COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000333207

0172 2021

Consecutivo : 000000000333207 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/10/2021 10:15:08 a. m. Valor : $ 1.300.054,00
Beneficiario 860049957 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A COLQUIMICOS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001641 *Numero Nota:* 00000001641
Valor en Letras UN MILLON TRESCIENTOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 10/26/2021 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORRO S 482800019945 CONVENIO 018 DE 2021	860049957	111006152	$ 0,00	$ 1.300.054,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001641	860049957	240101001	$ 1.300.054,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
IBTA 30032412	$ 939.463,00	IBTA 30032408	$ 360.591,00		

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52267364 SANDRA MARINA MORENO JIMENEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :52267364

0574491297

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Cta Bancaria?

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: miércoles, 21 julio 2021

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000050626

PROVEEDOR:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A COLQUIMICOS	NIT:	860049957	FECHA:	15/07/2021 03:05 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 N 38 - 62			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3731320			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	IBTA 30032408	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	13/07/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
122MB092209	RIVAROXABAN MICRONIZADO 15 MG TABLETA RECUBIERTA	TABLETA	56,00	$6.511,00	$364.616,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0122-2021 (*ó*). SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$364.616,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$4.025,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL/MENOS:	$0,00
TOTAL COMPR:	$360.591,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Recibí Andrea Díaz
17 Agosto-21

5n
6-10-21

Obl- 44955/21
daniela.

COLQUÍMICOS

Compañia Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-010761 30/03/2016

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 6192adaa5006920a7be8b5ab5f18828a781dc7348ab63d0c0e4c364cace5da1d300cbc9707f5f9dc7c9ff275dd4f1855

IBTA 30032408

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
DIAG 34 No. 5-43 BOGOTA CO
Tel. 3444484 Nit. 900959051-7

Entrega

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
13-jul.-2021	13-oct.-2021	OTO 02-BS-0122-202

TRM 0,00 Cond Pago 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF0545	2,00	CAJA	XARELTO 15 MG X 28 TAB (I)	182.308,00	364.616,00

Lote: CO19343 30/09/2023 Pres: CAJA X 28 TABLETAS
Cums: 20029236-02 INVIMA 2018M-0012817-R1 23/07/2023 IUM: NO TIENE

Secretaría Distrital de Salud
14 JUL 2021
Almacén General
RECIBIDO

1 Items Total

Entrega: Hospital Centro Oriente o Candelaria : Carrera 3 # 12D - 31 Basado en Pedidos de cliente 66115. Basado en Entregas 200034876.

Subtotal	364.616,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	364.616,00

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764011717983 de 19/03/2021 a 19/03/2022 prefijo IBTA desde 30027001 hasta 30039001
*Medio de Pago: **Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 13-jul.-2021 7:20:12a.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.

*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S. intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.

*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)

*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este título valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.

*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08

2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13

3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	I	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0122-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	09/08/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS SAS - COLQUÍMICOS SAS	NIT O C.C	NIT: 860.049.957-5	
Representante Legal:	MARÍA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	52.262.992 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 90.980.592,00	Valor Inicial contrato:	$ 22.745.148,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	452	05/02/2021	Registro Inicial	25898	24/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 22.745.148,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MEDICAMENTOS			Código(S) Rubro(S)	421501030101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
I	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	N/A	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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	IBTA 30032408	13/07/2021	JULIO	$ 364.616,00	$ 364.616,00	$ 22.380.532,00	1,60%	
TOTAL				$ 364.616	$ 364.616	$ 22.380.532	1,60%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL PROVEEDOR CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO , NO TIENE PENDIENTES DE ENTREGA Y ANEXA SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00/100	$ 364.616
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$ 22.380.532
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00/100	$ 364.616

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
IBTA 30032408	13/07/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 364.616,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N/A

ANEXOS: COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN , FACTURA ORIGINAL Y SOPORTE PARAFISCAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ALEXIS ORJUELA ANGULO
C.C. No.	79214264
CARGO/PERFIL	QUIMICO FARMACEUTICO - SUPERVISOR CONTRATO
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	abastecimientomedicamentos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	YULY MIREYA ROJAS HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	contratosmedicamentos@gmail.com

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE JULIO DE 2021

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Julio de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 2773-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : , Miércoles, 21 julio 2021

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000050832

PROVEEDOR:	COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A COLQUIMICOS	NIT:	860040957	FECHA:	21/07/2021 04:43 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 N 38 - 62			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3751320			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	IBTA 30032412	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	13/07/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
122MB092210	RIVAROXABAN MICRONIZADO 20MG TABLETA	TABLETA	150,00	$6.353,00	$949.950,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-122-2021[(*ŭ*)]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$949.950,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$10.487,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR.	$939.463,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Recibi Andrea Diaz
27-Agosto-21

ES
6-10-21

Obl = 44956/21
daniela.

COLQUÍMICOS

Compañía Colombiana de Quimicos S.A.S.
NIT. 860.049.957 - 5

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RETEFUENTE RENTA
RESOLUCION 0008335 AGOSTO 24/2010
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES RES. 0041 30/01/14
ACT. PPAL ICA 4664 SEC 4645
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SHD
RES DDI-010761 30/03/2016

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: ed88fcdf082fb5bb902e236ddede8a6452f65b4cfbd24fe8bf70aa3f07fc3cc0f34c43ca320c8332a8edc7d4562495cc

IBTA 30032412

Factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E
DIAG 34 No. 5-43 BOGOTA CO
Tel. 3444484 Nit. 900959051-7

Entrega

Fecha Doc	Vencimiento	O.C
13-jul.-2021	13-oct.-2021	OTO 02-BS-0122-2021

TRM 0,00 **Cond Pago** 90 Días
Vendedor PACHON FERRO ERIKA ALEJANDRA

#	Codigo	Cant	Um	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Total
1	PF1079	5,00	UN	Xarelto® 20 MG CAJA X 30 (I)	189.990,00	949.950,00

Lote: BXJJB21 30/09/2023 **Pres:** CAJA X 30
Cums: 20029235-10 INVIMA 2018M-0012816-R1 23/07/2023 **IUM:** N/A

Secretaría Distrital de Salud
14 JUL 2021
Almacén General
RECIBIDO

1 Items Total

Entrega: Hospital San Blas: Transversal 5 Este # 19 – 50 sur Basado en Pedidos de cliente 66071.
Basado en Entregas 200034862.

Subtotal	949.950,00
Flete y Trans	0,00
Ret. ICA	
Ret. IVA	
IVA 19%	0,00
Total	949.950,00

Fab Soft y Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit:900399741-7 Software: PL Colab
Fact por Res.18764011717983 de 19/03/2021 a 19/03/2022 prefijo IBTA desde 30027001 hasta 30039001
Medio de Pago: ***Instrumento No Definido***
Fecha y Hora Generación Documento: 13-jul.-2021 7:21:50a.m.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

*Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del Co. Co. Por tanto, me obligo u obligo a la sociedad aquí Compradora, incondicionalmente excusado el pretexto y presentación para el pago, el valor contenido en el presente instrumento a favor de COLQUIMICOS S.A.S, en la fecha de vencimiento arriba indicada.

*En caso de mora me obligo a pagarle a COLQUIMICOS S.A.S, intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

*Favor girar los cheques a nombre de COLQUIMICOS S.A.S, con cruce restringido al primer beneficiario; los pagos se harán en la sucursal donde se haya realizado la venta; en caso de mora los pagos recibidos se imputarán en su orden al valor de los intereses y el saldo al monto de capital. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de las acciones judiciales a seguir, de acuerdo con el Art. 731 del Co. Co.

*Los envases de los productos son de propiedad de COLQUIMCOS S.A.S., la no devolución de estos ocasionará su cobro (Esta condición no aplica para los envases que contienen resinas, endurecedores, diluyentes, epóxicos, etc.)

*Después de entregados los productos NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. El transporte, disposición uso y manipulación de mercancías amparadas por este titulo valor, corre por cuenta y riesgo del comprador, a partir del momento en que es entregada por COLQUIMICOS S.A.S.

*Los descuentos por pronto pago a los que tenga derecho esta factura, se deben liquidar únicamente sobre el valor de las mercancías aquí contenidas

IMPORTANTE.

1. Pague a tiempo su factura. Cuide su historia de crédito. Recuerde que el no pago podrá ocasionarle el reporte negativo de su obligación en mora a las centrales de riesgo según Ley 1266/08
2. Pasados días (3) días de recibida la mercancía y la factura, no se aceptan reclamos y se entiende aceptada por el comprador. Cualquier reclamo debe justificarse en forma escrita por el cliente - comprador según Ley 1676/13
3. En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos amparados bajo esta factura, favor reportarlo por los siguientes medios: Telefónico a nuestro departamento de SERVICIO AL CLIENTE.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	2	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0122-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	09/08/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS SAS - COLQUÍMICOS SAS	NIT O C.C	NIT: 860.049.957-5		
Representante Legal:	MARÍA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	52.262.992 de Bogotá D.C	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 90.980.592,00	Valor Inicial contrato:	$ 22.745.148,00	Plazo	01/07/2021	30/09/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	452	05/02/2021	Registro Inicial	25898	24/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 22.745.148,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MEDICAMENTOS			Código(S) Rubro(S)	421501030101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
2	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021.	N/A	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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO- Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	IBTA 30032408	13/07/2021	JULIO	$ 364.616,00	$ 364.616,00	$ 22.380.532,00	1,60%	
2	IBTA 30032412	13/07/2021	JULIO	$ 949.950,00	$ 1.314.566,00	$ 21.430.582,00	5,78%	
TOTAL				$ 1.314.566	$ 1.314.566	$ 21.430.582	5,78%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL PROVEEDOR CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO , NO TIENE PENDIENTES DE ENTREGA Y ANEXA SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 1.314.566
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100	$ 21.430.582
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 1.314.566

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
IBTA 30032412	13/07/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 949.950,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N/A

ANEXOS: COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN , FACTURA ORIGINAL Y SOPORTE PARAFISCAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ALEXIS ORJUELA ANGULO
C.C. No.	79214264
CARGO/PERFIL	QUIMICO FARMACEUTICO - SUPERVISOR CONTRATO
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	abastecimientomedicamentos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	YULY MIREYA ROJAS HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	SUBRED CENTRO ORIENTE - UMHES SANTA CLARA
CORREO ELECTRONICO	contratosmedicamentos@gmail.com

COLQUÍMICOS

Bogotá D.C., 06 DE JULIO DE 2021

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Ciudad

Respetados señores

El revisor Fiscal de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUÍMICOS S.A.S identificada con Nit. 860.049.957-5 y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2003, certifica que la empresa antes mencionada se encuentra paz y salvo durante los últimos (6) meses y hasta la fecha, con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el del Sena, y se encuentra al día por este concepto.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Julio de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ALBERTO CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 2773-T