Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: ____	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6549-2023	**FECHA DEL INFORME :**	22/04/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISCOLMEDICA	NIT O C C	828002423-5	Valor Inicial:	$4.000.000			9/10/2023	8/11/2023
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTEZ CUBILLO	Cedula Representante	7727146	Adición 1:	$4.000.000	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 SERVCIIOS DE SALUD , A LOS PACIENTES HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS			Adición 2:	$4.000.000	Prórroga 2:		1/12/2023	31/12/2023
Duración Inicial	UN (1) MES			Adición 3:	$4.000.000	Prórroga 3:		1/01/2024	31/01/2024
Disponibilidades Números	1939 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023	Registros Presupuestales		Adición 4:	$4.000.000	Prórroga 4:		1/02/2024	29/02/2024
				Adición 5:	$4.000.000	Prórroga 5:		1/03/2024	31/03/2024
				Adición 6:		Prórroga 6:		1/04/2024	30/04/2024
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal			CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			424502060101	Valor Total:	$24.000.000	Fecha Terminación actual:			30/04/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/06/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIAS PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVCIIOS DE SALUD , A LOS PACIENTES HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS	KE10P04	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
			X		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

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	105210	10-10-2023	OCTUBRE	10-10-2023	143.016	143.016	23.856.984	1%	
2	105665	17-10-2023	OCTUBRE	17-10-2023	363.995	507.011	23.492.989	2%	
3	105743	18-10-2023	OCTUBRE	18-10-2023	199.688	706.699	23.293.301	3%	
4	105502	13-10-2023	OCTUBRE	13-10-2023	1.724.638	2.431.337	21.568.663	10%	
5	105553	14-10-2023	OCTUBRE	14-10-2023	10.393	2.441.730	21.558.270	10%	
6	105803	19-10-2023	OCTUBRE	19-10-2023	367.200	2.808.930	21.191.070	12%	
7	106346	24-10-2023	OCTUBRE	24-10-2023	1.140.096	3.949.026	20.050.974	16%	
8	107170	04-11-2023	NOVIEMBRE	04-11-2023	43.200	3.992.226	20.007.774	17%	
9	107579	10-11-2023	NOVIEMBRE	10-11-2023	2.013.069	6.005.295	17.994.705	25%	
10	107580	10-11-2023	NOVIEMBRE	10-11-2023	798.752	6.804.047	17.195.953	28%	
11	111242	20-12-2023	DICIEMBRE	20-12-2023	727.990	7.532.037	16.467.963	31%	
12	114042	01-02-2024	ENERO	01-02-2024	8.424.220	15.956.257	8.043.743	66%	
13	117607	13-03-2024	MARZO	14-03-2024	2.183.970	18.140.227	5.859.773	76%	
14	116722	02-03-2024	MARZO	02-03-2024	1.747.270	19.887.497	4.112.503	83%	
15	119007	02-04-2024	ABRIL	02-04-2024	1.661.080	21.548.577	2.451.423	90%	
16	120475	17-04-2024	ABRIL	17-04-2024	830.540	22.379.117	1.620.883	93%	
17	120923	22-04-2024	ABRIL	22-04-2024	748.830	23.127.947	872.053	96%	
	TOTAL				23.127.947	22.379.117	1.620.883	93%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTI TRES M ILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C	$ 23.127.947
Saldo por ejecutar	OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/C	$ 872.053

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
120923	22/04/2024
VALOR A PAGAR	$ 748.830,00
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:	

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

Powered by CamScanner

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT120923

F.EXP: 22-04-2024

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID	NIT	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR	**Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA	
Teléfono: 0	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Favor cancelar antes de:** 21-07-2024	**Medio Pago:** Inst. No Determinado

CUFE: 0eeda111c377c9f5db652ee154f29eb8137e538054e0054e14ae3a73411991cc267daf3a07ba6052986e7b66c352a062

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
***	LECHE ENTEREX ESPESANTE BOLSA* 227G ENTEREX R.S INVIMA:RSIA 10195414 CUM:NA ATC:N/A	AMAREY	L3142E1	30/05/2026	15	0	49.922,00	0	748.830,00

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Gerley Daza
CARGO:
C.C. #: 1072000040
FECHA: 22-4-2024 HORA: 12:35 pm
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

HABILITACION 18764060065291 Desde 17/11/2023 Hasta 17/11/2024 Del No. 108098 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: CTO 6549-2023/OC-NoAKOC0000006778/KENNEDY ALMACEN

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	748.830
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**748.830**
Retelva	0
ReteFte	18.721
Retelca	0

Mercancía Excluida: 748.830	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 730.109

Son: SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	110390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 22/04/2024 10:37
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 10:39

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
MEJIA DONADO ONIRIS	MEJIA DONADO ONIRIS	0.00

Powered by CamScanner