Secretaría de Salud
Subred 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:** __x__ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5643-2023 **FECHA DEL INFORME :** 6/05/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS 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	53041662	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			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:		31/04/2024	31/05/2024
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CÓDIGO	4212020200801	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$235.270.989	Prórroga 11:			
						Fecha Terminación actual:			31/05/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 30/07/2024

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 SI	CUMPLIÓ NO
1	Entrega de piezas comunicativas según factura ULF 9640	Ver Anexo	x	

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

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:
Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

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 RADICACIÓN	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%	
2	ULF 8973	08-08-2023		08-08-2023	39.127.200	49.578.256	185.692.733	21%	
3	ULF 8977	14-08-2023		14-08-2023	2.392.852	51.971.108	183.299.881	22%	
4	ULF 9070	18-09-2023		18-09-2023	3.328.787	55.299.895	179.971.094	24%	
5	ULF 9121	11-10-2023		11-10-2023	32.525.318	87.825.213	147.445.776	37%	
6	ULF 9173	07-11-2023		7/11/202023	2.334.066	90.159.279	145.111.710	38%	
7	ULF 9318	07-12-2023		7/12/202024	1.467.746	91.627.025	143.643.964	39%	
8	ULF 9353	13-12-2023		13-12-2023	410.550	92.037.575	143.233.414	39%	
9	ULF 9390	10-01-2024		10-01-2024	18.821.635	110.859.210	124.411.779	47%	
10	ULF 9414	23-01-2024		23-01-2024	18.085.620	128.944.830	106.326.159	55%	
11	ULF 9428	07-02-2024		07-02-2024	17.177.174	146.122.004	89.148.985	62%	
12	ULF 9498	05-03-2024		06-03-2024	3.251.080	149.373.084	85.897.905	63%	
13	ULF 9499	05-03-2024		06-03-2024	8.101.520	157.474.604	77.796.385	67%	
14	ULF 9554	21-03-2024		21-03-2024	20.485.850	177.960.454	57.310.535	76%	
15	ULF 9640	06-05-2024		08-05-2024	49.266.000	227.226.454	8.044.535	97%	
16								0%	
		TOTAL			227.226.454	227.226.454	8.044.535	97%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Doscientos veintisiete millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos	$ 227.226.454
Saldo por ejecutar	Ocho millones cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos	$ 8.044.535

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULF 9640	6/05/2024
VALOR A PAGAR	$ 49.266.000,00
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:certificación parafiscales, centro de costos discriminado

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BIBIANA YULIETH AVILA BOHORQUEZ
C.C. No.	20888182
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO - PSPIC

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

martes, 7 de mayo de 2024

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000026753 Confirmado

FECHA: martes, 7 de mayo de 2024 13:22

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/05/2024

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
PAP01157	CUADERNO UNIDAD	1.800,00	$27.370,00	$49.266.000,00
			Total:	$49.266.000,00

Descripción: FO09K26 PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON
WSP AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL
1032393003 CHRISTIAN MAURICIO ACERO AMAYA

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

Oscar Perea Buitrago
C.C. 79298363 Bta
Regente De Farmacia
U.P.I.C.

79298363 - OSCAR PEREA BUITRAGO

ELABORADO POR:

RECIBE: CHRISTIAN ACERO
7/05/2024 1032393003

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 79298363

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

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 9640

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(601) 4546800 - Ext. 000	**Generación**	06/05/2024, 10:52
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/05/2024, 10:52
				Vencimiento	04/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUADERNO TAMAÑO: 47X 32 CM, IMPRESIÓN: 4X1 NO FONDO, ACABADOS: TAPAS BLANDAS COTE DE 300 GR 4 TINTAS, PLASTIFICADO BRILLANTE INTERIOR CON IMPRESIÓN. 50 HOJAS TIRO/RETIRO 1*1 TINTA, 1 INSERTO 1 HOJAS (2 PÁGINAS) A 1*1 , HOJAS E INSERTO EN BOND 70GR, PLEGADA AL CENTRO, COSIDO CON HILO, REFILADOS	1,800.00	19 %	49,266,000.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ALMACEN
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PC
CARGO: APOYO ALMACEN
C.C. #: 79.298.307
FECHA: 7.05.2024 HORA: 8415
FIRMA:

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	41,400,000.00
IVA 19% - Productos	7,866,000.00
Total a Pagar	49,266,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-04 por $ 49,266,000.00

Observaciones:
COTIZACION No. 2829

Orden de compra: -

Recibí
Oscar Alvarado
PC factura

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 Electrónica 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: 6c2e57d5995cc44903be8c4de467c60f04c3ef9304d124706f986906f9c5c4fc0d081a0041f591c006dd61ee9038c75e

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 un (02) día del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

EDUARDO MARTINEZ F

CC. 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 9640

ITEM	Ref. Artículo	Descripción	COSTO UNI	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	CENTRO COSTOS
1	cuaderno	Tamaño: 47x 32 cm, Impresión: 4x1 no fondo, Acabados: Tapas blandas cote de 300 gr 4 tintas, plastificado brillante interior con impresión. 50 hojas tiro/retiro 1*1 tinta, 1 inserto 1 hojas (2 páginas) a 1*1 , hojas e inserto en bond 70gr, plegada al centro, cosido con hilo, refilados	23.000,00	1800	41.400.000	FO09K26
				subtotal	41.400.000	
				iva	7.866.000	
				Total	49.266.000	

CHRISTIAN MAURICIO ACERO	1032393003	REFERENTE COMPONENTE PROGRAMAS Y ACCIONES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 19 abril 2024

ORDEN DE COMPRA
NºSAOC0000001937

PROVEEDOR: UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS **NIT:** 900387383
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: CL 30S N 25 - 88
TELEFONO: 6018138101

FECHA: 19/04/2024 12:21 p. m.
ENTREGA: 24/04/2024 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: Salud Publica Fontibon, Nelson Henao, TV 97B 16H 60
CONTRATO:

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PAP01157	CUADERNO	UNIDAD	1:800,00	$ 23.000,00	$ 41.400.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 41.400.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.866.000,00
TOTAL ORDEN:	$ 49.266.000,00

Usuario que Confirma: 1030545414 - ANGELICA ESTUPINAN RODRIGUEZ

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 _x_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA 10/05/2024.	LUGAR: Salud pública fontibón	HORA INICIO: 2:15 pm.
RESPONSABLE: (Proceso, servicio, dependencia que lidera)	Referente financiero PIC	HORA FINAL: 2:35 pm.

OBJETIVO DE LA REUNION

Verificación de entrega de piezas comunicativas factura 9640

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación
2. Cierre.
3.

REVISION DE COMPROMISOS

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

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se realiza verificación de entrega de piezas comunicativas del componente de programas y acciones según factura 9640 en cumplimiento del Contrato 5643-2023 en aras de cumplir con actividades del Convenio PIC Vigente.

FECHA: 10/05/2024 | TEMA: Verificación de 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 Ramos P	79948668	SASSU	Ref. Jurídico P/L	G. Riesgos	
2	Cristian Nieto	1023,300	SSO	Contratista	OSE	
3						
4						
5						