

Copia

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

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u>5257-2018</u>		FECHA DEL INFORME: <u>15/03/2019</u>

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista	INVERSIONES DRILLTEX SAS		NIT O C.C.	890.502.682		Valor inicial	\$106.000.000		Fecha de Inicio	29/08/2018
Representante Legal	CARLOS ALBERTO LUTANZO RESTREPO		Cédula Representante	19.304.899		Modificación 1: liberación de saldo	-\$50.000.000		Prórroga 1:	29/11/1900
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
Duración inicial	TRES(3) MESES					Adición 2:			Prórroga 3:	01/02/2019
Disponibilidades Números	822 DEL 20/04/2018	Registros Presupuestales	36020 DEL 15/08/2018	Adición 3:			Prórroga 4:	16/03/2019		
				Adición 4:			Prórroga 5:			
				Adición 5:			Prórroga 6:			
				Adición 6:			Prórroga 7:			
				Adición 7:			Prórroga 8:			
				Adición 8:			Prórroga 9:			
Rubro presupuestal						CODIGO	321020102		Adición 9:	Prórroga 10:
						Valor Total:	\$62.000.000		Fecha Terminación actual: 15/04/2019	

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				
rep-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	MOS-FO03/MOS-PA16	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento o de documentación en tramitación o presentada	SI: X NO:	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento o calidad de la prestación	SI: X NO:	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	% EJECUCION	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	09/01/2019	ENERO	14-1-2019	8.967.840	28.771.820	33.228.180	59	
5	7422	09/01/2019	ENERO	14-1-2019	1.681.470	30.453.290	31.546.710	56	
6	7541	06/02/2019	FEBRERO	07-02-2019	3.736.600	34.189.890	27.810.110	50	
7	7581	14/02/2019	FEBRERO	14-02-2019	560.490	34.750.380	27.249.620	49	
TOTAL					34.750.380				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EL PROVEEDOR VIENE CUMPLIENDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL									

EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE						\$ 34.750.380	
Saldo por ejecutar		VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE						\$ 27.249.620	
VALOR TOTAL CERTIFICADO				\$ 4.297.090,90 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS MCTE					
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
7541/7581				6-02-2019 AL 14-02-2019					
VALOR A PAGAR		4.297.090		CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS MCTE					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:									
En el mes de noviembre de 2018 se liberaron \$0.000.000 (cincuenta millones de pesos MCTE) 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:			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		NORHA ALBA FONSECA	
NOMBRE Y APELLIDOS		51.924.776	
C.C. No.		PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
CARGO/PERFIL		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION			

18/03/2019

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Código CIU : 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 - 7581**

Cliete	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	14/05/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	Despachado A	ALMACEN DE FONTIBON

Fecha Factura

2019-02-14

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400		6.00	78,500.00	471,000.00
433666	LOTE: 433666 F.V : 2021-08-10		6.00		

Total Bruto 471,000.00**IVA 19%** 89,490.00**Total a Pagar** \$ 560.490,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes 560.490,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONESSE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUB RED SUR OCCIDENTE PARA EL ALMACEN DE FONTIBON
HACE PARTE DEL CONTRATÓ # 5257-2018**GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVERSIONES DRILLTEX SAS CTA CTE 048502682-01 BANCOLOMBIA**

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 AUTORETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÓN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Código CIU : 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 - 7541****Fecha Factura**

2019-02-06

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 CRUJELA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Vencimiento	6/05/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	Despachado A	HOSPITAL DE KENNEDY

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
00100060000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF 2002-400		40.00	78,500.00	3,140,000.00
433732	LOTE: 433732 F.V : 2021-07-12		40.00		

Total Bruto 3,140,000.00**IVA 19%** 596,600.00**Total a Pagar** \$ 3.736.600,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes 3.736.600,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIDENTE SEDE HOSPITAL DE KENNEDY HACE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018

SE ENVIA FACTURA Y MERCANCIA
06/02/2019 GUIA No 01100020929
COORDINADORA MERCANTIL

07 - FEBRERO - 2019

11:52 AM

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

**INVERSIONES
DRILLTEX SAS**
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 AUTORETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÓN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.**

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Código CIU : 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 - 7581

Fecha Factura

2019-02-14

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	14/05/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	Despachado A	ALMACEN DE FONTIBON

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400		6.00	78,500.00	471,000.00
433666	LOTE: 433666 F.V : 2021-08-10		6.00		

Total Bruto 471,000.00

IVA 19% 89,490.00

Total a Pagar \$ 560.490,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 560.490,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUB RED SUR OCCIDENTE PARA 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 DEL CLIENTE: Fontibon 009
NOMBRE DEL VENDEDOR: Elkin Restrepo
CAUSO: Almacenista
CÓDIGO: 77947386
FECHA: 14-02-19

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

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.**

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Codigo CIU : 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 - 7541

Fecha Factura

2019-02-06

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 CRUJELA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Vencimiento	6/05/2019
Orden de Compra	CT # 5257-2018	Despachado A	HOSPITAL DE KENNEDY

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010006000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400		40.00	78,500.00	3,140,000.00
433732	LOTE: 433732 F.V : 2021-07-12		40.00		

Total Bruto 3,140,000.00

IVA 19% 596,600.00

Total a Pagar \$ 3.736.600,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 3.736.600,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIDENTE SEDE HOSPITAL DE KENNEDY HACE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018

SE ENVIA FACTURA Y MERCANCIA
06/02/2019 GUIA No 01100020929
COORDINADORA MERCANTIL

Amador Kennedy
JOHN A. KENNEDY
Regente de Subred
C.C. 79.740.729 G

07 - FEBRERO - 2019

11:52 AM

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

INVERSIONES
DRILLTEX S.A.S.

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

Página : 1 de 1