODIGOS Y CANTIDADES ENTREGADAS NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS MIENTRAS SU VALOR NO SEA CANCELADO POR EL DEUDOR.

Constancia de recibo de la factura

Nombre Angie Lorena Dávila Barrios
Firma Angie Lorena Dávila Barrios
C.c. ó NIT 1072382060 **Fecha** 23/09/2021

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre Ano
Firma
C.c. ó NIT **Fecha**

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente según resolución 9081 de diciembre 10 de 2020
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451.Tarifa 4.14 por Mil.
Somos auto-retenedores del Impuesto de Industria y Comercio para Cali, Res No 161 de Feb 15/97 del Dpto. Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18763001612492 en un periodo de 2019-11-12 a 2021-11-12. Numeración con prefijo desde 95085001 hasta 95175000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

FAVOR DEVOLVER ESTE DOCUMENTO
FIRMADO Y SELLADO

FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-09-22 14:42:18-05:00
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - **Nombre del SW:** CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.161-0
CUFE: b50313cf8dc520a4af9a00cfe61f8a46f681e85d30a9ad4ab3d1ffe0f679eb0745b4719da7559054f47fbcfa2c882703