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
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

CONTRATO No. 5843-2023 **FECHA DEL INFORME :** 11-oct-23

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S A S	NIT O C.C	900.367.383	Valor Inicial:	$135.270.989			10/07/2023	9/11/2023
Representante Legal:	YURY ADRIANA ARGOTTY RAMIREZ	Cedula Representante	53.041.662	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRAR PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LOS DIFERENTES ENTORNOS Y COMPONENTES DEL PSPIC (PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.A PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	4 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1108 12/05/2023	Registros Presupuestales	34248 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		Adición 10:		Prórroga 10:			
		ADQUISICIÓN DE BIENES PIC		Valor Total:	$135.270.989	Fecha Terminación actual:		9/11/2023	

II. 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	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
1	Entrega de piezas comunicativas según factura ULF 9121	Ver Anexo	X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

Observaciones:

III. INFORMACION DE FACTURA O CUENTA

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	ULF 8923	02-08-2023		02-08-2023	10.451.056	10.451.056	124.819.933	8%	
2	ULF 8973	08-08-2023		08-08-2023	39.127.200	49.578.256	85.692.733	37%	
3	ULF 8977	14-08-2023		14-08-2023	2.392.852	51.971.108	83.299.881	38%	
4	ULF 9070	18-09-2023		18-09-2023	3.328.787	55.299.895	79.971.094	41%	
5	ULF 9121	11-10-2023		11-10-2023	32.525.318	87.825.213	47.445.776	65%	
		TOTAL			87.825.213	87.825.213	47.445.776		

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	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Ochenta y siete millones ochocientos veinticinco mil doscientos trece pesos	$ 87.825.213
Saldo por ejecutar	Cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos	$ 47.445.776

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULF 9121	11/10/2023
VALOR A PAGAR	$ 32.525.318,00
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

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 9121

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(601) 4546800 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2023, 08:36
Expedición	11/10/2023, 09:32
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TABLERO PLAN FAMILIAR IMPRESIÓN DE LÁMINA A COLOR, DE BORRADOR EN SECO, CON BANDA MAGNÉTICA (ADHERIÇO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA LÁMINA, EN LAS 4 ESQUINAS O BORDE SUPERIOR), TAMAÑO CARTA CON DISEÑO DE PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENTREGADO POR LA SDS, DEBE INCLUIR MARCADOR ACRILICO.	4,500.00	19 %	27,310,500.00
2	TARJETAS CONDICIONES CRÓNICAS DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO POR SDS, SE ENTREGARÁ EL ARTE FINAL A LAS SUBREDES PARA QUE ESTAS REALICEN LA IMPRESIÓN DE ESTE PRODUCTO. IMPRESIÓN 4X4 EN PAPEL ECOLÓGICO (EARTHPACT) 220 G. TAMAÑO: 10,5 CM ANCHO X 13 CM DE ALTO.	1,800.00	19 %	2,142,000.00
3	PENDON MEDIDAS 80X180 CMS. MATERIAL BANNER DE 13 ONZAS, CON SOPORTE DE ROLL UP, A FULL COLOR BLANCO	2.00	19 %	483,140.00
4	CARTILLA DE CAPACIDADES BÁSICAS Y HUMANAS INCLUIDA EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS Y CO-CONSTRUIDA CON ASESORÍA DEL EQUIPO DE IEC A NIVEL DISTRITAL. TAMAÑO: 16.5 CM DE ANCHO X 23 CM DE ALTO. IMPRESIÓN 4X4 EN PAPEL (EARTHPACT) 150 GR.	186.00	19 %	2,589,678.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fcia Usaquén - 09
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jicenia
CARGO: Aux Adm
C.C. #: Sigue
FECHA: 08-10-23 HORA:
FIRMA:

Total items: 4

Total Bruto	27,332,200.00
IVA 19% - Productos	5,193,118.00
Total a Pagar	32,525,318.00

Valor en Letras:
Treinta y dos millones quinientos veinticinco mil trescientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 32,525,318.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Recibí
Nelson Perez P
Ref Forero P+C

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. **Número Autorización 18764045752021 aprobado en 20230309 prefijo ULF desde el número 8651 al 10000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 941cf2252238e6d65cbaffdcc92ec1e50df374ab026382bf747056a76b78e0394d7d119c203b76c19a3c2799a8423da3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

El suscrito revisor fiscal independiente,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con lo estipulado en la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la sociedad **UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS, NIT 900.387.383-1**, se encuentra al día con el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, Riesgos laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

La presenta se expide en Bogotá D.C, a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

EDUARDO MARTINEZ A
C.C. 19.439.724 de Bogotá

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
DIRECCION GESTIÓN DEL RIESGO
SALUD PUBLICA
CONTRATO 5643 -2023
DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE COSTO factura 9121

ITEM	Ref. Artículo	Descripción	COSTO UNI	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	CENTRO COSTOS	
1	pendon	Medidas 80x180 cms. Material banner de 13 onzas, con soporte de Roll up, a full color blanco	203.000,00	2	406.000	FD09K30	ENTORNO COMUNITARIO
2	cartilla	Cartilla de capacidades básicas y humanas incluida en la caja de herramientas y co-construida con asesoría del equipo de IEC a nivel distrital. Tamaño: 16.5 cm de ancho x 23 cm de alto. Impresión 4x4 en papel (EARTHPACT) 150 gr.	11.700,00	188	2.176.200	FD09K28	ENTORNO LABORAL
3	Tarjetas condiciones cronicas	De acuerdo a diseño aprobado por SDS, se entregará el arte final a las Subredes para que estas realicen la impresión de este producto. Impresión 4x4 en papel ecológico (EARTHPACT) 220 g. TAMAÑO: 10,5 cm ancho x 13 cm de alto	1.000,00	1800	1.800.000	FD09K28	ENTORNO LABORAL
1	Tablero plan familiar,	Impresión de lámina a color, de borrador en seco, con banda magnética (adherido en la parte posterior de la lámina, en las 4 esquinas o borde superior), tamaño carta con diseño de plan de cuidado familiar entregado por la SDS, debe incluir marcador acrílico.	5.100,00	4500	22.950.000	FD09K27-1	ENTORNO HOGAR
				subtotal	27.392.200		
				iva	5.193.118		
				Total	32.525.318		

MARIA CRISTINA TRIVIÑO	52279556	Referente Entorno Comunitario
MARIBEL CORTES SUAREZ	51958251	Referente Entorno Laboral
ADRIANA MARIÑO	CC 1010901487	REFERENTE ENTORNO HOGAR

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 un 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 11/10/2023	LUGAR: Salud pública	HORA INICIO: 2:00
RESPONSABLE: Ref feriero pic. (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 2:20

OBJETIVO DE LA REUNION

Entrega piezas comunicativas

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Ruta
2. Contexto
3. Entrega

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 entrega de los siguientes piezas comunicativas.
Entorno hogar → 4500 folleros para familias.
Entorno Laboral → 1800 tarjetas ondeadas control y 186 cartillas
Entorno Comunitario → 2 pendones roll up.
lo anterior en cumplimiento de actividades del contrato pic vigente y segun factura 9121.

FECHA: 11/10/2023 | TEMA: Entrega piezas comunicativas

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 A Flores P	79948668	51558	Referente	G Riesgo	
2	Diana Alvarez	36068794	550	Apoyo	Salud Ambiental	
3	Wilson Martinez	52279576	550	Ref. Comunit	G Riesgo	
4	Adriana Marin	1019018042	550	Ref. Hogar	G.R.C. PEPIC	
5						

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000017812 Confirmado FECHA: jueves, 12 de octubre de 2023 8:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION12/10/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K28 - ESPACIO TRABAJO PIC FONTIBON

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

TERCERO: 51958251 - MARIBEL CORTES SUAREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
IMP00358	CARTILLA DE CAPACIDADES BÁSICAS Y HUMANASINCLUIDA EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS Y CO-CONSTRUIDACON ASESORÍA DEL EQUIPO DE IEC A NIVEL DISTRITAL.TAMAÑO: 16.5 CM DE ANCHO X 23 CM DE ALTO.IMPRESIÓN 4X4 EN PAPEL (EARTHPACT) 150 GR. UNIDAD	186,00	$13.923,00	$2.589.678,00
IMP00390	TARJETAS CONDICIONES CRÓNICAS DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO POR SDS UNIDAD	1.800,00	$1.190,00	$2.142.000,00
			Total:	$4.731.678,00

Descripción: ESPACIO TRABAJO PIC FONTIBON
AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL

ENTREGA: _____ RECIBE: Maribel Cortes
CC 51958251

TRANSPORTA: _____

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO CARRERA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho Usuario Imprime: 79947396

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000017814 Confirmado FECHA: jueves, 12 de octubre de 2023 8:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION12/10/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K27-1 - ESPACIO VIVIENDA HOGAR PIC FONTIBON

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

TERCERO: 1019014847 - ADRIANA GINNETT MARIÑO URREGO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
IMP00350	TABLERO PLANA FAMILIAR INPRESION A COLOR DE LA MINA MAGNETICA DE BORRADOR EN SECO, TAMAÑO CARTA DISEÑO DE PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENTREGADO POR LA SDS, CON MARCADOR ACRILICO UNIDAD	4.500,00	$6.069,00	$27.310.500,00

Total: $27.310.500,00

Descripción: ESPACIO VIVIENDA HOGAR PIC FONTIBON
AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

RECIBE: Adriana Mariño
C.C 1019014847

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO CARRERA

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 79947396

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000017810 Confirmado FECHA: jueves, 12 de octubre de 2023 8:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION12/10/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON

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

TERCERO: 52279556 - MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
IMP00348	PENDON MEDIDAS 80 X 180 CMS, MATERIAL DE 13 ONZAS, CON SOPORTE DE ROLL UP. UNIDAD	2,00	$241.570,00	$483.140,00
			Total:	$483.140,00

Descripción: ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON
AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

RECIBE: _____ 52279556

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO CARRERA

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho Usuario Imprime: 79947396