Secretaría de Salud Subsecretaría 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:	17/09/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	**INFORME PARCIAL:** _X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5643-2023	**FECHA DEL INFORME :**	10-ene-24

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:	$50.000.000	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:	1/01/2024	15/02/2024
Duración Inicial	4 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	1108 12/05/2023 2749 14/11/2023	Registros Presupuestales	34248 6/07/2023 66550 13/12/2023	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		CODIGO 421202200801	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$185.270.989	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		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 9390	Ver Anexo	X		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	ACÚMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ULF 8923	02-08-2023		02-08-2023	10.451.056	10.451.056	174.819.933	5,6%	
2	ULF 8973	08-08-2023		08-08-2023	39.127.200	49.578.256	135.692.733	26,8%	
3	ULF 8977	14-08-2023		14-08-2023	2.392.852	51.971.108	133.299.881	28,1%	
4	ULF 9070	18-09-2023		18-09-2023	3.328.787	55.299.895	129.971.094	29,8%	
5	ULF 9121	11-10-2023		11-10-2023	32.525.318	87.825.213	97.445.776	47,4%	
6	ULF 9173	07-11-2023		7/11/202023	2.334.066	90.159.278	95.111.710	48,7%	
7	ULF 9318	07-12-2023		7/12/202024	1.467.746	91.627.025	93.643.964	49,5%	
9	ULF 9353	13-12-2023		13-12-2023	410.550	92.037.575	93.233.414	49,7%	
10	ULF 9390	10-01-2024		10-01-2024	18.821.635	110.859.210	74.411.779	59,8%	
	TOTAL				110.859.210	110.859.210	74.411.779		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oportunidad

Secretaría Distrital 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:	18-02-FO-0007	

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**	
Valor ejecutado	Ciento diez millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos diez pesos	$	119.859.210
Saldo por ejecutar	Setenta y cuatro millones cuatrocientos once mil setecientos setenta y nueve pesos	$	74.411.779
VALOR TOTAL CERTIFICADO			

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
ULF 9390	**10/01/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 18.821.635,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presente 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	BIBIANA YUNETH AVILA BOHORQUEZ
NOMBRE Y APELLIDOS	20888182
C.C. No.	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
CARGO/PERFIL	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO - PSPIC
AREA DE UBICACIÓN	

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 9390

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	10/01/2024, 10:28
Expedición	10/01/2024, 10:28
Vencimiento	09/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ESCALERA IMPRESIÓN 4*0 TINTAS EN BANNER 13 OZ, MEDIDAS 1,20*1,50 JUEGO DE ROLES DADO TAMAÑO 30X30 CM EN LONA VINILICA SIN IMPRESIÓN INTERIOR EN ESPUMA.	16.00	19 %	1,349,936.00
2	RULETAS ESPECICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO 50X50CM ELABORACION ASÍ; VINILO IMPRESO FULL COLOR MONTADO SOBRE LAMINA MDF DE 4 MM , UNA FLECHA INDICADORA EN MDF CORTE EN LASER POLICROMIA TIRO/RETIRO, BANNER ADHESIVO LAMINADO, SON 4 REFERENCIAS. TENER EN CUENTA EL MONTAJE DE CADA UNA DE LAS RULETAS, COMO DE LA AGUJA DE LA RULETA	15.00	19 %	1,344,105.00
3	JUEGO DE ROLES 1) TARJETAS IMPRESIÓN 4*4 POLICROMIA, PROPALCOTE 350 GRM, MEDIDAS 16,5CM *21,5 CM, PLASTIFICADAS; COLAMINADAS REFILADAS Y DESPUNTADAS. SON 9 REFERENCIAS. 2)MÁSCARAS, IMPRESIÓN 4*0 EN PROPACOTE DE 320 GMS, TAMAÑO CARTA, LAMINADO TROQUELADO. SON 9 REFERENCIAS. TERMINADO CON PALO DE BALSO O PITILLO PVC LATERAL PEGADO PARA SOSTENERLA. 3)INSTRUCTIVO:MÁSCARAS, IMPRESIÓN: 4X4, EN PROPALCOTE 300 GM, MEDIDAS: 28 X 21 CM, LAMÍNADOS REFILADOS	15.00	19 %	790,755.00
4	ROMPECABEZAS ROMPECABEZAS, IMPRESIÓN 4X0, LAMINADO SOBRE CARTÓN 1,5 MM MEDIDAS: 50X50 CM, ACABADOS: LAMINADO, TROQUELADO	21.00	19 %	552,279.00
5	PENDONES IMPRESIÓN: IMPRESIÓN DIGITAL EN PLÓTER FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN MATERIAL: BANNER 13 OZ.TAMAÑO 1*2 ACABADOS: ROLLUP . SON DOS REFERENCIAS DIFERENTES.	8.00	19 %	1,932,560.00
6	BOLSA TAMAÑO: 36X44X8,2CM, IMPRESIÓN: 1 TINTA. ACABADOS: MANIJA 60CM, ESTAMPADA POR AMBAS CARAS	2,000.00	19 %	12,852,000.00

Total Items: 6

Total Bruto	15,816,500.00
IVA 19% - Productos	3,005,135.00
Total a Pagar	18,821,635.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones ochocientos veintiun mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-09 por $ 18,821,635.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Abastos 2018
NOMBRE QUIEN RECIBE: Leidy Patiño
CARGO: Apoyo Administrativo
C.C. #: 1.94[illegible]
FECHA: 11-01-24 HORA:
FIRMA:

Recibí Nelson Moreno 9 fol feras pic

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: 516eb4955bcadd20029c3b17de68f5f4781bca25b200a9224a3204affa28bdd591c8aa18a34441390676b4b414205b65

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
DIRECCION GESTIÓN DEL RIESGO
SALUD PUBLICA
CONTRATO 5643 -2023

DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE COSTO factura 9390

ITEM	Ref. Artículo	CANTIDAD	COSTO UNI	TOTAL ACUMULADO	CENTRO COSTOS	
1	ESCALERA IMPRESIÓN 4*0 TINTAS EN BANNER 13 OZ, MEDIDAS 1,20*1,50	16	70.900	1.134.400	FO09K26	COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES
2	RULETAS ESPECICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO 50X50CM ELABORACION ASÍ; VINILO IMPRESO FULL COLOR MONTADO SOBRE LAMINA MDF DE 4 MM , UNA FLECHA INDICADORA EN MDF CORTE EN LASER POLICROMIA TIRO/RETIRO, BANNER ADHESIVO LAMINADO, SON 4 REFERENCIAS. TENER EN CUENTA EL MONTAJE DE CADA UNA DE LAS RULETAS, COMO DE LA AGUJA DE LA RULETA	15	75.300	1.129.500	FO09K26	COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES
3	JUEGO DE ROLES DADO TAMAÑO 30X30 CM EN LONA VINILICA SIN IMPRESIÓN INTERIOR EN ESPUMA. 1) TARJETAS IMPRESIÓN 4*4 POLICROMIA, PROPALCOTE 350 GRM, MEDIDAS 16,5CM *21,5 CM, PLASTIFICADAS, COLAMINADAS REFILADAS Y DESPUNTADAS. SON 9 REFERENCIAS. 2) MÁSCARAS, IMPRESIÓN 4*0 EN PROPACOTE DE 320 GMS, TAMAÑO CARTA, LAMINADO TROQUELADO. SON 9 REFERENCIAS. TERMINADO CON PALO DE BALSO O PITILLO PVC LATERAL PEGADO PARA SOSTENERLA. 3) INSTRUCTIVO:MÁSCARAS, IMPRESIÓN: 4X4, EN PROPALCOTE 300 GM, MEDIDAS: 28 X 21 CM, LAMINADOS REFILADOS	15	44.300	664.500	FO09K26	COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES
4	ROMPECABEZAS ROMPECABEZAS, IMPRESIÓN 4X0, LAMINADO SOBRE CARTÓN 1,5 MM MEDIDAS: 50X50 CM, ACABADOS: LAMINADO, TROQUELADO	21	22.100	464.100	FO09K26	COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES
5	PENDONES IMPRESIÓN: IMPRESIÓN DIGITAL EN PLÓTER FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN MATERIAL: BANNER 13 OZ.TAMAÑO 1*2 ACABADOS: ROLLUP . SON DOS REFERENCIAS DIFERENTES.	8	203.000	1.624.000	FO09K26	COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES
6	BOLSA TAMAÑO: 36X44X8,2CM, IMPRESIÓN: 1 TINTA. ACABADOS: MANIJA 60CM, ESTAMPADA POR AMBAS CARAS	2000	5.400	10.800.000	FO09K26	COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES
			subtotal	15.816.500		
			iva	3.005.135		
			Total	18.821.635		

NOMBRE	CC	ENTORNO-COMPONENTE
CHRISTIAN MAURICIO ACERO	1032393003	REFERENTE COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES

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 cuatro (04) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

EDUARDO MARTINEZ A
C.C. 19.439.724 de Bogotá

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-FO-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 12/01/2024.	LUGAR: Salud pública fontibón	HORA INICIO: 9:00 am
RESPONSABLE: (Proceso, servicio, dependencia que lidera) Referente financiero PIC		HORA FINAL: 9:30 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Revisión entrega de piezas comunicativas componente programar

ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación
2. Cotejo
3. Entrega.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

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	

DESARROLLO

Se hace entrega de piezas comunicativas para el componente programas y acciones según factura 9390 para cumplimiento de las actividades del componente

FECHA: 12/01/2024 TEMA: Entrega de 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. Parra P.	79940668	SISSSO	Ref Interno	G. Hosp Capital	
2	[illegible]	[illegible]	SSO	[illegible]	DSPS	
3						
4						
5						

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 12 de enero de 2024

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000024263 Confirmado FECHA: viernes, 12 de enero de 2024 8:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2024

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K26 - PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON

CONCEPTO: 5SP - INSUMOS DE ODONTOLOG - PIC - OTRAS ACTIV EXTRAMURALES

TERCERO: 1032393003 - CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0360	ROMPECABEZAS POR 50 PIEZAS. UNIDAD	21,00	$26.299,00	$552.279,00
IMP00179	PENDONES 2 X 1.5 MATERIAL BANNER 13 ONZAS IMPRESION FULL COLOR UNIDAD	8,00	$241.570,00	$1.932.560,00
MTS00799	JUEGO DE ROLES (ESCALERA IMPRESION EN 4.0 TINTAS EN BANNER UNIDAD	16,00	$84.371,00	$1.349.936,00
MTS008003	BOLSA TAMAÑO 36X44X28 EN TINTA UNIDAD	2.000,00	$6.426,00	$12.852.000,00
MTS00801	RULETAS 50 X 50 CM EN VINILO IMPRESO UNIDAD	15,00	$89.607,00	$1.344.105,00
MTS00802	JUEGO DE ROL EN TARJETA IMPRESA Y MASCARAS EN PROPALCOTE UNIDAD	15,00	$52.717,00	$790.755,00
			Total:	$18.821.635,00

Descripción: PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON FO09K26
INSUMOS DE ODONTOLOG - PIC - OTRAS ACTIV EXTRAMURALES

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

RECIBE: _____
12/01/2024 1032393005

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO
CARRERA

ELABORADO POR: 79947396 REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 79947396

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]