Secretaría de Salud 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:	INFORME PARCIAL: x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4348-2023	FECHA DEL INFORME :	12 DE JULIO DEL 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	FARMAPOS LTDA	NIT O C.C	830134902-5	Valor Inicial:	$30.500.000			4/04/2023	3/05/2023
Representante Legal:	FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA	Cedula Representante	79797724	Adición 1:	$28.500.000	Prórroga 1:		4/05/2023	31/05/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMNISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIAS PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVCIIOS DE SALUD , A LOS PACIENTES HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS			Adición 2:	$8.000.000	Prórroga 2:		1/06/2023	30/06/2023
Duración Inicial	UN(1) MES			Adición 3:	$20.000.000	Prórroga 3:		1/07/2023	31/07/2023
Disponibilidades Números	0456 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2023	Registros Presupuestales		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	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	CODIGO	424502060101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$87.000.000	Fecha Terminación actual:			31/07/2023

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			X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud 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	

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	10358	13 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	14 DE ABRIL DEL 2023	$ 11.632.557,00	$ 12.296.589,00	75.367.443	14%	NOTA CREDITO 345 POR VALOR DE $ 664.032
2	10472	20 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	21 DE ABRIL DEL 2023	$ 12.358.063,00	$ 24.654.652,00	63.009.380	28%	
3	10451	19 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	19 DE ABRIL DEL 2023	$ 894.996,00	$ 25.549.648,00	62.114.384	29%	
4	10473	20 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL	20 DE ABRIL DEL 2023	$ 521.856,00	$ 26.071.504,00	61.592.528	30%	
5	10653	3 DE MAYO DEL 2023	MAYO	3 DE MAYO DEL 2023	$ 2.653.128,00	$ 28.724.632,00	58.939.400	33%	pendiente una factura por ejecutar
6	10963	23 DE MAYO DEL 2023	MAYO	23 DE MAYO DEL 2023	$ 10.468.525,00	$ 39.193.157,00	48.470.875	45%	
7	11183	6 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	7 DE JUNIO DEL 2023	$ 15.987.256,00	$ 55.180.413,00	32.483.619	63%	
8	11268	9 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	9 DE JUNIO DEL 2023	$ 629.796,00	$ 55.810.209,00	31.853.823	64%	
9	11440	23 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	23 DE JUNIO DEL 2023	$ 9.519.755,00	$ 65.329.964,00	22.334.068	75%	
10	11439	23 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	23 DE JUNIO DEL 2023	$ 534.000,00	$ 65.863.964,00	21.800.068	76%	
11	11463	24 DE JUNIO DEL 2023	JUNIO	24 DE JUNIO DEL 2023	$ 1.353.867,00	$ 67.217.831,00	20.446.201	77%	
12	11604	6 DE JULIO DEL 2023	JULIO	6 DE JULIO DEL 2023	$ 18.598.284,00	$ 85.816.115,00	1.847.917	99%	
13	11691	11 DE JULIO DEL 2023	JULIO	11 DE JULIO DEL 2023	$ 1.328.064,00	$ 87.144.179,00	519.853	99%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUTRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/C	$ 87.144.179
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C	$ 519.853
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
11691	11 DE JULIO DEL 2023
VALOR A PAGAR	$ 1.328.064,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	LIDER DEL SUBPROCESO DE NUTRICION
AREA DE UBICACIÓN	Nutricion

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE11691

Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
Nombre:	SUBRED SO - SEDE KENNEDY	**Nit:**	900.959.048 dv-4
Dirección:	Transversal 74F No. 40B-54 Sur	**Forma De Pago:**	90 dias
Municipio:	BOGOTÁ D.C	**Fecha Factura:**	11/07/2023
Departamento:	BOGOTÁ D.C	**Vencimiento:**	09/10/2023
Telefono:	6014546800-3102463517	**Contrato / OC:**	4348-23

CUFE 652584e7a0c04cbb989515920289d2262826dc67f2d3ae4c92a60af593aae1bd427ccf7f8c50ec00e35407fbd5bdd749

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X (1)	FORMULA INFANTIL	2307477650	03/02/2024	23	27.668,00	636.364	
2	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X (1)	FORMULA INFANTIL	2333477650	29/05/2024	25	27.668,00	691.700	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos 1.328.064,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.

Sub-Total	1.328.064,00
IVA	0,00
Total Factura	**1.328.064,00**
- Rte Renta	33.202,00
- Rte ICA	5.498,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**1.289.364,00**

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764045660460 Desde 10/03/2023 Hasta 10/03/2024 Del No. 10001 Al No.15000 Prefijo :FE

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

COPIA

Fecha Elaboracion 11/07/23 16:19:18