	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	3	
		Fecha de aprobación:	30/09/2023	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6546-2023	FECHA DEL INFORME :	19/03/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	FARMAPOS LTDA	NIT O C C	830134902-6	Valor Inicial	$34.000.000		9/10/2023	8/11/2023
Representante Legal	FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA	Cedula Representante	79797724	Adición 1:	$40.000.000	Prórroga 1:	9/11/2023	30/11/2023
Objeto del Contrato u orden	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIAS PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD , A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS			Adición 2:	$40.000.000	Prórroga 2:	1/12/2023	31/12/2023
Duracion Inicial	UN (1) MES			Adición 3:	$22.000.000	Prórroga 3:	1/01/2024	31/01/2024
				Adición 4:	$40.000.000	Prórroga 4:	1/02/2024	29/02/2024
Disponibilidades Numero:	1839 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023	Registros Presupuestales		Adición 5:	$40.000.000	Prórroga 5:	1/03/2024	31/03/2024
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	424502060101		Valor Total:	$216.000.000	Fecha Terminación actual:		31/03/2024

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	Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			

Observaciones:

Powered by CamScanner

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	13156	10-10-2023	OCTUBRE	10-10-2023	19.021.443	19.021.443	196.978.557	8,81%	
2	13181	10-10-2023	OCTUBRE	10-10-2023	159.072	19.180.515	196.819.485	8,88%	
3	13155	10-10-2023	OCTUBRE	10-10-2023	3.396.955	22.577.470	193.422.530	10,45%	
4	13157	10-10-2023	OCTUBRE	10-10-2023	453.732	23.031.202	192.968.798	10,66%	
5	13227	13-10-2023	OCTUBRE	13-10-2023	3.646.944	26.678.146	189.321.854	12,35%	
6	13368	24-10-2023	OCTUBRE	13-10-2023	7.286.261	33.964.407	182.035.593	15,72%	
7	13585	08-11-2023	NOVIEMBRE	08-11-2023	22.576.877	56.541.284	159.458.716	26,18%	
8	13587	08-11-2023	NOVIEMBRE	08-11-2023	359.712	56.900.996	159.099.004	26,34%	
9	13604	09-11-2023	NOVIEMBRE	09-11-2023	793.560	57.694.556	158.305.444	26,71%	
10	13943	01-12-2023	DICIEMBRE	01-12-2023	499.908	58.194.464	157.805.536	26,94%	
11	13944	01-12-2023	DICIEMBRE	01-12-2023	723.704	58.918.168	157.081.832	27,28%	
12	13947	01-12-2023	DICIEMBRE	01-12-2023	23.020.389	81.938.557	134.061.443	37,93%	
13	14015	05-12-2023	DICIEMBRE	05-12-2023	453.732	82.392.289	133.607.711	38,14%	
14	14184	14-12-2023	DICIEMBRE	14-12-2023	31.418.875	113.811.164	102.188.836	52,69%	
15	14411	16-01-2024	ENERO	16-01-2023	22.186.323	135.997.487	80.002.513	62,96%	
16	14712	06-02-2024	FEBRERO	06-02-2024	19.826.446	155.823.933	60.176.067	72,14%	
17	14833	12-02-2024	FEBRERO	12-02-2024	19.221.810	175.045.743	40.954.257	81,04%	
18	15197	06-03-2024	MARZO	06-03-2024	1.067.370	176.113.113	39.886.887	81,53%	
19	15120	01-03-2024	MARZO	01-03-2024	6.685.517	182.798.630	33.201.370	84,63%	
20	15345	14-03-2024	MARZO	14-03-2024	8.745.380	191.544.010	24.455.990	88,68%	
21	15426	19-03-2024	MARZO	19-03-2024	4.026.840	195.570.850	20.429.150	90,54%	
		TOTAL							

Existencia de garantias SI: [X] NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHPOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C	$ 195.570.850
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C	$ 20.429.150

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
15426	19/03/2024
VALOR A PAGAR	
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:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL AREA DE LA SALUD
AREA DE UBICACIÓN	UMHES KENNEDY

Powered by CamScanner

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE15426

Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
Nombre:	SUBRED SO - SEDE KENNEDY	**Nit:**	900.959.048 dv-4
Dirección:	Transversal 74F No. 40B-54 Sur	**Forma De Pago:**	90 dias
Municipio:	BOGOTÁ D.C	**Fecha Factura:**	19/03/2024
Departamento:	BOGOTÁ D.C	**Vencimiento:**	17/06/2024
Telefono:	6014546800-3102463517	**Contrato / OC:**	6546-23

CUFE 890f5a0b8a2bc7fec8e1e0db13e77b720e21af1c5435c4ed9b7c65ae42c32a909cf5d3b28fdeb07202e42283b9e9e032

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	TRAVASOL 10% S/E SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ML CUM:24958-2 Invima:2022M-008027-R4 ATC:B05BA01 (1)	AMINOACIDOS	SB24BL9	28/02/2026	52	40.140,00	2.087.280	
2	MULTI-12/K1 PEDIATRICO SOLUCION INYECTABLE (KIT X 4ML+1ML) CUM:19939451-1 Invima:2015M-0003786-R1 ATC:A11AA03 (5)	MULTIVITAMINAS PARENTERAL PEDIATRICAS	AA0796	30/09/2025	30	51.551,00	1.546.530	
3	SENSITRACE SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA INFUSIÓN CUM:20126194-1 Invima:2019M-0018892 ATC:A11AA04 (10)	MULTIVITAMINAS Y ELEMENTOS TRAZA	D0615A02	31/12/2024	30	13.101,00	393.030	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos 4.026.840,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.

OC#AKOC6509

Sub-Total	4.026.840,00
IVA	0,00
Total Factura	**4.026.840,00**
- Rte Renta	100.671,00
- Rte ICA	16.671,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**3.909.498,00**

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764065883395 Desde 21/02/2024 Hasta 21/02/2025 Del No. 15001 Al No.20000 Prefijo :FE

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

COPIA

Fecha Elaboracion 19/03/24 12:06:40

Powered by CamScanner