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	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5643-2023	FECHA DEL INFORME :	7-nov-23

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S A S	NIT O C.C	900.387.383	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:	10/11/2023	31/12/2023
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.EA 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:		31/12/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Entrega de piezas comunicativas según factura ULF 9173	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	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%	
6	ULF 9173	07-11-2023		7/11/202023	2.334.066	90.159.279	45.111.710	67%	
	TOTAL				90.159.279	90.159.279	45.111.710		

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:	17/08/2016	
		Código:	16-02-FO-0007	

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Noventa millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos	$ 90.159.279
Saldo por ejecutar	Cuarenta y cinco millones ciento once mil setecientos diez pesos	$ 45.111.710
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULF 9173	7/11/2023
VALOR A PAGAR	$ 2.334.066,00
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 9173

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	07/11/2023, 08:16
Expedición	07/11/2023, 08:16
Vencimiento	07/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PENDONES IMPRESIÓN: IMPRESIÓN DIGITAL EN PLÓTER FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN MATERIAL: BANNER 13 OZ TAMAÑO 1*2 ACABADOS: ROLLUP . SON DOS REFERENCIAS DIFERENTES.	7.00	19 %	1,690,990.00
2	CONCÉNTRESE DE LA SALUD INTEGRAL COMPUESTA DE UNA LONA BASE IMPRESA FULL COLOR CON 24 BOLSILLOS EN VINILO CLEAR DELGADO PEGADOS CON CINTA DOBLE FASE TRANSPARENTE UN PORTAPENDON TIPO ARAÑA PLASTICO DESARMABLE . 2)TARJETAS DE DERECHOS, IMPRESIÓN 4*0 TINTAS , EN PROPALCOTE DE 400 GR, MEDIDAS 16,5*21,5. SON 24 PARAJERAS, 48 TARJETAS EN TOTAL, PLASTIFICADAS Y COLAMINADAS REFILADAS Y DESPUNTADAS	2.00	19 %	464,100.00
3	MAPAS TAMAÑO PLIEGO EN BANNER	1.00	19 %	42,126.00
4	PENDON MEDIDAS 2X1MT APROX. MATERIAL BANNER DE 13 ONZAS, , A FULL COLOR CON TULA PARA GUARDAR CON TUBOS PARA COLGAR (OPCIONAL SOPORTE TIPO ARAÑA)	1.00	19 %	136,850.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Tornillos SAS
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edwin Pinto
CARGO: Apoyo Almacen Activo
C.C. #: 79941376
FECHA: 08-11-2023 HORA:
FIRMA:

Total Items: 4

Total Bruto	1,961,400.00
IVA 19% - Productos	372,666.00
Total a Pagar	2,334,066.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y cuatro mil sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-07 por $ 2,334,066.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Recibí! Edwin Pinto Proveedor TIC

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: 01ef5fdde4e4465f94b24f6cc17aeb7a28043d0d4b1f35825abaf8967388906afc0625ebf0440f952a3d35dbc05a5171

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 noviembre 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 9173

ITEM	Ref. Artículo	Descripción	COSTO UNI	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	CENTRO COSTOS	
1	pendon	Pendones Impresión: Impresión digital en plóter full color, Alta resolución Material: Banner 13 oz.Tamaño 1*2 Acabados: Rollup . Son dos referencias diferentes.	203.000,00	7	1.421.000	FO09K30	ENTORNO COMUNITARIO
2	Concentrece	Compuesta de una lona base impresa full color con 24 bolsillos en vinilo clear delgado pegados con cinta doble fase transparente . un portapendon tipo araña plastico desarmable 2)Tarjetas de derechos, impresión 4*0 tintas , en propalcote de 400 gr, medidas 16,5*21,5. Son 24 parajeras, 48 tarjetas en total, plastificadas y colaminadas refiladas y despuntadas	195.000,00	2	390.000	FO09K30	ENTORNO COMUNITARIO
3	Mapas	Tamaño Pliego en Banner	35.400,00	1	35.400	FO09K30	ENTORNO COMUNITARIO
4	pendon	Medidas 2x1mt aprox. Material banner de 13 onzas, , a full color con tula para guardar con tubos para colgar (opcional soporte tipo araña)	115.000,00	1	115.000	FO09K27-1	ENTORNO HOGAR
				subtotal	1.961.400		
				Iva	372.666		
				Total	2.334.066		

MARIA CRISTINA TRIVIÑO	52279556	Referente Entorno Comunitario
ADRIANA MARIÑO	CC 1010901487	REFERENTE ENTORNO HOGAR

DESARROLLO

Se hace entrega de piezas comunicativas para entorno comunitario Centro de escucha mujer, RBC, Cuidate y Se feliz. Según factura 9173.
De igual manera se hace entrega de pieza comunicativa al entorno hogar para cumplimiento de acciones covid. (tendedor).

FECHA: 07/11/2023 | 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	Helber A Flores	79948668	91550	Referente	G. Riesgo C.	
2	Adriana Marisol	1019014847	550	Referente Hogar	G. F.C. PSPIC	
3	[illegible]	52979376	550	Comunit	G. Riesgo C.	
4						
5						

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 07/11/2023	LUGAR: Salud Pública	HORA INICIO: 11:20 am
RESPONSABLE: Referente financiero PIC (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 11:40 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Entrega de piezas comunicativas.

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

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000018113 Confirmado FECHA: viernes, 17 de noviembre de 2023 13:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION17/11/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON Almacén Principal

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

CONCEPTO: 8SP - PAPEL E IMPRESIÓN MAT Y SUMIN -PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA

TERCERO: 52279556 - MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
IMP00106	PENDONES EN BANER 13 ONZAS UNIDAD	7,00	$241.570,00	$1.690.990,00
IMP00354	CONCENTRESE DE LA SALUD INTEGRAL TARJETA DERECHOS IMPRESA TINTA PROPALCOTE UNIDAD	2,00	$232.050,00	$464.100,00
IMP002074	MAPAS TAMAÑO PLIEGO EN BANNER UNIDAD	1,00	$42.126,00	$42.126,00
			Total:	$2.197.216,00

Descripción: ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON FO09K30
PAPEL E IMPRESIÓN MAT Y SUMIN -PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA 8SP

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

Nelson Herrera
cc 79944666
del tiempo pic

TRANSPORTA: _____

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO
CARRERA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho Usuario Imprime: 79947396

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: FA000000018114 Confirmado FECHA: viernes, 17 de noviembre de 2023 13:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO:Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION17/11/2023

ALMACEN ORIGEN: 009 - BOSTON Almacén Principal

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

CONCEPTO: 8SP - PAPEL E IMPRESIÓN MAT Y SUMIN -PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA

TERCERO: 1019014847 - ADRIANA GINNETT MARIÑO URREGO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
IMP00388	PENDON MEDIDAS 2X1 MT APROX. MATERIAL BANNER DE 13 ONZAS. A FULL COLOR UNIDAD	1,00	$136.850,00	$136.850,00
			Total:	$136.850,00

Descripción: ESPACIO VIVIENDA HOGAR PIC FONTIBON FO09K27-1
PAPEL E IMPRESIÓN MAT Y SUMIN -PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA 8SP

ENTREGA:

TRANSPORTA:

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO CARRERA

RECIBE: Nelson Mauro Ref taerop.c 79948660

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: