| | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 22/03/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

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

| CONTRATO No. | 6546-2023 | FECHA DEL INFORME : | 28/05/2024 |
|---|---|---|---|

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista | FARMAPOS LTDA | NIT O C.C | 830134902-5 | 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 HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS | | | Adición 2: | $40.000.000 | Prórroga 2: | 1/12/2023 | 31/12/2023 |
| Duración 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 Números | 1939 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 | Registros Presupuestales | | Adición 5: | $40.000.000 | Prórroga 5: | 1/03/2024 | 31/03/2024 |
| | | | | Adición 6: | $40.000.000 | Prórroga 6: | 1/04/2024 | 30/04/2024 |
| | | | | Adición 7: | $40.000.000 | Prórroga 7: | 1/05/2024 | 31/05/2024 |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | SUMINISTRO DE ALIMENTOS | CODIGO | 424502060101 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | | Valor Total: | $296.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 31/05/2024 |
| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | | 30/07/2024 | | | | | | |

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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:<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI:<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI:<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

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 | 276.978.557 | 6,4% | |
| 2 | 13181 | 10-10-2023 | OCTUBRE | 10-10-2023 | 159.072 | 19.180.515 | 276.819.485 | 6,5% | |
| 3 | 13155 | 10-10-2023 | OCTUBRE | 10-10-2023 | 3.396.955 | 22.577.470 | 273.422.530 | 7,6% | |
| 4 | 13157 | 10-10-2023 | OCTUBRE | 10-10-2023 | 453.732 | 23.031.202 | 272.968.798 | 7,8% | |
| 5 | 13227 | 13-10-2023 | OCTUBRE | 13-10-2023 | 3.646.944 | 26.678.146 | 269.321.854 | 9,0% | |
| 6 | 13368 | 24-10-2023 | OCTUBRE | 13-10-2023 | 7.286.261 | 33.964.407 | 262.035.593 | 11,5% | |
| 7 | 13585 | 08-11-2023 | NOVIEMBRE | 08-11-2023 | 22.576.877 | 56.541.284 | 239.458.716 | 19,1% | |
| 8 | 13587 | 08-11-2023 | NOVIEMBRE | 08-11-2023 | 359.712 | 56.900.996 | 239.099.004 | 19,2% | |
| 9 | 13604 | 09-11-2023 | NOVIEMBRE | 09-11-2023 | 793.560 | 57.694.556 | 238.305.444 | 19,5% | |
| 10 | 13943 | 01-12-2023 | DICIEMBRE | 01-12-2023 | 499.908 | 58.194.464 | 237.805.536 | 19,7% | |
| 11 | 13944 | 01-12-2023 | DICIEMBRE | 01-12-2023 | 723.704 | 58.918.168 | 237.081.832 | 19,9% | |
| 12 | 13947 | 01-12-2023 | DICIEMBRE | 01-12-2023 | 23.020.389 | 81.938.557 | 214.061.443 | 27,7% | |
| 13 | 14015 | 05-12-2023 | DICIEMBRE | 05-12-2023 | 453.732 | 82.392.289 | 213.607.711 | 27,8% | |
| 14 | 14184 | 14-12-2023 | DICIEMBRE | 14-12-2023 | 31.418.875 | 113.811.164 | 182.188.836 | 38,4% | |
| 15 | 14411 | 16-01-2024 | ENERO | 16-01-2023 | 22.186.323 | 135.997.487 | 160.002.513 | 45,9% | |
| 16 | 14712 | 06-02-2024 | FEBRERO | 06-02-2024 | 19.826.446 | 155.823.933 | 140.176.067 | 52,6% | |
| 17 | 14833 | 12-02-2024 | FEBRERO | 12-02-2024 | 19.221.810 | 175.045.743 | 120.954.257 | 59,1% | |
| 18 | 15197 | 06-03-2024 | MARZO | 06-03-2024 | 1.067.370 | 176.113.113 | 119.886.887 | 59,5% | |
| 19 | 15120 | 01-03-2024 | MARZO | 01-03-2024 | 6.685.517 | 182.798.630 | 113.201.370 | 61,8% | |
| 20 | 15345 | 14-03-2024 | MARZO | 14-03-2024 | 8.745.380 | 191.544.010 | 104.455.990 | 64,7% | |
| 21 | 15426 | 19-03-2024 | MARZO | 19-03-2024 | 4.026.840 | 195.570.850 | 100.429.150 | 66,1% | |
| 22 | 15554 | 03-04-2024 | ABRIL | 03-04-2024 | 636.288 | 196.207.138 | 99.792.862 | 66,3% | |
| 23 | 15785 | 15-04-2024 | ABRIL | 15-04-2024 | 10.637.084 | 206.844.222 | 89.155.778 | 69,9% | |
| 24 | 15930 | 23-04-2024 | ABRIL | 23-04-2024 | 15.158.506 | 222.002.728 | 73.997.272 | 75,0% | |
| 25 | 15972 | 25-04-2024 | ABRIL | 25-04-2024 | 2.353.740 | 224.356.468 | 71.643.532 | 75,8% | |
| 26 | 16162 | 08-05-2024 | MAYO | 08-05-2024 | 7.905.040 | 232.261.508 | 63.738.492 | 78,5% | |
| 27 | 16277 | 16-05-2024 | MAYO | 16-05-2024 | 20.411.128 | 252.672.636 | 43.327.364 | 85,4% | |
| 28 | 16449 | 24-05-2024 | MAYO | 24-05-2024 | 969.408 | 253.642.044 | 42.357.956 | 85,7% | |
| 29 | 16481 | 27-05-2024 | MAYO | 27-05-2024 | 2.104.578 | 255.746.622 | 40.253.378 | 86,4% | |
| | | TOTAL | | | 255.746.622 | 224.356.468 | 31.643.532 | 75,8% | |

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C | $ 255.746.622 |
| Saldo por ejecutar | DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C | $ 10.253.378 |

| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|
| **No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO** | **FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO,** |
| **16481** | **27/05/2024** |
| **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**

**FE16481**



**Razón Social:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
**Nombre:** SUBRED SO - SEDE KENNEDY
**Dirección:** Transversal 74F No. 40B-54 Sur
**Municipio:** BOGOTÁ D.C
**Departamento:** BOGOTÁ D.C
**Telefono:** 6014546800-3102463517

**Nit:** 900.959.048 dv-4
**Forma De Pago:** 90 dias
**Fecha Factura:** 27/05/2024
**Vencimiento:** 25/08/2024
**Contrato / OC:** 6546-23

**CUFE** 53ff4b3c3a6e55a4d269b6fd891d9ceb809b3a1c243c1823d5e0bb76b4b032f7dd26691249758daa1b1e4612f99d1049

| ITEM | PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC | PRINCIPIO ACTIVO | LOTE | VENCE | CANTIDAD | PRECIO CON IVA | PRECIO TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'PEDIASURE CLINICAL VAINILLA SOLUCIONES FRASCO X 500ML Invima:RSA-001242-2016 ATC:X (1) | COMPLEMENTO NUTRICIONAL FORMULA INFANTIL | 61896NR | 31/01/2025 | 134 | 15.147,00 | 2.029.698 | |
| 2 | SIMILAC 1 5HMOs 19KCAL SOLUCIONES Invima:RSA-0018048-2022 ATC:X (48) | | 61222X8 | 01/02/2025 | 2496 | 30,00 | 74.880 | |

FarmaPOS Ltda
Compras Institucionales

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: A. Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO:
C.C. #: C.C 53.097.588 Bta
FECHA: 22/5/2024 Hora: 4:30 p
FIRMA:

Excluidos 2.104.578,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

**PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.**

OC#AKOC6992

| | |
|---|---|
| **Sub-Total** | 2.104.578,00 |
| IVA | 0,00 |
| **Total Factura** | **2.104.578,00** |
| - Rte Renta | 52.614,00 |
| - Rte ICA | 8.713,00 |
| - Rte IVA | 0,00 |
| **TOTAL CXC** | **2.043.251,00** |

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

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

ORIGINAL

Fecha Elaboracion 27/05/24 13:13:12

Powered by CamScanner