copia

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
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5643-2023	FECHA DEL INFORME :	21-mar-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:	$50.000.000	Prórroga 2:	1/01/2024	15/02/2024
Duración inicial	4 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	16/02/2024	30/03/2024
Disponibilidades Números	1108 12/05/2023 2749 14/11/2023 455 31/01/2021	Registros Presupuestales	34248 5/07/2023 66550 13/12/2023 16906 14/02/2024	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	4212020200801	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$235.270.989	Fecha Terminación actual:		30/03/2024

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					
1	Entrega de piezas comunicativas según factura ULF 9554	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	224.819.933	4,4%	
2	ULF 8973	08-08-2023		08-08-2023	99.127.200	48.578.256	185.692.733	21,1%	
3	ULF 8977	14-08-2023		14-08-2023	2.392.852	51.971.108	183.299.881	22,1%	
4	ULF 9070	18-09-2023		18-09-2023	3.328.787	55.299.895	179.971.094	23,5%	
5	ULF 9121	11-10-2023		11-10-2023	32.525.318	87.825.213	147.445.776	37,3%	
6	ULF 9173	07-11-2023		7/11/202023	2.334.056	90.159.279	145.111.710	38,3%	
7	ULF 9318	07-12-2023		7/12/202024	1.467.746	91.627.025	143.643.964	38,9%	
8	ULF 9363	13-12-2023		13-12-2023	410.550	92.037.575	143.233.414	39,1%	
10	ULF 9390	10-01-2024		10-01-2024	18.821.635	110.859.210	124.411.779	47,1%	
11	ULF 9414	23-01-2024		23-01-2024	18.085.620	128.944.830	106.326.159	54,6%	
12	ULF 9428	07-02-2024		07-02-2024	17.177.174	146.122.004	89.148.985	62,1%	
13	ULF 9498	05-03-2024		06-03-2024	3.251.080	149.373.084	85.897.905	63,5%	
14	ULF 9499	05-03-2024		06-03-2024	8.101.520	157.474.604	77.796.385	66,9%	
15	ULF 9554	21-03-2024		21-03-2024	20.485.850	177.960.454	57.310.535	75,6%	
	TOTAL				177.960.454	177.960.454	57.310.535		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Ciento setenta y siete millones novecientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos	$ 177.960.454
Saldo por ejecutar	Cincuenta y siete millones trescientos diez mil quinientos treinta y cinco pesos	$ 57.310.535
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULF 9554	21/03/2024
VALOR A PAGAR	$ 20.485.850,00
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 UBICACION	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 9554

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	21/03/2024, 10:55
Expedición	21/03/2024, 10:55
Vencimiento	20/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEPARADOR FULL COLoR POR LAS DOS CARAS - Impresión separador de libros tamaño 5 cm *18 cm, ambas caras a color. En propalcote d e300 gm , Plastificados, refilados y despuntados.	500.00	19 %	349,500.00
2	AFICHES (IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE 4 TINTAS Afiches de convocatoria.Papel propalcote de 150 grm. Tamaño 47*32. Full color,impresos a una cara.	650.00	19 %	832,975.00
3	VOLANTES Volantes media carta, 14*21, en papel propalcote de 150 gr Impreso a 4x0 tintas	2,800.00	19 %	1,631,000.00
4	PLEGABLES Tamaño: 167,5x21,5 cm, Impresión: 4x4 Acabados: plegado 5 cuerpos,papel xerox 105gr.o cote de 240 gr plastificado brillante, que favorezca el plegado	500.00	19 %	10,310,250.00
5	LIBRO INFANTIL CUENTO	500.00	19 %	6,931,750.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ABASTOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: 21.03.2024 HORA: 945
FIRMA:

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Diecinueve millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y tres pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-20 por $ 19,374,793.90

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	17,215,000.00
IVA 19% - Productos	3,270,850.00
Retefuente 2.5%	430,375.00
ReteIVA 15% - R. Común	490,627.50
ReteICA 11.04	190,053.60
Total a Pagar	19,374,793.90

Recibí Nelson Alfonso P. Profesional P.C.

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 18764067060595 aprobado en 20240310 prefijo ULF desde el número 9500 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: cd463c55a3e4aff4cd051dd5804c326f0e5c8d84a82ec4fe561a3c4ef92639f63227774ed740f51fd3e9bfec9cd9a38d

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

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 9554

ITEM	Ref. Articulo	Descripción	COSTO UNI	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	CENTRO COSTOS
27	Separador de hojas	Impresión separador de libros tamaño 5 cm *	600	500	300.000	FO09K26
29	Afiches	Afiches de convocatoria.Papel propalcote de 1	1100	650	715.000	FO09K26
30	Volantes	Volantes media carta, 14*21, en papel propal	500	2800	1.400.000	FO09K26
31	Friso	Tamaño: 167,5x21,5 cm, Impresión: 4x4Acab	17700	500	8.850.000	FO09K26
32	Cuento	Cuento ,tamaño carta,papel 150gr,caratula 30	11900	500	5.950.000	FO09K26
				subtotal	**17.215.000**	
				iva	**3.270.850**	
				Total	**20.485.850**	

cc

CHRISTIAN MAURICIO ACERO 1032393003 REFERENTE COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES

Orden papsivi

Nelson Henao <profesionalfinancieropic@subredsuroccidente.gov.co>

Mar 12/03/2024 16:42

Para:unloft produccion de marca <ejecutivosubred@gmail.com>

1 archivos adjuntos (309 KB)

ORDEN MARZ PAPSI.pdf;

Buenas tardes se envía orden para tramite de piezas por favor.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Nelson Andrés Henao Posada
Referente Adtivo y financiero PSPIC
Dirección de Gestión del Riesgo
Subred Sur Occidente E.S.E.
Tel: (+57) 3204689345

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºSAOC0000001782

PROVEEDOR: UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS **NIT:** 900387383 **FECHA:** 12/03/2024 04:05 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ENTREGA:** 18/03/2024 12:00 a. m.

DIRECCION: CL 30S N 25 - 88 **ESTADO:** Confirmado

TELEFONO: 6018138101 **LUGAR:** Salud publica Fontibón, Nelson Henao

CLASE ORDEN: Orden_Compra **CONTRATO:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
IMP00100	SEPARADOR FULL COLOR POR LAS DOS CARAS	UNIDAD	500,00	$ 600,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
PAP00605	AFICHES (IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE 4 TINTAS)	UNIDAD	650,00	$ 1.100,00	$ 715.000,00	0,00	19,00
PAP00718	VOLANTES	UNIDAD	2.800,00	$ 500,00	$ 1.400.000,00	0,00	19,00
IMP00049	PLEGABLES	UNIDAD	500,00	$ 17.700,00	$ 8.850.000,00	0,00	19,00
AYT0162	LIBRO INFANTIL CUENTO	UNIDAD	500,00	$ 11.900,00	$ 5.950.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 17.215.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.270.850,00
TOTAL ORDEN:	$ 20.485.850,00

Usuario que Confirma: 1030545414 - ANGELICA ESTUPINAN RODRIGUEZ

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

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

sábado, 23 de marzo de 2024

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000025973 Confirmado FECHA: sábado, 23 de marzo de 2024 11:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2024

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

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

CONCEPTO: WSP - AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL

TERCERO: 1032393003 - CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0162	LIBRO INFANTIL CUENTO UNIDAD	500,00	$14.161,00	$7.080.500,00
			Total:	$7.080.500,00

Descripción: PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON FO09K26
AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL WSP

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

RECIBE: _____
23/03/2024 1032393003

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]

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

sábado, 23 de marzo de 2024

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000025972 Confirmado

FECHA: sábado, 23 de marzo de 2024 11:18

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2024

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

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

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

TERCERO: 1032393003 - CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00605	AFICHES (IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE 4 TINTAS) UNIDAD	650,00	$1.309,00	$850.850,00
PAP00718	VOLANTES UNIDAD	2.800,00	$595,00	$1.666.000,00
			Total:	$2.516.850,00

Descripción: PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON FO09K26
PAPEL E IMPRESIÓN MAT Y SUMIN -PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA 8SP

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
23/03/2024

TRANSPORTA: _____

79947396 - ELKIN ANDRES PATIÑO CARRERA

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

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 79947396

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

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

sábado, 23 de marzo de 2024

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000025971 Confirmado FECHA: sábado, 23 de marzo de 2024 11:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2024

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

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

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

TERCERO: 1032393003 - CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
IMP00100	SEPARADOR FULL COLOR POR LAS DOS CARAS UNIDAD	500,00	$714,00	$357.000,00
IMP00049	PLEGABLES UNIDAD	500,00	$21.063,00	$10.531.500,00
			Total:	$10.888.500,00

Descripción: PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON
PAPEL E IMPRESIÓN MAT Y SUMIN -PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA 8SP

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

RECIBE: _____
23/03/2024 1032393003

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]

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 ___ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 22/03/2024	LUGAR: Salud pública fontibón	HORA INICIO: 10:00 am
RESPONSABLE: (Proceso, servicio, dependencia que lidera)	Referente prestacional PIC	HORA FINAL: 10:15 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Revisión y entrega de piezas comunicativas

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación Piezas
2. Cierre
3.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se realiza verificación y entrega de piezas comunicativas según factura 9554 del Contrato 5643-2023 del componente de programas y acciones para Cumplimiento de actividades (PAPSRI) acorde al convenio PSPIC Vigente

FECHA: 22/03/2024 | 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	Nelson A. Herrera P	79948668	SDSSO	Ref. Entorno C	G. Hosp C	
2	CHRISTIAN [illegible]	1033[illegible]	SSO	Ref. Entorno	OSES	
3						
4						
5						