Copia

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
Red Salud Suroccidente E.S.E.		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _X___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5257-2018	FECHA DEL INFORME :	01/02/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación:
Contratista:	INVERSIONES DRILLTEX SAS	NIT O C.C	860.502.682	Valor Inicial:	$106.000.000		29/08/2018	28/11/2018
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO LUTANZZO RESTREPO	Cedula Representante	19.304.899	Modificación 1: liberación de saldo	-$50.000.000	Prórroga 1:	29/11/1900	31/12/2018
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE			Adición 1:	$6.000.000	Prórroga 2:	01/01/2019	31/01/2019
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 2:		Prórroga 3:	01/02/2019	15/03/2019
Disponibilidades Números	822 DEL 20/04/2018	Registros Presupuestales	36020 DEL 15/08/2018	Adición 3:		Prórroga 4:		
				Adición 4:		Prórroga 5:		
				Adición 5:		Prórroga 6:		
				Adición 6:		Prórroga 7:		
				Adición 7:		Prórroga 8:		
				Adición 8:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 9:		Prórroga 10:		
			321020102	Valor Total:	$62.000.000	Fecha Terminación actual:		15/03/2019

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				
			SI	NO					
sep-18	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS. NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	MO5-FO03/MO5-PA16	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	7035	22/10/2018	OCTUBRE	22-10-2018	11.209.800	11.209.800	50.790.200	82	
2	7293	06/12/2018	DICIEMBRE	12-12-2018	1.120.980	12.330.780	49.669.220	80	
3	7292	06/12/2018	DICIEMBRE	12-12-2018	7.473.200	19.803.980	42.196.020	68	
4	7421	X 09/01/2019	ENERO	14-1-2019	8.967.840	28.771.820	33.228.180	59	
5	7422	X 09/01/2019	ENERO	14-1-2019	1.681.470	30.453.290	31.546.710	56	
	TOTAL				30.453.290				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	$ 30.453.290
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	$ 31.546.710

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 10.649.310,00 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
7421/7422	09/01/2019
VALOR A PAGAR: 10.649.310	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	En el mes de noviembre de 2018 se liberaron $0.000.000 (cincuenta millones de pesos M/CTE) /duarante la ejecucion del contrato no se ha presentado ningún incoveniente con los servicios prestados por el contratista y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51.924.776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

26/2/2019

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Código CIIU : 4659
Tarifa ICA : 11.04 x Mil
NIT : 860,502,682 - 8
AVDA CALLE 80 69-70 OF 18
BOGOTA - COLOMBIA
PBX: 5330600 FAX: 2400907 CEL OFICINA: 3102594132

FACTURA DE VENTA N°

FV - 7421

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900,959,048 - 4	**Telófono**	4546800
Dirección	CALLE 9 #39-46	**Vendedor**	JUANCARLOSCORTESCRUJELA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Vencimiento**	9/04/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	**Despachado A**	ALMACEN KENNEDY

Fecha Factura
2019-01-09

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400		96.00	78,500.00	7,536,000.00
433355	LOTE: 433355 F.V : 2021-06-27		96.00		

Total Bruto	7,536,000.00
IVA 19%	1,431,840.00
Total a Pagar	**$ 8.967.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 8.967.840,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIDENTE EN EL ALMACEN DE KENNEDY HACE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ALMACEN KENNEDY
NOMBRE QUIEN RECIBE: John H. Lopez V.
CARGO: Regente De Farmacia
C.C. #: Cc. 79.740.729 Bta
FECHA: 14/01/2019
FIRMA: 8:30 Am.

SE ENVIA FACTURA Y MERCANCIA
09/01/2019 GUIA No 01100020812
COORDINADORA MERCANTIL

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVERSIONES DRILLTEX SAS CTA CTE 048502682-01 BANCOLOMBIA

INVERSIONES DRILLTEX S.A.S.
NIT.: 860.502.682-8

Elaborado por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número 18762010439051 aprobado en 2018-09-26 prefijo FV desde el número 7001 al 9000**
Regimen Común - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÓN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

COPIA

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Còdigo CIIU : 4659
Tarifa ICA : 11.04 x Mil
NIT : 860,502,682 - 8
AVDA CALLE 80 69-70 OF 18
BOGOTA - COLOMBIA
PBX: 5330600 FAX: 2400907 CEL OFICINA: 3102594132

FACTURA DE VENTA N°

FV - 7422

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4546800
Dirección	CALLE 9 #39-46	**Vendedor**	JUANCARLOS CORTES CRUELA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Vencimiento**	9/04/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	**Despachado A**	ALMACEN DE FONTIBON

Fecha Factura

2019-01-09

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400		18.00	78,500.00	1,413,000.00
433355	LOTE: 433355 F.V : 2021-06-27		18.00		

Total Bruto	1,413,000.00
IVA 19%	268,470.00
Total a Pagar	**$ 1.681.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 1.681.470,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Ochenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIENDTE EN EL ALMACEN DE FONTIBON
HACE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Gustavo Ramirez
CARGO: Revisor Financiero
C.C. # 80.816.668
FECHA 10-01-19 AÑO 2019

SE ENVIA FACTURA Y MERCANCÍA
09/01/2019 GUIA No 01100020813
COORDINADORA MERCANTIL

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVERSIONES DRILLTEX SAS CTA CTE 048502682-01 BANCOLOMBIA

INVERSIONES DRILLTEX SAS
NIT.: 860.502.682-8

Elaborado por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18762010439051 **aprobado en** 2018-09-26 **prefijo FV desde el número** 7001 **al** 9000
Regimen Común - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÒN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

COPIA

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Còdigo CIIU : 4659
Tarifa ICA : 11.04 x Mil
NIT : 860,502,682 - 8
AVDA CALLE 80 69-70 OF 18
BOGOTA - COLOMBIA
PBX: 5330600 FAX: 2400907 CEL OFICINA: 3102594132

FACTURA DE VENTA N°

FV - 7421

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4546800
Dirección	CALLE 9 #39-46	**Vendedor**	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Vencimiento**	9/04/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	**Despachado A**	ALMACEN KENNEDY

Fecha Factura
2019-01-09

Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400			96.00	78,500.00	7,536,000.00
433355	LOTE: 433355	F.V : 2021-06-27		96.00		

Total Bruto	7,536,000.00
IVA 19%	1,431,840.00
Total a Pagar	**$ 8.967.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 8.967.840,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIDENTE EN EL ALMACEN DE KENNEDY HACE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ALMACEN KENNEDY
NOMBRE QUIEN RECIBE: John H. Lopez V.
CARGO: Regente De Farmacia
C.C. #: Cc. 79.740.729 Bta
FECHA: 14/01/2019 HORA: 8:30 Am.
FIRMA:

SE ENVIA FACTURA Y MERCANCIA
09/01/2019 GUIA No 01100920812
COORDINADORA MERCANTIL

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVERSIONES DRILLTEX SAS CTA CTE 048502682-01 BANCOLOMBIA

INVERSIONES DRILLTEX S.A.S. NIT.: 860.502.682-8

Elaborado por **Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18762010439051 **aprobado en** 2018-09-26 **prefijo** FV **desde el número** 7001 **al** 9000
Regimen Común - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÒN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

COPIA

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Còdigo CIIU : 4659
Tarifa ICA : 11.04 x Mil
NIT : 860,502,682 - 8
AVDA CALLE 80 69-70 OF 18
BOGOTA - COLOMBIA
PBX: 5330600 FAX: 2400907 CEL OFICINA: 3102594132

FACTURA DE VENTA N°

FV - 7422

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4546800
Dirección	CALLE 9 #39-46	**Vendedor**	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Vencimiento**	9/04/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	**Despachado A**	ALMACEN DE FONTIBON

Fecha Factura

2019-01-09

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400	18.00		78,500.00	1,413,000.00
433355	LOTE: 433355 F.V : 2021-06-27	18.00			

Total Bruto	1,413,000.00
IVA 19%	268,470.00
Total a Pagar	**$ 1.681.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 1.681.470,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Ochenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIENDTE EN EL ALMACEN DE FONTIBON
HACE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018

Elaborado por

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE RECIBE: Fontibon 001
NOMBRE QUIEN ENTREGA: Capt. Pampe
CARGO: Recep. Encargada
C.C. #: 80Ad6668
FECHA: 10-01-19 HORA: 900
FIRMA:

SE ENVIA FACTURA Y MERCANCÍA
09/01/2019 GUIA No 01100020813
COORDINADORA MERCANTIL

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVERSIONES DRILLTEX SAS CTA CTE 048502682-01 BANCOLOMBIA

INVERSIONES DRILLTEX SAS
NIT.: 860.502.682-8

Elaborado por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18762010439051 **aprobado en** 2018-09-26 **prefijo** FV **desde el número** 7001 **al** 9000
Regimen Común - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÒN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

COPIA