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:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

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

CONTRATO No.	5639-2023	FECHA DEL INFORME :	8-ago-23

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS / VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO	NIT O.C.C.	900.091.547-0	Valor Inicial:	$16.000.000		17/07/2023	16/09/2023
Representante Legal:	VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO	Cedula Representante	52.963.224	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRAR ELEMENTOS EN MATERIAL PLÁSTICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración inicial	2 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	1221 25/05/2023	Registros Presupuestales	34246 5/07/2023	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
	ADQUISISCIÓN BIENES PIC	CODIGO	ADQUISICIÓN DE BIENES PIC	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$16.000.000	Fecha Terminación actual:		16/09/2023

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	Entrega de pruebas de 49 cajas herramientas y 400 vaso pitillo según factua FVE 2714	Ver Anexo	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:

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	FVE 2660	24-07-2023		24-07-2023	10.250.212	10.250.212	5.749.788	64%	
2	FVE2714	08-08-2023		08-08-2023	4.850.944	15.101.156	898.844	94%	
3									
	TOTAL				15.101.156		898.844		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oportunidad

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:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	Quince millones ciento un mil ciento cincuenta y seis	$ 15.101.156
Saldo por ejecutar	ochocientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro	$ 898.844
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FVE2714	8/08/2023
VALOR A PAGAR	$ 4.850.944,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BIBIANA YULIETH AVILA BOHORQUEZ
C.C. No.	20888182
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO - PSPIC

SALUD PUBLICA

CONTRATO 5639 -2023 TOPI GROUP

DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE COSTO factura 2714

CENTRO COSTOS		F009K31	F009K26		
FACTURA	PRODUCTO	VIGILANCIA SANITARIA	PROGRAMAS	CANTIDAD TOT	COSTO TOTAL
2714	VASO PITITLLO		400	400	2.352.800,00
2714	CAJAS DE HERRAMIENTAS	4	45	49	1.723.624,00
				subtotal	4.076.424,00
				iva	774.520,56
				valor total	4.850.944,56

VALOR UNITARIOVASO	5.882,00
VALIR UNITARIO CAJA	35.176,00

CHRISTIAN MAURICIO ACERO	1032393003	Referente Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública
DIEGO CASTILLO ORTIZ	79637057	Referente Vigilancia en Salud Pública (Sanitaria)

TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S - TOPI S.A.S
NIT: 900.091.547-0 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Actividad Económica 2930 Tarifa Renta 0.55%

KM 18 VIA BOG MOSQ PARQUE AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA L6 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA

Teléfonos: 3004690046 3004690238

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 7310 6.00 x mil - 2229 7.00 x mil

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** N° FVE-2714
Dirección	TRANVS 97B# 16H-60 SALUD PUBLICA FONTIBON		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT** 900,959,048-4	**Fecha** 08/08/2023 10:24:17 AM
País	COLOMBIA	**Zona** CENTRO	**Pago** Credito a 90 Dias
Teléfono		**Celular**	**Vence** 06/11/2023
Vendedor	MENDEZ TORRES HECTOR FABIO	**e-mail** facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	10263	CAJA HERRAMIENTA 16PUL Apilable con Tapa Organizadora Color Azul	UNI	35,176.00	49.00	0.00	19.00	0.00	1,723,624.00
2	4816	VASO PITILLO PLASTICO Con tapa, color azul, tamaño 10 Onzas	UNI	5,882.00	400.00	0.00	19.00	0.00	2,352,800.00

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

NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Almacenista
C.C. #: 79941356
FECHA: 10-08-23 HORA:
FIRMA:

Despacho a	SUBRED INTEGRADA DE S	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**
Dirección	TRANVS 97B# 16H-60 SA	4,076,424.00	19.00	0.00	774,520.56
Teléfono					
Ciudad	BOGOTA				
Departamento	D.C.				

Observaciones: NELSON HENAO

SUBTOTAL	4,076,424.00
- Descuento	0.00
- Otros Descuentos	0.00
BASE GRAVABLE	4,076,424.00
+ IVA	774,520.56
+ Impuesto al Consumo	0.00
- Retefuente	0.00
- ICA Retenido	0.00
- IVA Retenido	0.00
+ Flete	0.00
TOTAL NETO	$ 4,850,944.56

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 56/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764048353904 de 02/05/2023 desde FVE 2424 hasta FVE 19375 con vigencia de 12 meses

www.topigrupoempresarial.com - administracion@topi.com.co

CUFE: 4f38bdeb44062d0d00337b68083be2bc52a6eb8b667245e4290cf98abef65a80995e63c9b080fbbc1bd8f0bf97ca93a5

topi Grupo Empresarial
N.I. 900.091.547-0
Empresa

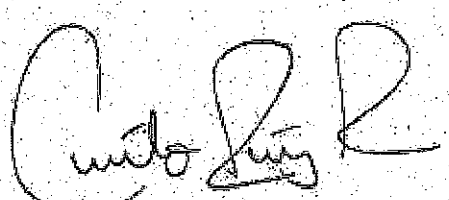
Recibí Nelson Henao
Ref financiero PIC.
Aceptada y Recibido

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Camilo Andrés Ramírez Rodríguez identificado con Cedula de Ciudadanía No 80.578.474 en Representación de **RAMIREZ & BELLO SAS** con Tarjeta Profesional No. 140071-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa **GRUPO EMPRESARIAL TOPI S.A.S** identificada con NIT : 900.091.547-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), como de aportes parafiscales a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los ocho (08) días de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Camilo Andrés Ramírez Rodríguez Revisor Fiscal TP: 140071-T

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09-2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda

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

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

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN __x_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA 08/08/2023	LUGAR: Salud Pública Fontibón	HORA INICIO: 11:30
RESPONSABLE: Referente financiero pic (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 11:50

OBJETIVO DE LA REUNION

Verificación entrega cajas herramienta y uso pitillos.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.
2.
3.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				SI	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se hace verificación y entrega de 45 cajas de herramientas y 400 vaso pitillo al componente de programas.
Se hace entrega de 4 cajas de herramientas al componente de vigilancia sanitaria. lo anterior para cumplimiento de actividades del Convenio Pspic Urgente.

FECHA: 08/08/2023 | TEMA: Entrega cajas herramientas - vaso pitillo

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

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	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Nelson Avendaño	79948668	3.3550	Referente	Gestión del Riesgo C	
2	CRISTIAN ACEVEDO	1033793003	550	PSICOLOGA	GPAI.53	
3	Diego Castillo	79837057	550	Referente USA	Gestión del Riesgo C.	
4						
5						

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000017140 Confirmado FECHA: viernes, 11 de agosto de 2023 9:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION11/08/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON F114 Almacen Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K26 - PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON

CONCEPTO: WSP - AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL

TERCERO: 1032393003 - CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0202	VASO PITILLO CON CAPACIDAD DE 10 ONZAS UNIDAD	400,00	$6.999,58	$2.799.832,00
			Total:	$2.799.832,00

Descripción: PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON
AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

TRANSPORTA: _____

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO
CARRERA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho Usuario Imprime: 79947396

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000017139 Confirmado FECHA: viernes, 11 de agosto de 2023 9:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION11/08/2023

ALMACÈN ORIGEN: 009 - BOSTON F114 Almacen Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K26 - PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON

CONCEPTO: VSP - FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 1032393003 - CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP00391	CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 16 PUL. UNIDAD	45,00	$41.859,44	$1.883.674,80
			Total:	$1.883.674,80

Descripción: PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON
FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

TRANSPORTA: _____

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO
CARRERA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho Usuario Imprime: 79947396

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000017138 Confirmado FECHA: viernes, 11 de agosto de 2023 9:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION11/08/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON F114 Almacen Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K31 - VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON

CONCEPTO: VSP - FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 79837057 - DIEGO GUSTAVO CASTILLO ORTIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP00391	CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 16 PUL. UNIDAD	4,00	$41.859,44	$167.437,76
			Total:	$167.437,76

Descripción: VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON
FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

TRANSPORTA: _____

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO
CARRERA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: