| 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 | |

| CERTIFICACIÓN: ____ | INFORME PARCIAL: __x__ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 5643-2023 | FECHA DEL INFORME : | 20/05/2024 |

## FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

### 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 | 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<br>12/05/2023<br>2749<br>14/11/2023<br>455<br>31/01/2021 | Registros Presupuestales | 34248<br>5/07/2023<br>66550<br>13/12/2023<br>16906<br>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: | | | |
| | | | | | | Prórroga 10: | | | |
| Rubro presupuestal | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | CÓDIGO 4212020200801 | Adición 10: | | Prórroga 11: | | | |
| | | | | Valor Total: | $235.270.989 | Fecha Terminación actual: | | | 31/05/2024 |

| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | 30/07/2024 |
|---|---|

## FUNCIONES TECNICAS 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 | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega de piezas comunicativas según factura ULF 9689 | Ver Anexo | x | | Oportunidad de entrega | SI: x<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: x | NO: |
| | | | | | Respuesta de Imprevistos y Emergencias | SI: x<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: x | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: x<br>N/A<br>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-0097 | |

## 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 | 20.486.850 | 177.960.454 | 57.310.535 | 76% | |
| 15 | ULF 9640 | 06-05-2024 | | 06-05-2024 | 49.266.000 | 227.226.454 | 8.044.535 | 97% | |
| 16 | ULF 9689 | 20-05-2024 | | 20-05-2024 | 4.432.750 | 231.659.204 | 3.611.785 | 98% | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 231.659.204 | 231.659.204 | 3.611.785 | 98% | |

### 4. VERIFICACIÓN GARANTIAS

| | | |
|---|---|---|
| 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 treinta y un millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos cuatro pesos | $ 231.659.204 |
| Saldo por ejecutar | Tres millones seiscientos once mil setecientos ochenta y cincopesos | $ 3.611.785 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| ULF 9689 | 20/05/2024 |
| VALOR A PAGAR | $ 4.432.750,00 |
| 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 |

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 9689**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 20/05/2024, 12:03 |
| **Dirección** | CL 9 39 46 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 20/05/2024, 12:03 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDON MEDIDAS 2X1MT APROX. MATERIAL BANNER DE 13 ONZAS, , A FULL COLOR CON TULA PARA GUARDAR CON TUBOS PARA COLGAR (OPCIONAL SOPORTE TIPO ARAÑA) | 20.00 | 19 % | 2,737,000.00 |
| 2 | DESENCADENANDO JUEGO DE CARTAS IMPRESIÓN: 4X4 POLICROMÍA, EN PROPALCOTE 350 GM, MEDIDAS 9X13 CM, SON 64 REFERENCIAS. 15 AZULES, 15 VERDES, 15 AMARILLAS, 15 NARANJAS, 4 DE PENITENCIAS, 4 SEDA EL TURNO, 4 TOMA OTRA CARTA . PLASTIFICADAS, REFILADAS Y DESPUNTADAS. | 1,425.00 | 19 % | 1,695,750.00 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 21-05-24 HORA:
FIRMA:

**Total Items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,725,000.00 |
| IVA 19% - Productos | 707,750.00 |
| **Total a Pagar** | 4,432,750.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por $ 4,432,750.00

**Observaciones:**

**Orden de compra: -**

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

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 18764067060585 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: f7c9d88d557170bd24a76f050ae8a35963ed619578706a170fd608857d57df016f9fda4f7970dd716dc2e4626d93b55e

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 mayo 2024



# ORDEN DE COMPRA
# NºSAOC0000002025

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

**FECHA:** 15/05/2024 10:35 a. m.
**ENTREGA:** 20/05/2024 12:00 a. m.
**ESTADO:** Confirmado
**LUGAR:** Salud publica Fontibon TV 97B 16H 60 - Nelson Andres HEnao Posada

**CLASE ORDEN:** Orden_Compra
**CONTRATO:**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYT0009 | PENDONES DE 2X1 CON TUBOS | UNIDAD | 20,00 | $ 115.000,00 | $ 2.300.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AYT0155 | JUEGO EDUCATIVO | UNIDAD | 1.425,00 | $ 1.000,00 | $ 1.425.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

Acorde al contrato

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.725.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 707.750,00 |
| **TOTAL ORDEN:** | $ 4.432.750,00 |

Usuario que Confirma: 1030545414 - ANGELICA ESTUPINAN RODRIGUEZ

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**DIRECCION GESTIÓN DEL RIESGO**
**SALUD PUBLICA**
**CONTRATO 5643 -2023**
**DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE COSTO factura 9689**

| item | Ref. Artículo | Descripción | Cantidad estimada | COSTO UNI | COSTO TOTAL | CENTRO COSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | pendon | Medidas 2x1mt aprox. Material banner de 13 onzas, , a full color con tula para guardar con tubos para colgar (opcional soporte tipo araña) | 20 | 115.000 | 2.300.000,00 | FO09K26 |
| 21 | DESENCADENANDO | Juego de cartas Impresión: 4x4 policromía, en propalcote 350 gm, medidas 9x13 cm, son 64 referencias. 15 azules, 15 verdes, 15 amarillas, 15 naranjas, 4 de penitencias, 4 seda el turno, 4 toma otra carta . Plastificadas, refiladas y despuntadas. | 1425 | 1.000 | 1.425.000,00 | FO09K26 |
| | | | | subtotal | 3.725.000,00 | |
| | | | | iva | 707.750 | |
| | | | | Total | 4.432.750 | |

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

SERVICONTABLES Jurídicos

Contadores y Abogados son la solución perfecta.

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 veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

**JESUS ANTONIO LAGUNA DONOSO**
**Revisor Fiscal**
TP. 15535-T

Carrera 7 B No. 123 – 46 Celular: 350 827 9720 Bogotá, D.C.
E-mail: jesanlag@gmail.com

Powered by CamScanner

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

miércoles, 22 de mayo de 2024

# ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000027025 Confirmado

FECHA: miércoles, 22 de mayo de 2024 10:04

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/05/2024

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: 1030545414 - ANGELICA ESTUPINAN RODRIGUEZ



| COD. PRODUCTO | PRODUCTO - LOTE SERIAL | CANTIDAD | COSTO PROD. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AYT0009 | PENDONES DE 2X1 CON TUBOS UNIDAD | 20,00 | $136.850,00 | $2.737.000,00 |
| AYT0155 | JUEGO EDUCATIVO UNIDAD | 1.425,00 | $1.190,00 | $1.695.750,00 |
| | | | Total: | $4.432.750,00 |

Descripción: 1030545414 - ANGELICA ESTUPINAN RODRIGUEZ
FO09K26 PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON
Solicitud PAPSIVIAngélica Estupiñan Rodríguez1030545414
Nº00000000113556

ENTREGA: _____

TRANSPORTA: _____

RECIBE: _____
c.c 79948660
22/05/2024

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<br>COMITÉ ___ REUNIÓN __x_ OTRO ___ | | NÚMERO DE ACTA: |
|---|---|---|
| FECHA 23/05/2024 | LUGAR: Salud pública Fontibón | HORA INICIO: 10:15 am |
| RESPONSABLE: Referente financiero y PIC<br>(Proceso, servicio, dependencia que lidera) | | HORA FINAL: 10:30 am |

**OBJETIVO DE LA REUNION**

Verificación de entrega focal comunicativa. Cto 5643

**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 Según factura 9689 contrato 5643-2023 al componente de programas para cumplimiento de actividades del convenio pspic vigente.

FECHA: 23/05/2024 | 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 Herrera P | 79948668 | 515550 | Referente | G. Riesgo C | |
| 2 | Cristian Rocco | 1032430[illegible] | 550 | P.G.D.S.P | DSES | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |