Hospital Nazareth 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:** ____				Marque con una (X) según corresponda		
CONTRATO No.	6549-2023						**FECHA DEL INFORME :**	17/06/2024	
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN									
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN								**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista	DISCOLMEDICA		NIT O C.C	828002423-5	Valor Inicial:	$4.000.000		9/10/2023	8/11/2023
Representante Legal	ADDY FERNANDO CORTEZ CUBILLO		Cedula Representante	7727146	Adición 1:	$4.000.000	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 SERVCIIOS DE SALUD , A LOS PACIENTES HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS				Adición 2:	$4.000.000	Prórroga 2:	1/12/2023	31/12/2023
Duración Inicial	UN (1) MES				Adición 3:	$4.000.000	Prórroga 3:	1/01/2024	31/01/2024
Disponibilidades Números	1939 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023	Registros Presupuestales			Adición 4:	$4.000.000	Prórroga 4:	1/02/2024	29/02/2024
					Adición 5:	$4.000.000	Prórroga 5:	1/03/2024	31/03/2024
					Adición 6:	$4.000.000	Prórroga 6:	1/04/2024	30/04/2024
					Adición 7:	$4.000.000	Prórroga 7:	1/05/2024	31/05/2024
					Adición 8:		Prórroga 8:	1/06/2024	11/06/2024
					Adición 9:		Prórroga 9:	12/06/2024	30/06/2024
							Prórroga 10:		
Rubro presupuestal			CÓDIGO		Adición 10:		Prórroga 11:		
			424502060101		Valor Total:	$32.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2024
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/08/2024								

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		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	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	X		Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			

Observaciones:

Powered by CamScanner

3. INFORMACIÓN 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	105210	10-10-2023	OCTUBRE	10-10-2023	143.016	143.016	31.856.984	0%	
2	105665	17-10-2023	OCTUBRE	17-10-2023	363.995	507.011	31.492.989	2%	
3	105743	18-10-2023	OCTUBRE	18-10-2023	199.688	706.699	31.293.301	2%	
4	105502	13-10-2023	OCTUBRE	13-10-2023	1.724.638	2.431.337	29.568.663	8%	
5	105553	14-10-2023	OCTUBRE	14-10-2023	10.393	2.441.730	29.558.270	8%	
6	105803	19-10-2023	OCTUBRE	19-10-2023	367.200	2.808.930	29.191.070	9%	
7	106346	24-10-2023	OCTUBRE	24-10-2023	1.140.096	3.949.026	28.050.974	12%	
8	107170	04-11-2023	NOVIEMBRE	04-11-2023	43.200	3.992.226	28.007.774	12%	
9	107579	10-11-2023	NOVIEMBRE	10-11-2023	2.013.069	6.005.295	25.994.705	19%	
10	107580	10-11-2023	NOVIEMBRE	10-11-2023	798.752	6.804.047	25.195.953	21%	
11	111242	20-12-2023	DICIEMBRE	20-12-2023	727.990	7.532.037	24.467.963	24%	
12	114042	01-02-2024	ENERO	01-02-2024	8.424.220	15.956.257	16.043.743	50%	
13	117607	13-03-2024	MARZO	14-03-2024	2.183.970	18.140.227	13.859.773	57%	
14	116722	02-03-2024	MARZO	02-03-2024	1.747.270	19.887.497	12.112.503	62%	
15	119007	02-04-2024	ABRIL	02-04-2024	1.661.080	21.548.577	10.451.423	67%	
16	120475	17-04-2024	ABRIL	17-04-2024	830.540	22.379.117	9.620.883	70%	
17	120923	22-04-2024	ABRIL	22-04-2024	748.830	23.127.947	8.872.053	72%	
18	121123	24-04-2024	ABRIL	24-04-2024	830.540	23.958.487	8.041.513	75%	
19	122001	06-05-2024	MAYO	06-05-2024	3.019.048	26.977.535	5.022.465	84%	
20	123607	25-05-2024	MAYO	25-05-2024	207.360	27.184.895	4.815.105	85%	
21	124180	04-06-2024	JUNIO	04-06-1900	814.646	27.999.541	4.000.459	87%	
22	124979	14-06-2024	JUNIO	14-06-2024	2.443.938	30.443.479	1.556.521	95%	
		TOTAL			30.443.479	22.379.117	9.620.883	70%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENT Y NUEVE PESOS M/C	$ 30.443.479
Saldo por ejecutar	UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI Y UN MIL PESOS M/C	$ 1.556.521
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
124979	14/06/2024
VALOR A PAGAR	$ 2.443.938,00
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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL AREA DE LA SALUD
ÁREA DE UBICACIÓN	UMHES KENNEDY

Powered by CamScanner

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS
Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267

ISO 9001 CO-SC-4897-1

Página : 1 de 1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT124979
F.EXP: 14-06-2024

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IV

Distribución: FACTURA BOGOTA

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - OCCID **NIT** 900959048-4
Razon Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Dirección TRANSVERSAL 74 F # 40B-54 SUR **Ciudad:** DISTRITO CAPITAL - BOGOTA
Teléfono: 0 - - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 12-09-2024

CUFE: 460993fa49a378eac1a77e818f56346694229d4639fada288f4dd3407dd170307624656a9a818fd495c949692c538b0b

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Loté.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	ACIDOS GRASOS 20% EMULSION FCO 500ML SMOFLIPID R.S INVIMA:2021M-0007689-R1 CUM:19977782-1 ATC:B05BA02	FRESENIUS	16SF7948	30/05/2025	15	0	83.054,00	0	1.245.810,00
***	LECHE ENTEREX ESPESANTE BOLSA* 227G ENTEREX R.S INVIMA:RSIA1D95414 CUM:NA ATC:N/A	AMAREY	L3142E1	30/05/2026	24	0	49.922,00	0	1.198.128,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen de Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Deyanira Romana
CARGO: Tecnico 11
C.C. Nº 53.068.720
FECHA: 14/06/2024 HORA: 09:55 am
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021, No practicar RteICA.

Resolución de facturación
HABILITACION 18764060065291 Desde 17/11/2023 Hasta 17/11/2024 Del No. 108098 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: OC-6549-2023/OC-NoAKOC0000007103/KENNEDY ALMACÉN/PARA ENTREGAR EL 14/06/2024 12:00 a. m.

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.443.938
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.443.938**
Retelva	0
ReteFte	61.098
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.443.938	BASE IVA 0	TOTAL NETO	2.382.840

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	110390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 14/06/2024 08:04
Fecha y Hora Expedición: 14/06/2024 08:05

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
ONIRIS MEJIA DONADO	ONIRIS MEJIA DONADO	0.00

Powered by CamScanner