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 :** 3/09/2021

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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	23377 DEL 14/04/2021	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%	
17	FEDC14073	23/08/2021	AGOSTO	AK000000010642	$ 561.939	$ 38.846.503	$ 10.380.542	79%	
18	FEDC14074	23/08/2021	AGOSTO	FA000000002264	$ 1.311.191	$ 40.157.694	$ 9.069.351	82%	
			TOTAL		40.157.694				

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	CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 40.157.694
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 9.069.351

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 18 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO
VALOR A PAGAR	$ 10.690.596 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
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

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Entrega Bienes: 23/08/2021

CUFE:8681a5bda220d52e8432fdd030c6a63c558aada4260e8e1b83de26ca767fbe80551c53d579e89475c3ff8fc94126003b

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 **RUTA** SUAREZJU / CORP\ANDRADEW **PEDIDO** SO20174444	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14073 **FECHA GENERACIÓN** 23/08/2021 09:09:48 **FECHA VENCIMIENTO** 21/11/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP02912	1. Mascara Desechable Para Ventilacion Mecanica T. L	3.00	94	187.313,00		IVA 0,00	0,00	187.313,00	561.938,99
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

Draeger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jovel Martinez
CARGO: Aux Almacen
C.C. #: 80.143.645.
FECHA: 24-08-21 HORA: 10:48
FIRMA: Jovel Martinez

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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.

Remisiones:

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	561.939,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	561.939,00

REMISION: RM061503

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-23 10:36:54-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Draeger Colombia S.A.
NIT: 900.194.910-4
Cl 100 13 21 Of 503 Ed Megatower To 2, Bogotá, D.C. - Colombia
Email:
wilson.andrade@draeger.com;pedidoscolombia@draeger.com
pedidoscolombia@draeger.com
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

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:9ba35a241b8d6be8a979f419eea3f9ac19d9b3a746bfc475e8f91ff43db80622398a9085cfd25ae4aa556a1a805608c5

Fecha Entrega Bienes: 23/08/2021

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 **RUTA** SUAREZJU / CORP\ANDRADEW **PEDIDO** SO20174450	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEDC14074 **FECHA GENERACIÓN** 23/08/2021 09:15:27 **FECHA VENCIMIENTO** 21/11/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
MP02912	1. Mascara Desechable Para Ventilacion Mecanica T. L	7.00	94	187.313,00		IVA 0,00	0,00	187.313,00	1.311.190,99
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

Dräger Colombia S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PEÑA
CARGO: TECNICO
C.C. #: 79.298.365
FECHA: 24.08.2021 HORA: 11:30
FIRMA:

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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.

Remisiones:

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	1.311.191,00
DESCUENTO	
IVA 0,00%	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP:	**1.311.191,00**

REMISION: RM061505

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

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-08-23 10:38:02-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0