CTO 4309 - 2018

VIGENCIA	29/03/2019	
PRORROGA # 1	30/10/2018	
PRORROGA # 2	30712/2018	
PRORROGA # 3	30/01/2019	
PRORROGA # 4	29/03/2019	
PRORROGA # 5	29/04/2019	
PRORROGA # 6		
VALOR CONTRATO	$	133.503.756
DICION AL CONTRAT	$	15.000.000
TOTAL CONTRATO	$	148.503.756
JECUTADO CONTRATO	$	103.091.556
% EJECUTADO		69%
SALDO CONTRATO	$	45.412.200

PEDIDO	FACTURA	VALOR	FECHA FACTURA	OBSERVACIÓNES
71660662	1108584	$ 9.071.136	07/06/2018	NUTRICION
71689151	1113595	$ 3.123.360	10/07/2018	NUTRICION
71701309	1116744	$ 725.760	02/08/2018	NUTRICION
71701315	1116693	$ 549.288	01/08/2018	NUTRICION
71709471	1116698	$ 10.080.000	01/08/2018	NUTRICION
71720581	94905102	$ 12.600.000	15/08/2018	NUTRICION
71721994	94905084	$ 790.560	15/08/2018	NUTRICION
71721995	94905085	$ 395.280	15/08/2018	NUTRICION
71721997	94905087	$ 2.075.520	15/08/2018	NUTRICION
71721998	94905055	$ 11.159.700	15/08/2018	NUTRICION
71721996	94905086	$ 2.075.520	15/08/2018	NUTRICION
71740813	94908573	$ 2.336.400	06/09/2018	NUTRICION
71796390	94916122	$ 3.360.000	01/11/2018	NUTRICION
71796395	94916123	$ 1.079.712	01/11/2018	NUTRICION
71821274	94919341	$ 1.680.000	23/11/2018	NUTRICION
71830868	94920678	$ 5.756.400	04/12/2018	NUTRICION
71830868	94921367	$ 7.560.000	08/12/2018	NUTRICION
71830868	94920617	$ 840.000	04/12/2018	NUTRICION
71830880	94920593	$ 1.487.960	04/12/2018	NUTRICION
71830900	94920679	$ 1.619.568	04/12/2018	NUTRICION
71881245	94925493	$ 5.880.000	18/01/2019	NUTRICION
71739856	94908255	$ 3.620.000	04/09/2018	MEDICAMENTOS
71690449	1113766	$ 1.431.680	11/07/2018	LIQUIDOS
71745017	94909213	$ 2.515.008	11/09/2018	LIQUIDOS
71901204	94926997	$ 1.856.784	06/02/2019	LIQUIDOS
71904275	94927182	$ 2.220.000	06/02/2019	NUTRICION
71938205	94929490	$ 3.180.960	01/03/2019	NUTRICION
71948545	94930432	$ 4.020.960	11/03/2019	NUTRICION

Baxter

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

FACTURA DE VENTA

No. 94930432

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 48
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA D.C
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71948545	1 de 1
FECHA EXPEDICION	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
19/03/11	19/06/09	19/03/13

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
-
-
GOMEZM56
Numero Envio: 8531453

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
PCA2CG114N79	1302483	20-09-29	208141-24	PRIMENE 10% GL 100ML DIN LATIN AMERICA		EA	80.0000	42.000.0000	3.360.000.0000
2L6276T	827753211D	20-01-02	19992725-04	Glytrol PBIO1 Vanil ATPsm 24x250ml N1XI → RSIA-76/19816		EA	96.0000	6.885.0000	660.960.0000
				NO VALIDO RSA-OC 10124 : 2018					

SON: CUATRO MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 ••••••

Baxter

LABORATORIOS BAXTER S.A COLOMBIA
CALLE 39 2C 22
CALI COLOMBIA
NIT: 830.390.293-0
Linea de Atención al Cliente: 01-8000-939595 para reclamos Sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: comite_rac_servicios@baxter.com

FACTURA DE VENTA
No. 94929490

VENDIDO A: (DEUDOR) 2004291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 A6
BOGOTA D.C
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 94 SUR
BOGOTA D.C
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71938205	1 de 1
FECHA EXPEDICION	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
19/03/01	19/05/30	19/03/05

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
...
.
GOMEZM56
Numero Envio: 8406262

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
PCA3CG114N79 //	18I2483	20-09-23	208141-24	PRIMENE 10% GL 100ML DIN LATIN AMERICA		EA	60.0000	42.000.0000	2.520.000.0000
2L0275T //	8277572110	20-01-03	19982726-04	Glytrol FBIO1 VanillaTPsm 24x250ml(N1)(I		EA	96.0000	6.885.0000	660.960.0000

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
NIT 900.959.048-4 E.S.E.
NOMBRE: Farmacia-suministros
CARGO: Químico Farmaceutico
C.C. 1121854727
FECHA: HORA:
FIRMA:

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

SUB-TOTAL	3.180.960.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	3.180.960.00

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 del IVA
Responsable IVA Regimen Comun Registro No. 05-0436-14
Retenc ICA Bogota solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolucion DIAN 000079 de Dic 01/2016
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451,Tarifa 4.14 por MIL
Somos Autoretenedores 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. 18762009615100 en un periodo de 2018-08-10 a 2020-02-10. Numeracion con prefijo desde 94905001 hasta 94995000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA: SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 0377/1989

Representacion grafica originada de la factura electronica

CUFE : 32afbeb071ff2722ace7810eaead5b2e7e04ee38

Secretaría de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Sur Occidente E.S.E.
		Fecha de aprobación:	24-08-2016	
		Código:	F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios X Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)___PAPS ABASTOS_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 09
FECHA: 01/03/2019	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 8:30 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS 4309/2018 Y 5406/2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, LIQUIDOS, ALIMENTOS NUTRICIONALES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. REVISION DE FACTURAS, NOTAS DE CREDITO E INGRESOS AL ALMACEN
2. VERIFICACION VALOR EJECUTADO, SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR.
3. FECHAS DE TERMINACION DE CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS)
4. VERIFICAR FACTURAS DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES DE CADA CONTRATO.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO	LABORATORIOS BAXTER SA	01/03/2019	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION Y FACTURACION CTO 4309-2018	ADRIANA OTALORA, LIDA ARIAS	01/03/2019	X		
3	SEGUIMIENTO CTO 5406 DE 2018	LIDA ARIAS, ADRIANA OTALORA	01/03/2019	X		

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE LABORATORIOS BAXTER, ADRIANA OTALORA, Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE: LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

CTO 4309 DE 2018 TIENE DISPONIBLES $ **52.614.120** PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MARZO Y 15 DIAS DE ABRIL DE 2019, SE HA EJECUTADO EN VALOR DE **$95.889.636** EN UN 65%. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE CONTRATO ES COMPARTIDO, PARA LIQUIDOS Y MEDICAMENTOS. TIENE PRORROGA No.4 HASTA EL 29/03/2019, SE SOLICITARA PRORROGA No.5 POR UN MES MAS HASTA EL 29/04/2019

DESARROLLO

EL CTO 5406/2018 TIENE PRORROGA No.2 HASTA EL 14/03/2019, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITO LA PRORROGGA No.03 CON UN PLAZO DE UN (01) MES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2019. HASTA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO EN UN 55% Y CUETA CON UN SALDO POR EJECUTAR DE $90.731.570

EL PROVEEDOR DA FE QUE TODAS LAS FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN CADA UNA DE LAS FARMACIAS DONDE SE RECEPCIONARON LOS PEDIDOS.; PARA GENERAR EL INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

EN GENERAL LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA.

FECHA: 01/03/2019	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 5406-18 Y 4309-18 LABORATORIOS BAXTER SA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	27/02/2019
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION Y PARAFISCALES	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	27/02/2019
SEGUIMIENTO Y PEDIDOS CTOS 4309/2018 Y 5406/2018	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	27/02/2019

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA OTALORA	LABORATORIOS BAXTER	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUPERV. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	
4				

Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL:			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	4309-2018					FECHA DEL INFORME :	27/02/2019	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA	NIT O C.C	890300292-0	Valor Inicial:	$133.503.756		31/05/2018	30/08/2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO	Cedula Representante	80.419.717	Adición 1:	$15.000.000	Prórroga 1:	31/08/2018	30/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, líquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE			Adición 2:		Prórroga 2:	31/10/2018	30/12/2018
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	31/12/2018	30/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:	30/01/2019	29/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23591 DEL 25 DE MAYO DE 2018	Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
	Medicamentos		321020101	Valor Total:	$148.503.756	Fecha Terminación actual:		29/03/2019

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				
INFORME #5	Suministro de Medicamentos hospitalarios, liquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

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	1108584	07/06/2018	junio		$ 9.071.136	9.071.136	139.432.620	6%	Nutricion
2	1113595	10/07/2018	julio		$ 3.123.360	12.194.496	136.309.260	8%	Nutricion
3	1113766	11/07/2018	julio		$ 1.431.680	13.626.176	134.877.580	9%	Liquidos
4	1116744	02/08/2018	agosto		$ 725.760	14.351.936	134.151.820	10%	Nutricion
5	1116693	01/08/2018	agosto		$ 549.288	14.901.224	133.602.532	10%	Nutricion
6	1116698	01/08/2018	agosto		$ 10.080.000	24.981.224	123.522.532	17%	Nutricion
7	94905102	15/08/2018	agosto		$ 12.600.000	37.581.224	110.922.532	25%	Nutricion
8	94905084	15/08/2018	agosto		$ 790.560	38.371.784	110.131.972	26%	Nutricion
9	94905085	15/08/2018	agosto		$ 395.280	38.767.064	109.736.692	26%	Nutricion
10	94905087	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	40.842.584	107.661.172	28%	Nutricion
11	94905055	15/08/2018	agosto		$ 11.159.700	52.002.284	96.501.472	35%	Nutricion
12	94905086	15/08/2018	agosto		$ 2.075.520	54.077.804	94.425.952	36%	Nutricion
13	94908255	04/09/2018	Septiembre		$ 3.620.000	57.697.804	90.805.952	39%	Medicamento
14	94908573	06/09/2018	Septiembre		$ 2.336.400	60.034.204	88.469.552	40%	Nutricion
15	94909213	11/09/2018	Septiembre		$ 2.515.008	62.549.212	85.954.544	42%	Liquidos
16	94916122	01/11/2018	Noviembre		$ 3.360.000	65.909.212	82.594.544	44%	Nutricion
17	94916123	01/11/2018	Noviembre		$ 1.079.712	66.988.924	81.514.832	45%	Nutricion
18	94919341	23/11/2018	Noviembre		$ 1.680.000	68.668.924	79.834.832	46%	Nutricion
19	94920678	04/12/2018	Diciembre		$ 5.756.400	74.425.324	74.078.432	50%	Nutricion
20	94921367	08/12/2018	Diciembre		$ 7.560.000	81.985.324	66.518.432	55%	Nutricion
21	94920617	04/12/2018	Diciembre		$ 840.000	82.825.324	65.678.432	56%	Nutricion
22	94920593	04/12/2018	Diciembre		$ 1.487.960	84.313.284	64.190.472	57%	Nutricion
23	94920679	04/12/2018	Diciembre		$ 1.619.568	85.932.852	62.570.904	58%	Nutricion
24	94925493	18/01/2019	Enero		$ 5.880.000	91.812.852	56.690.904	62%	Nutricion
25	94926997	06/02/2019	Febrero		$ 1.856.784	93.669.636	54.834.120	63%	Liquidos
26	94927182	06/02/2019	Febrero		$ 2.220.000	95.889.636	52.614.120	65%	Nutricion
	TOTAL				95.889.636	95.889.636	52.614.120	65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

La supervision de este contrato es compartida, es decir la supervision de medicamentos y liquidos es responsabilidad del QF. Rodrigo Gonzalez y la supervision de nutriciones es a cargo de la profesional Viviana Tejera.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS	$ 95.889.636
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE 00/100 PESOS	$ 52.614.120
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 4.076.784,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		
94926997, 94927182.	Facturas febrero 2019	
VALOR A PAGAR	$ 4.076.784,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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: COPIA FACTURAS		
FIRMA SUPERVISORES CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo González Ponseca	Viviana Tejera
C.C. No.	19.470.154	22.583.125
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico	

CTO 4309 - 2018				
VIGENCIA	29/03/2019			
PRORROGA # 1	30/10/2018			
PRORROGA # 2	30712/2018			
PRORROGA # 3	30/01/2019			
PRORROGA # 3	29/03/2019			
VALOR CONTRATO	$			133.503.756
ADICION AL CONTRATO	$			15.000.000
TOTAL CONTRATO	$			148.503.756
EJECUTADO CONTRATO				$ 95.889.636
% EJECUTADO				65%
SALDO CONTRATO	$			52.614.120

PEDIDO	FACTURA	VALOR	FECHA FACTURA	OBSERVACIÓNES
71660662	1108584	$ 9.071.136	07/06/2018	NUTRICION
71689151	1113595	$ 3.123.360	10/07/2018	NUTRICION
71701309	1116744	$ 725.760	02/08/2018	NUTRICION
71701315	1116693	$ 549.288	01/08/2018	NUTRICION
71709471	1116698	$ 10.080.000	01/08/2018	NUTRICION
71720581	94905102	$ 12.600.000	15/08/2018	NUTRICION
71721994	94905084	$ 790.560	15/08/2018	NUTRICION
71721995	94905085	$ 395.280	15/08/2018	NUTRICION
71721997	94905087	$ 2.075.520	15/08/2018	NUTRICION
71721998	94905055	$ 11.159.700	15/08/2018	NUTRICION
71721996	94905086	$ 2.075.520	15/08/2018	NUTRICION
71740813	94908573	$ 2.336.400	06/09/2018	NUTRICION
71796390	94916122	$ 3.360.000	01/11/2018	NUTRICION
71796395	94916123	$ 1.079.712	01/11/2018	NUTRICION
71821274	94919341	$ 1.680.000	23/11/2018	NUTRICION
71830868	94920678	$ 5.756.400	04/12/2018	NUTRICION
71830868	94921367	$ 7.560.000	08/12/2018	NUTRICION
71830868	94920617	$ 840.000	04/12/2018	NUTRICION
71830880	94920593	$ 1.487.960	04/12/2018	NUTRICION
71830900	94920679	$ 1.619.568	04/12/2018	NUTRICION
71881245	94925493	$ 5.880.000	18/01/2019	NUTRICION
71739856	94908255	$ 3.620.000	04/09/2018	MEDICAMENTOS
71690449	1113766	$ 1.431.680	11/07/2018	LIQUIDOS
71745017	94909213	$ 2.515.008	11/09/2018	LIQUIDOS
71901204	94926997	$ 1.856.784	06/02/2019	LIQUIDOS
71904275	94927182	$ 2.220.000	06/02/2019	NUTRICION

Total facturado Febrero $ 4.076.784

Baxter

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

FACTURA DE VENTA
No. 94927182

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291	ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CALLE 9 NRO 38 46 BOGOTA D.C. COLOMBIA - NIT: 900.959.048-4	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD TRANSV 74F NRD 40B 54 SUR BOGOTA D.C. COLOMBIA - NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71904275	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
19/02/06	19/05/07	19/02/08

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
—
-
GOMEZM56
Numero Envio: 8383964

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
PCA3CG114NT9 //	18G1189	20-07-10	208141-24	PRIMENE 10% GL 100ML DIN LATIN AMERICA		EA	40,0000	42.000,0000	1.680.000,0000
3GM057NT9 //	LE18C064	18-09-30	215436-01	CERNEVIT FOR LATIN AMERICA		EA	20,0000	27.000,0000	540.000,0000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 ----------

SUB-TOTAL	2,220,000.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	2,220,000.00

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.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C.:
HORA:
FECHA:
FIRMA:

Constancia de recibo de la factura

Nombre Diana Carolina Ardila
Firma
C.c. ó NIT 52.195089 Fecha 9-2-2006

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre
Firma
C.c. ó NIT Fecha

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Regimen Común Registro No. 05-0436-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451, Tarifa 4,14 por Mil.
Somos auto-retenedores del Impuesto de Industria y Comercio para Cali. Res No 151 de Feb 15/97 del Dpto. Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009515100 es un periodo de 2018-03-10 a 2020-02-10. Numeración con prefijo desde 94905001 hasta 94995000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1988

Representacion grafica originada de la factura electrónica

CUFE : 856e786d043d7df6cd01ab42d576dc07780d20d3

Baxter

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

FACTURA DE VENTA
No. 94926997

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074201	ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CALLE 9 NRO 39 46 BOGOTA D.C. COLOMBIA - NIT: 900.959.048-4	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR BOGOTA D.C. COLOMBIA - NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71901204	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
19/02/06	19/05/07	19/02/07

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
—
-
GOMEZM56
Numero Envio: 6384301

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
ARB9815 //	SB19AM4	21-01-31	23282-12	DIANEAL PD 2 CON DEXTROSA AL 2.5% (ULTRABAG 2 L)		EA	60,0000	11.734,0000	936.720,0000
ARB9805 //	SB19AP0	21-01-31	24281-15	DIANEAL PD2 1,5% DEX 2L		EA	40,0000	14.500,0000	580.000,0000
ARB9826 //	SB18JC6	20-10-31	24283-13	DIANEAL PD2 4,25% DEX 2L		EA	24,0000	14.086,0000	338.064,0000

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

SUB-TOTAL	1,856,784,00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	1,856,784,00

IMPORTANTE: FIRME Y SELLE CON FECHA Y HORA EN LA GUIA DE TRANSPORTE, SOLO SE PUEDE RECLAMAR 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 _____

Representación gráfica originada de la factura electrónica

Agente Retenedor del IVA
Responsable IVA Regimen Común Registro No. 05-0435-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
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. 18762009615100 en un periodo de 2018-08-10 a 2020-02-10. Numeración con prefijo desde 94805001 hasta 94895000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1999

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Reynaldo Alvarez C.
CARGO: Auxiliar adm.
C.C. #: 13.839.582 de Bucaramanga
FECHA: Febrero 08-2019 HORA: 2:20 PM.
FIRMA:

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios X Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)___PAPS ABASTOS_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 08
FECHA: 30/01/2019	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 8:30 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS 4309/2018 Y 5406/2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, LIQUIDOS, ALIMENTOS NUTRICIONALES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. REVISION DE FACTURAS, NOTAS DE CREDITO E INGRESOS AL ALMACEN
2. VERIFICACION VALOR EJECUTADO, SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR.
3. FECHAS DE TERMINACION DE CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS)
4. VERIFICAR FACTURAS DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES DE CADA CONTRATO.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO	LABORATORIOS BAXTER SA	30/01/2019	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION Y FACTURACION CTO 4309-2018	ADRIANA OTALORA, LIDA ARIAS	30/01/2019	X		
3	SEGUIMIENTO CTO 5406 DE 2018	LIDA ARIAS, ADRIANA OTALORA	30/01/2019	X		

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE LABORATORIOS BAXTER, ADRIANA OTALORA, Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE: LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

CTO 4309 DE 2018 TIENE DISPONIBLES $ **56.690.904,00** PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FEBRERO Y 15 DIAS DE MARZO DE 2019, SE HA EJECUTADO EN VALOR DE $**91.812.852** EN UN 62%. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE CONTRATO ES COMPARTIDO, PARA LIQUIDOS Y MEDICAMENTOS ESTA DISPONIBLE UN SALDO DE $40.727.240, SE PREGUNTARA A CONTRATACION SI SE PUEDE UTILIZAR ESTE SALDO PARA NO TENER QUE SOLICITAR ADICION PARA EL RUBRO DE NUTRICIONES.

EL CTO 5406/2018 TIENE PRORROGA HASTA EL 12/02/2019, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITO LA PRORROGGA No.02 CON UN PLAZO DE UN

DESARROLLO

(01) MES Y DOS (02) DIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019HASTA EL 12/02/2019. HASTA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO EN UN 60% Y CUETA CON UN SALDO POR EJECUTAR DE $46.735.340, ADICIONALMENTE SE SOLICITO INCLUIR LOS ITEM`S: 131 VANCOMICINA 500MG (MOLECULA ORIGINAL) Y EL ITEM 1 ALIMENTO A BASE DE PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES (LATA X 400 GRS) Y SE SOLICITO ADICIONAR EL VALOR DE $36.000.000 Y PRORROGA DE UN MES Y DOS DIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019..

EL PROVEEDOR DA FE QUE TODAS LAS FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA ASDINCGO; PARA GENERAR EL INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

EN GENERAL LAS ENTREGAS SE REALIZARON DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA.

FECHA: 30/01/2019	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 5406-18 Y 4309-18 LABORATORIOS BAXTER SA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	30/01/2019
SEGUIMIENTO Y PEDIDOS CTO 5406/2018	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	30/01/2019

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA OTALORA	LABORATORIOS BAXTER	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUPERV. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	
4				

CTO 4309 - 2018 (NUTRICIONES)

VIGENCIA					
PRORROGA # 1					
PRORROGA # 2					
PRORROGA # 3					
PRORROGA # 3					
VALOR CONTRATO	$				85.209.828
TOTAL CONTRATO	$				963.664
PEDIDO		FACTURA	VALOR	FECHA FACTURA	OBSERVACIÓNES
71660662	1	1108584	$ 9.071.136	07/06/2018	
71689151	2	1113595	$ 3.123.360	10/07/2018	
71701309	3	1116744	$ 725.760	02/08/2018	
71701315	4	1116693	$ 549.288	01/08/2018	
71709471	5	1116698	$ 10.080.000	01/08/2018	
71720581	6	94905102	$ 12.600.000	15/08/2018	
71721994	7	94905084	$ 790.560	15/08/2018	
71721995	8	94905085	$ 395.280	15/08/2018	
71721997	9	94905087	$ 2.075.520	15/08/2018	
71721998	10	94905055	$ 11.159.700	15/08/2018	
71721996	11	94905086	$ 2.075.520	15/08/2018	
71740813	12	94908573	$ 2.336.400	06/09/2018	
71796390	13	94916122	$ 3.360.000	01/11/2018	
71796395	14	94916123	$ 1.079.712	01/11/2018	
71821274	15	94919341	$ 1.680.000	23/11/2018	
71830868	16	94920678	$ 5.756.400	04/12/2018	
71830868	17	94921367	$ 7.560.000	08/12/2018	
71830868	18	94920617	$ 840.000	04/12/2018	
71830880	19	94920593	$ 1.487.960	04/12/2018	
71830900	20	94920679	$ 1.619.568	04/12/2018	
71881245	21	94925493	$ 5.880.000	18/01/2019	
	Total:		$ 84.246.164		
	Total Contrato:		$ 85.209.828		
	Total Saldo contrato:		$ 963.664		

CTO 4309 - 2018 (MEDICAMENTOS)

VIGENCIA				
PRORROGA # 1				
PRORROGA # 2				
PRORROGA # 3				
PRORROGA # 3				
VALOR CONTRATO	**$**			**18.714.258**
TOTAL CONTRATO	**$**			**15.094.258**
PEDIDO	**FACTURA**	**VALOR**	**FECHA FACTURA**	**OBSERVACIÓNES**
71739856	**94908255**	$ 3.620.000	04/09/2018	

Total:	$ 3.620.000
Contrato:	$ 18.714.258
Saldo contrato:	$ 15.094.258

CTO 4309 - 2018 (LIQUIDOS)

VIGENCIA				
PRORROGA # 1				
PRORROGA # 2		30/12/2018		
PRORROGA # 3				
PRORROGA # 3				
VALOR CONTRATO	$			29.579.670
TOTAL CONTRATO	$			25.632.982
PEDIDO	FACTURA	VALOR	FECHA FACTURA	OBSERVACIÓNES
71690449	1113766	$ 1.431.680	11/07/2018	
71745017	94909213	$ 2.515.008	11/09/2018	

Total:	$ 3.946.688
Contrato:	$ 29.579.670
Saldo contrato:	$ 25.632.982

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios X Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)___PAPS ABASTOS_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 06
FECHA: 29/11/2018	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 8:30 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS 4309/2018 Y 5406/2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, LIQUIDOS, ALIMENTOS NUTRICIONALES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. REVISION DE FACTURAS, NOTAS DE CREDITO E INGRESOS AL ALMACEN
2. VERIFICACION VALOR EJECUTADO, SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR.
3. FECHAS DE TERMINACION DE CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS)
4. VERIFICAR FACTURAS DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES DE CADA CONTRATO.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO	LABORATORIOS BAXTER SA	29/11/2018	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION Y FACTURACION CTO 4309-2018	ADRIANA OTALORA, LIDA ARIAS	29/11/2018	X		
3	SEGUIMIENTO CTO 5406 DE 2018	LIDA ARIAS, ADRIANA OTALORA	29/11/2018	X		

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE LABORATORIOS BAXTER, ADRIANA OTALORA, Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE: LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

CTO 4309 DE 2018 TIENE DISPONIBLES $. 40.727.248 PARA UN PERIODO DE DOS MESES DICIEMBRE Y ENERO DE 2019, SE HA EJECUTADO EN VALOR DE $7.566.680 EN UN 16%.

EL CTO 5406/2018 TIENE PRORROGA HASTA EL 12/12/2018, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITARA LA PRORROGGA No.01 POR DOS (02) MESES HASTA EL 12/02/2019. HASTA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO EN UN 21% Y CUETA CON UN SALDO POR EJECUTAR DE $91.088.880, ADICIONALMENTE SE SOLICITO INCLUIR LOS ITEM`S: 131 VANCOMICINA 500MG (MOLECULA ORIGINAL) Y EL ITEM 1 ALIMENTO A BASE DE

DESARROLLO

PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES (LATA X 400 GRS) Y SE SOLICITO ADICIONAR EL VALOR DE $47.500.000 PARA CUBRIR LA ADICION DE ESTOS MEDICAMENTOS.

EL PROVEEDOR DA FE QUE TODAS LAS FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA ASDINCGO; PARA GENERAR EL INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

EN GENERAL LAS ENTREGAS SE REALIZARON DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA.

FECHA: 29/11/2018	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 5406-18 Y 4309-18 LABORATORIOS BAXTER SA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	29/11/2018
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	29/11/2018
SEGUIMIENTO Y PEDIDOS CTO 5406/2018	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	29/11/2018

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA OTALORA	LABORATORIOS BAXTER	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUPERV. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	
4				

Baxter

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

FACTURA DE VENTA
No. 94916122

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 46
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71796390	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
18/11/01	19/01/30	18/11/06

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
—
-
_VECING
Numero Envio: 6034975

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
PCA3CG114N79 //	18G1189	20-07-10	208141-24	PRIMENE 10% GL 100ML DIN LATIN AMERICA INVIMA 2008M-007459-R1		EA	80.00	42,000.00	3,360,000.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 ----------

SUB-TOTAL	3,360,000.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	3,360,000.00

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.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Constancia de recibo de la factura

Nombre _____
Firma _____
C.c. o NIT _____

NOMBRE BODEGA: ALMACEN KENNEDY
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR S
CARGO: AUX ADMINISTRATIVO
C.C. N°: 1616010839
FECHA: 06-11-18 HORA: 12:30
FIRMA Fecha

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Comun Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
Actividad Económica ICA Bogotá: 45451,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. 18762009615100 en un periodo de 2018-08-10 a 2020-02-10, Numeración con prefijo desde 94995061 hasta 94995000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1995

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre _____
Firma _____
C.c. o NIT _____ Fecha _____

Representación grafica originada de la factura electrónica

CUFE : b7946c5978858ed85909f2ad4898c9e3fc43b6c

NUTRICIÓN

Baxter

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

FACTURA DE VENTA
No. 94916123

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 46
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20090613
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CARRERA 99 161 41
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
www.hospitaloccidentekennedy.gov.co **NIT:** 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71796395	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
18/11/01	19/01/30	18/11/06

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

.
_VECING
Numero Envio: 8035137

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
2L6275T //	734257211F	19-03-09	19992726-04	Glytrol PBID1 VanillaTPsm 24x250mlN1XI		EA	48.00	6.885.00	330,480.00
2L6480T //	817857211F	19-09-26	48099-03	NUTREN Pulmonary VanillaTPsm 24x250mlN1XI		EA	48.00	8.235.00	395,280.00
2L6239T //	815657212D	19-09-04		NUTREN 1.0 UNFLAVORED TPSM 24X250ML N2XI		EA	48.00	7.374.00	353,952.00

SON: UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 ****

SUB-TOTAL	1,079,712.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	1,079,712.00

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Bodega 08
NOMBRE QUIEN RECIBE: Angelica Cano
CARGO: Bodega Nutricion
C.C. #: 52[illegible]
FECHA: 01/18 HORA: 11:50
FIRMA:

Constancia de recibo de la factura

Nombre _____

Firma _____

C.c. o NIT _____ Fecha _____

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Regimen Comun Registro No. 05-0436-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
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. 18702009915100 en un periodo de 2018-05-10 a 2020-02-10. Numeración con prefijo desde 94905001 hasta 94995000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre _____

Firma _____

C.c. o NIT _____ Fecha _____

Representación grafica originada de la factura electronica

CUFE : 2ec2912160d73a1788af82934d397160b432bb5d

NUTRICION

Secretaría de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Sur Occidente E.S.E.
		Fecha de aprobación:	24-08-2016	
		Código:	F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios X Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)___PAPS ABASTOS_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 05
FECHA: 31/10/2018	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 10:00 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS 4309/2018 Y 5406/2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, LIQUIDOS, ALIMENTOS NUTRICIONALES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. REVISION DE FACTURAS, NOTAS DE CREDITO E INGRESOS AL ALMACEN
2. VERIFICACION VALOR EJECUTADO, SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR.
3. FECHAS DE TERMINACION DE CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS)
4. VERIFICAR CONSUMO PROMEDIO POR UNIDAD.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO	LABORATORIOS BAXTER SA	25/10/2018	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION Y FACTURACION CTO 4309-2018	ADRIANA OTALORA, LIDA ARIAS	31/10/2018	X		
3	SEGUIMIENTO CTO 5406 DE 2018	LIDA ARIAS, ADRIANA OTALORA	31/10/2018	X		
4						

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDICAMENTOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018 CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE LABORATORIOS BAXTER, ADRIANA OTALORA, Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE: LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

EL CONTRATO 3920/2017 SE DIO POR CULMINADO EL PADADO 20 DE AGOSTO DE 2018, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
VALOR EJECUTADO DURANTE LA VIDA UTIL DEL CONTRATO $ 899.736.290.
SALDO A LIBERAR POR LIQUIDACION $69.411.710

DESARROLLO

EJECUTADO 93%

CTO 4309 DE 2018 TIENE DISPONIBLES $. 40.727.248 PARA UN PERIODO DE DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SE HA EJECUTADO EN VALOR DE $7.566.680 EN UN 16%.

SE ASIGNO EL CTO 5406/2018 (DESIERTOS) POR VALOR DE $115.985.880 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TRES (03) MESES EN LA SUBRED, DESDE 13/09/2018 AL 12/12/2018. HASTA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO EN UN 13% Y CUETA CON UN SALDO POR EJECUTAR DE $100.928.880, ADICIONALMENTE SE SOLICITO INCLUIR LOS ITEM'S: 131 VANCOMICINA 500MG (MOLECULA ORIGINAL) Y EL ITEM 1 ALIMENTO A BASE DE PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES (LATA X 400 GRS) Y SE SOLICITO ADICIONAR EL VALOR DE $47.500.000 PARA CUBRIR LA ADICION DE ESTOS MEDICAMENTOS.

EL PROVEEDOR DA FE QUE TODAS LAS FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA ASDINCGO; PARA GENERAR EL INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

EN GENERAL LAS ENTREGAS SE REALIZARON DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA.

FECHA: 31/10/2018	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 5406-18 Y 4309-18 LABORATORIOS BAXTER SA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	31/10/2018
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	31/10/2018
SEGUIMIENTO Y PEDIDOS CTO 5406/2018	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	31/10/2018

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA OTALORA	LABORATORIOS BAXTER	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUPERV. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	
4				

CTO 4309 - 2018 LABORATORIOS BAXTER (MEDICAMENTOS)				
VIGENCIA				
PRORROGA # 1				
PRORROGA # 2				
PRORROGA # 3				
PRORROGA # 3				
VALOR CONTRATO	$			18.714.258
TOTAL CONTRATO	$			15.094.258
PEDIDO	FACTURA	VALOR	FECHA FACTURA	OBSERVACIÓNES
71739856	94908255	$ 3.620.000	04/09/2018	

Total:	$ 3.620.000
Contrato:	$ 18.714.258
Saldo contrato:	$ 15.094.258

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

OCTUBRE/2018

CTO 4309 - 2018 LABORATORIOS BAXTER (LIQUIDOS)				
VIGENCIA				
PRORROGA # 1				
PRORROGA # 2				
PRORROGA # 3				
PRORROGA # 3				
VALOR CONTRATO	**$**			**29.579.670**
TOTAL CONTRATO	**$**			**25.632.982**
PEDIDO	**FACTURA**	**VALOR**	**FECHA FACTURA**	**OBSERVACIÓNES**
71690449	**1113766**	$ 1.431.680	11/07/2018	
71745017	**94909213**	$ 2.515.008	11/09/2018	

Total:	$ 3.946.688
Contrato:	$ 29.579.670
Saldo contrato:	$ 25.632.982

1 15094258

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

OCTUBRE/2018

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios X Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)___PAPS ABASTOS_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 12
FECHA: 28/09/2018	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 9:30 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:10 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS 4309/2018 Y 5406/2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, LIQUIDOS, ALIMENTOS NUTRICIONALES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. REVISION DE FACTURAS, NOTAS DE CREDITO E INGRESOS AL ALMACEN
2. VERIFICACION VALOR EJECUTADO, SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR.
3. FECHAS DE TERMINACION DE CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS)
4. VERIFICAR CONSUMO PROMEDIO POR UNIDAD.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO	LABORATORIOS BAXTER SA	28/09/2018	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION Y FACTURACION CTO 4309-2018	ADRIANA OTALORA, LIDA ARIAS	28/09/2018	X		
3	ACTA DE INICIO CTO 5406 DE 2018	RODRIGO GONZALEZ	28/09/2018	X		
4						
5						

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDICAMENTOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018 CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE LABORATORIOS BAXTER, ADRIANA OTALORA, Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE: LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS 4309 DE 2018 Y 5406 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

EL CONTRATO 3920/2017 SE DIO POR CULMINADO EL PADADO 20 DE AGOSTO DE 2018, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESARROLLO

VALOR EJECUTADO DURANTE LA VIDA UTIL DEL CONTRATO $ 899.736.290.
SALDO A LIBERAR POR LIQUIDACION $69.411.710
EJECUTADO 93%

CTO 4309 DE 2018 TIENE DISPONIBLES $. 40.727.248 PARA UN PERIODO DE DOS MESES DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 30/11/2018, SE HA EJECUTADO EN VALOR DE $7.566.680 EN UN 16%.

SE ASIGNO EL CTO 5406/2018 (DESIERTOS) POR VALOR DE $115.985.880 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TRES (03) MESES EN LA SUBRED, DESDE 13/09/2018 AL 12/12/2018. HASTA EL MOMENTO NO SE HA SOLICITADO MEDICAMENTOS PARA ESTE CONTRATO.

SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENVIAR VIA CORREO ELECTRONICO LOS PARAFISCALES DESDE EL MES DE AGOSTO 2017 AL SEPTIEMBRE 2018.

EL PROVEEDOR DA FE QUE TODAS LAS FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA ASDINCGO; PARA GENERAR EL INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

EN GENERAL LAS ENTREGAS SE REALIZARON DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA.

FECHA: 28/09/2018	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 5406-18 Y 4309-18 LABORATORIOS BAXTER SA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	28/09/2018
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	28/09/2018
REALIZAR INFORME INICIAL PARA SOLICITAR PEDIDOS CTO 5406/2018	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	13/09/2018

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA OTALORA	LABORATORIOS BAXTER	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUPERV. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	
4				
5				

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4309-2018	FECHA DEL INFORME :	28/09/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA	NIT O C.C	890300292-0	Valor Inicial:	$48.293.928		31/05/2018	30/08/2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO	Cedula Representante	80.419.717	Adición 1:		Prórroga 1:	31/08/2018	30/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, liquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23591 DEL 25 DE MAYO DE 2018	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	Medicamentos		CODIGO 321020101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$48.293.928	Fecha Terminación actual:		30/10/2018

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				
INFORME #3	Suministro de Medicamentos hospitalarios, liquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para

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	1113766	11-07-2018	JULIO		1.431.680	1.431.680	46.862.248	3%	
2	94908255	04-09-2018	SEPTIEMBRE		3.620.000	5.051.680	43.242.248	10%	
3	94909213	11-09-2018	SEPTIEMBRE		2.515.008	7.566.688	40.727.240	16%	
	TOTAL				**7.566.688**	**7.566.688**	**40.727.240**	**16%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

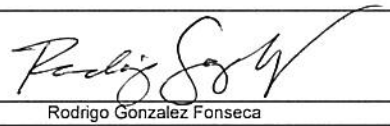
EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE $133503756, MENOS EL VALOR ASIGNADO A NUTRICIONES SUPERVISORA VIVIANA TEJERA, SOLAMENTE QUEDA UN VALOR DISPONIBLE DE $48.293.928 PARA MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS, SUPERVISOR RODRIGO GONZALEZ FONSECA.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 7.566.688
Saldo por ejecutar	CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS	$ 40.727.240
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 6.135.008,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
94908255, 94909213	FACTURAS SEPTIEMBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	$ 6.135.008,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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: COPIA FACTURAS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

Baxter

LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 36 2C 22
CALI, COLOMBIA
NIT: 890.330.292-0
Linea de Atención al cliente: 01-8000-939595 para reclamos sugerencias e inquietudes, Correo Electronico: centro_de_servicios@baxter.com

FACTURA DE VENTA
No. 94909213

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 45
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71745017	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
18/09/11	18/12/10	18/09/13

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

.
_SAAVEY
Numero Envio: 7851062

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
ARB9506 //	SB19HJ7	20-09-31	24261-15	DIANEAL PD2 1.5% DEX 2L		EA	160.00	14,500.00	2,320,000.00
ARB9815 //	SB18HG9	20-08-31	23282-13	DIANEAL PD 2 CON DEXTROSA AL2.5% (ULTRABAG 2.5 L)		EA	16.00	12,188.00	195,008.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHO PESOS CON 00/100 ••••••

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 DE VENTA
No. 94908255

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 46
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
- NIT: 900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 - 2018	SO 71739856	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
18/09/04	18/12/03	18/09/06

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

-
_SAAVEY
Numero Envio: 7826080

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
263885009 //	8D158G	21-04-30	21535-01	ENDOXAN 1G/75H 1IFEPS		EA	20.00	34,000.00	680,000.00
CO2L9102ALU //	H087F805	21-04-30	201181-01	SUPRANE 240MLCOLUMBIA		EA	6.00	490,000.00	2,940,000.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 ----------

SUB-TOTAL	3,620,000.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	3,620,000.00

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.

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

Constancia de recibo de la factura
Nombre
Firma
C.c. ó NIT

Constancia de recibo de la Mercancia
Nombre
Firma
C.c. ó NIT
Fecha 06 SEP 2018

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
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. 18762009615100 en un periodo de 2018-08-10 a 2020-02-10. Numeración con prefijo desde 94905001 hasta 94995000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

Representación grafica originada de la factura electrónica

CUFE : 9ccafb9520cae78b751b2c2f35eee83dd27c5cff

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4309-2018 | FECHA DEL INFORME : 31/07/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA	NIT O C.C	890300292-0	Valor Inicial:	$48.293.928			31/05/2018	30/08/2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO	Cedula Representante	80.419.717	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u Orden:	Contratar el suministro de Medicamentos hospitalarios, liquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial:	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	587 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018	Registros Presupuestales	23591 DEL 25 DE MAYO DE 2018	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:	Medicamentos	CODIGO	321020101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$48.293.928	Fecha Terminación actual:		30/08/2018	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORMECER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
INFORME #1	Suministro de Medicamentos hospitalarios, liquidos, alimentos nutricionales y medicamentos ambulatorios necesarios para la prestación de los servicios de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE		SI: X	NO	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria.

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	1113766	11-07-2018	JULIO		1.431.680	1.431.680	46.862.248	3%	
2						1.431.680	46.862.248	3%	
TOTAL					1.431.680	1.431.680	46.862.248	3%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

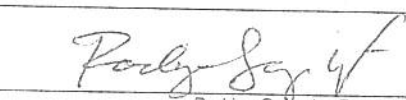
CERTIFICO

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE $133503756, MENOS EL VALOR ASIGNADO A NUTRICIONES SUPERVISORA VIVIANA TEJERA, SOLAMENTE QUEDA UN VALOR DISPONIBLE DE $48.293.928 PARA MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS, SUPERVISOR RODRIGO GONZALEZ FONSECA.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Ejecutado	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS	$ 1.431.680
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 46.862.248
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 1.431.680,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		1113766
VALOR A PAGAR		FACTURA JULI 2018
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		$ 1.431.680,00
		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: COPIA FACTURAS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

Baxter

LABORATORIOS BAXTER S.A.
Sucursal de Sociedad Extranjera Calle 36 No. 2C-22
Cali – Colombia PBX: (2) 444 70 00
NIT: 890.300.292-0 FAX: (2) 444 26 71
Linea 01-8000-939595, para reclamos, sugerencias e inquietudes

	SERVICIO A CLIENTES	RECLAMOS E INQUIETUDES	FAX
Cali	(2) 4447210/431/432	4447672 – 4458816	4447414/16
Bogotá	(1) 5893294	4018181	5893109
Medellin	(4) 4376565	4378147	4374988
Barranquilla	(5) 3686040	3737257	2685386

FACTURA DE VENTA

No. 1113766

VENDIDO A: (DEUDOR) 20074291
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 9 NRO 39 46
BOGOTA, D.C.
COLOMBIA N.I.T.900.959.048-4

ENVIADO A: 20104283
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
TRANSV 74F NRO 40B 54 SUR
BOGOTA, D.C.
COLOMBIA N.I.T.900.959.048-4

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
CTO 4309 – 2018	SO 71690449	1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA REQUERIDO
18/07/11	18/10/09	18/07/13

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

Numero Envio: 7632459

FIRMA DEL EMISOR:

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

CODIGO PRODUCTO	No. DE LOTE	FECHA EXPIRA AA/MM/DD	C.U.M.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANTIDAD DESPACHADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ARB9816	SB18FQ2	20/06/30	23282-12	DIANEAL PD 2 CON DEXTROSA AL 2.5% (ULTRABAG 2 L)		EA	24	11.734,0000	281.616
ARB9806	SB18FJ6	20/06/30	24281-15	DIANEAL PD 2 CON DEXTROSA AL 1.5% (ULTRABAG 2 L)		EA	56	14.500,0000	812.000
ARB9826	SB18FG7	20/06/30	24283-13	ULTRABAG 4.25% X 2LT. DIANEAL (CAMEX)		EA	24	14.086,0000	338.064

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FARMACIA CENTRAL
NOMBRE QUIEN RECIBE: Haidi Figueredo A
C.C. #: 1033800440
FIRMA:

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 M/CTE

SUB-TOTAL	1.431.680
TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	1.431.680

IMPORTANTE FIRME Y SELLE CON FECHA Y HORA EN LA GUIA DE TRANSPORTE. ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA DENTRO DEL PLAZO Y EN LA FECHA ESTIPULADA. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTANTO SU VALOR NO SEA CANCELADO POR EL DEUDOR.

Aceptada

Constancia de Recibo de la factura
Nombre
Firma
c.c. ó
Nit Fecha

Nombre
Firma Fecha

ESTADO DE PAGO DEL PRECIO

Constancia de Recibo de la Mercancía
Nombre
Firma
c.c. ó
Nit Fecha

- Agente Retenedor del IVA.
- Responsable IVA Regimen Comun Registro No. 05-0438-14.
- Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado.
- Gran contribuyente resolución DIAN 000076 de Dic 01/2016.
- 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.

Res DIAN 18762003194039 del 2017-05-09 autoriza 1060001 a 1160000 factura por computador Vigencia 2018-11-08.
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES, SEGUN RESOLUCION 0377/1989.

IMPRESO POR LABORATORIOS BAXTER S.A. NIT 890.300.292-0

COPIA-4