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. 5429-2021	**FECHA DEL INFORME :**	20/08/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DRAEGER COLOMBIA S.A	NIT O C.C	900.194.910-4	Valor Inicial:	$19.227.045			19/04/2021	18/07/2021
Representante Legal:	FELIPE JORGE RISSO AUBRY	Cedula Representante	1.083.686	Adición 1:	$30.000.000	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:		Prórroga 2:		1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	23377 DEL 14/04/2021	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			4,21501E+11	Valor Total:	$49.227.045	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	FEDC11009	20/04/2021	ABRIL	FA000000001764	$ 5.330.824	$ 5.330.824	$ 43.896.221	11%	
2	FEDC11425	6/05/2021	MAYO	AK000000008953	$ 1.888.112	$ 7.218.936	$ 42.008.109	15%	
3	FEDC11493	10/05/2021	MAYO	FA000000001843	$ 3.769.546	$ 10.988.482	$ 38.238.563	22%	
4	FEDC11507	10/05/2021	MAYO	AK000000008981	$ 2.146.772	$ 13.135.254	$ 36.091.791	27%	
5	FEDC11825	25/05/2021	MAYO	AK000000009208	$ 1.708.290	$ 14.843.544	$ 34.383.501	30%	
6	FEDC11861	26/05/2021	MAYO	FA000000001930	$ 780.639	$ 15.624.183	$ 33.602.862	32%	
7	FEDC11973	2/06/2021	JUNIO	FA000000001953	$ 1.454.965	$ 17.079.148	$ 32.147.897	35%	
8	FEDC11998	3/06/2021	JUNIO	BF000000001401	$ 495.045	$ 17.574.193	$ 31.652.852	36%	
9	FEDC11999	3/06/2021	JUNIO	AK000000009353	$ 674.326	$ 18.248.519	$ 30.978.526	37%	
10	FEDC12388	21/06/2021	JUNIO	FA000000002029	$ 374.626	$ 18.623.145	$ 30.603.900	38%	
11	FEDC12913	8/07/2021	JULIO	BF000000001530	$ 2.311.269	$ 20.934.414	$ 28.292.631	43%	
12	FEDC12914	8/07/2021	JULIO	FA000000002131	$ 5.492.819	$ 26.427.233	$ 22.799.812	54%	
13	FEDC12917	8/07/2021	JULIO	AK000000010072	$ 3.039.865	$ 29.467.098	$ 19.759.947	60%	
14	FEDC13695	5/08/2021	AGOSTO	AK000000010353	$ 3.298.321	$ 32.765.419	$ 16.461.626	67%	
15	FEDC13696	5/08/2021	AGOSTO	BF000000001604	$ 461.700	$ 33.227.119	$ 15.999.926	67%	
16	FEDC13697	5/08/2021	AGOSTO	FA000000002194	$ 5.057.445	$ 38.284.564	$ 10.942.481	78%	
	TOTAL				**38.284.564**				

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	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 38.284.564
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 10.942.481

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 14 AL 16 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO
VALOR A PAGAR	$ 8.817.466 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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

Draeger Colombia S.A.
NIT: 900.194.910-4
Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia
Email: www.draeger.com/CO/es
www.draeger.com/CO/es
Teléfono: 7945050

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

Fecha Entrega Bienes: 05/08/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:5454c70f4a89f57edd28b503e2dc44e49131d3475a925fd05cd961e3b77fb665a275b287a82f9aa5f8868e46cc77ec34

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN CL 9 39 46 Tel 4546800 BOGOTÁ, D.C. - Bogotá Colombia ID CL000784	**DESPACHADO A:** Transversal 74F No. 40B-54 sur Tel 3115063986 - 5550950 Ext. 202 BOGOTÁ, D.C.- Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC13695
		RUTA SUAREZJU / CORP\ANDRADEW	**FECHA GENERACIÓN** 05/08/2021 11:59:15
		PEDIDO SO20174444	**FECHA VENCIMIENTO** 03/11/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP05511	1. Canula Nasal De Alto Flujo Adulto Talla S	2.00	94	106.313,00		IVA 0,00	0,00	106.313,00	212.626,00
MP05601	2. Circuito Adulto alto Flujo	7.00	94	115.425,00		IVA 0,00	0,00	115.425,00	807.975,00
MP03702	3. Kit Cpap Nasal Desechable Talla L	3.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	569.430,00
MP03701	4. Kit Cpap Nasal Desechable Talla M	6.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	1.138.860,00
MP03700	5. Kit Cpap Nasal Desechable Talla S	3.00	94	189.810,00		IVA 0,00	0,00	189.810,00	569.429,99
EXENTO IVA	6. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	1.00	94	0,01		IVA 0,00	0,00	0,01	0,01

TOTAL NRO LINEAS: 6

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: [illegible]
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: [illegible] HORA: [illegible]
FIRMA: [illegible]

OBSERVACIONES:
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M / CTE

Crédito 90 Días fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	3.298.321,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**3.298.321,00**

REMISION: RM060880

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

Dräger

Draeger Colombia S.A.
NIT: 900.194.910-4
Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia
Email: www.draeger.com/CO/es
www.draeger.com/CO/es
Teléfono: 7945050

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

Fecha Entrega Bienes: 05/08/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:4bbbcf66e8c27a64dd05455f4e0239ad022710f5d1529c1d4686e888baaa4930c2742ed5ec6834d80dedf6dfadadd6d7

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN CL 9 39 46 Tel 4546800 BOGOTÁ, D.C. - Bogotá Colombia ID CL000784	**DESPACHADO A:** Calle 65 D sur No. 79 C - 90 Tel 3143670971 - 5552444 Ext.1005 BOGOTÁ, D.C.- Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC13696
		RUTA SUAREZJU / CORPVANDRADEW	**FECHA GENERACIÓN** 05/08/2021 12:08:22
		PEDIDO SO20174449	**FECHA VENCIMIENTO** 03/11/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP05601	1. Circuito Adulto Alto Flujo	4.00	94	115.425,00		IVA 0,00	0,00	115.425,00	461.699,99
EXENTO IVA	2. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	1.00	94	0,01		IVA 0,00	0,00	0,01	0,01

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #: 1120
FECHA: 06-04-21 HORA: 2:30 pm
FIRMA:

FAVOR DEVOLVER ESTA COPIA FIRMADA

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M / CTE

Crédito 90 Dias fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	461.700,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**461.700,00**

REMISION: RM060884

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000

Fecha Validación DIAN: 2021-08-05 14:07:54-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2021-08-05 14:09:57-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Escaneado con CamScanner

Draeger Colombia S.A.
NIT: 900.194.910-4
Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia
Email: www.draeger.com/CO/es
www.draeger.com/CO/es
Teléfono: 7945050

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313 ICA Bogotá:
Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764007679661 de 18/11/20
Vigencia 18 meses Desde la FEDC07501 Hasta la FEDC30000 Vence 18-05-2022
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA

Fecha Entrega Bienes: 05/08/2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:d8a8ae36e57ae7d67ee0c32fbba9ba70f7069ed01a61e8b1f44ca294f597a053ec024930ac37c61e2a918d6c3fc99109

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN CL 9 39 46 Tel 4546800 BOGOTÁ, D.C. - Bogotá Colombia ID CL000784	**DESPACHADO A:** CARRERA 104 # 20C-21 SEDE ADMINISTRATIVA CAMI I. Tel 3506579964 - 4860033 Ext. 518 BOGOTÁ, D.C.- Colombia	**ORDEN DE COMPRA** CONTRATO 5429 - 2021	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC13697
		RUTA SUAREZJU / CORP\ANDRADEW	**FECHA GENERACIÓN** 05/08/2021 12:23:03
		PEDIDO SO20174450	**FECHA VENCIMIENTO** 03/11/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP05512	1. Canula Nasal de alto Flujo Adulto Talla M	10.00	94	106.313,00		IVA 0,00	0,00	106.313,00	1.063.130,00
MP05511	2. Canula Nasal de alto Flujo Adulto Talla S	5.00	94	106.313,00		IVA 0,00	0,00	106.313,00	531.565,00
MP05601	3. Circuito Adulto Alto Flujo	30.00	94	115.425,00		IVA 0,00	0,00	115.425,00	3.462.749,99
EXENTO IVA	4. BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	1.00	94	0,01		IVA 0,00	0,00	0,01	0,01

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PEÑA
CARGO: TECNOL
C.C. #: 79.498.367
FECHA: 9.08.2021 HORA: 935
FIRMA:

Draeger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

TOTAL NRO LINEAS: 4

OBSERVACIONES:
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M / CTE

Crédito 90 Dias fecha presentacion factura
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

TOTAL UNIDADES:

TOTAL BRUTO	5.057.445,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**5.057.445,00**

REMISION: RM060886

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764007679661 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-11-18 HASTA 2022-05-18 NUMERACION DEL No. FEDC7501 AL FEDC30000
Fecha Validación DIAN: 2021-08-05 14:09:57-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0