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

CERTIFICACION: ____				INFORME PARCIAL: ____			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	6548-2023					FECHA DEL INFORME :	20/06/2024	
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN								
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	DEPOSITOS DE DROGAS BOYACA	NIT O C.C	17068260-3	Valor Inicial	$30.000.000		3/10/2023	2/11/2023
Representante Legal	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cedula Representante	17068260	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	3/11/2023	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:	$20.000.000	Prórroga 2:	1/12/2023	31/12/2023
Duración Inicial	UN (1) MES			Adición 3:	$15.000.000	Prórroga 3:	1/01/2024	31/01/2024
Disponibilidades Números	1939 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023	Registros Presupuestales		Adición 4:	$20.000.000	Prórroga 4:	1/02/2024	29/02/2024
				Adición 5:	$15.000.000	Prórroga 5:	1/03/2024	31/03/2024
				Adición 6:	$15.000.000	Prórroga 6:	1/04/2024	30/04/2024
				Adición 7:	$15.000.000	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
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	SUMNISTRO DE ALIMENTOS		424502060101	Valor Total:	$150.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2024
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		29/08/2024						

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS ÉN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
			X		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

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 RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	151223	13-10-2023	OCTUBRE	14-10-2023	3.504.496,00	3.504.496	146.495.504	2%	
2	150460	09-10-2023	OCTUBRE	09-10-2023	840.438,00	4.344.934	145.655.066	3%	
3	151504	18-10-2023	OCTUBRE	18-10-2023	280.146,00	4.625.080	145.374.920	3%	
4	152274	25-10-2023	OCTUBRE	25-10-2023	178.896,00	4.803.976	145.196.024	3%	
5	152275	25-10-2023	OCTUBRE	25-10-2023	178.896,00	4.982.872	145.017.128	3%	
6	152285	25-10-2023	OCTUBRE	25-10-2023	4.353.672,00	9.336.544	140.663.456	6%	
7	152839	02-11-2023	NOVIEMBRE	02-01-2023	2.569.544,00	11.906.088	138.093.912	8%	
8	153344	04-11-2023	NOVIEMBRE	08-11-2023	1.919.472,00	13.825.560	136.174.440	9%	
9	155827	25-11-2023	NOVIEMBRE	08-11-2023	5.840.595,00	19.666.155	130.333.845	13%	
10	156275	01-12-2023	DICIEMBRE	01-12-2023	2.218.123,00	21.884.278	128.115.722	15%	
11	156661	05-12-2023	DICIEMBRE	05-12-2023	5.838.061,00	27.722.339	122.277.661	18%	
12	157462	11-12-2023	DICIEMBRE	11-12-2023	1.111.432,00	28.833.771	121.166.229	19%	
13	157463	11-12-2023	DICIEMBRE	11-12-2023	1.392.333,00	30.226.104	119.773.896	20%	
14	157696	13-12-2023	DICIEMBRE	13-11-2023	7.780.024,00	38.006.128	111.993.872	25%	
15	158150	15-12-2023	DICIEMBRE	15-12-2023	3.334.296,00	41.340.424	108.659.576	28%	
16	160017	10-01-2024	ENERO	11-01-2024	1.079.142,00	42.419.566	107.580.434	28%	
17	160352	15-01-2024	ENERO	16-01-2024	18.894.344,00	61.313.910	88.686.090	41%	
18	160640	02-02-2024	ENERO	02-02-2024	1.916.592,00	63.230.502	86.769.498	42%	
19	163092	10-02-2024	FEBRERO	12-02-2024	4.780.584,00	68.011.086	81.988.914	45%	
20	163554	14-02-2024	FEBRERO	14-02-2024	2.222.864,00	70.233.950	79.766.050	47%	
21	162059	02-02-2024	FEBRERO	02-02-2024	6.278.510,00	76.512.460	73.487.540	51%	
22	164273	20-02-2024	FRBRERO	20-02-2024	11.114.320,00	87.626.780	62.373.220	58%	
23	166913	14-03-2024	MARZO	14-03-2024	2.860.040,90	90.486.821	59.513.179	60%	
24	167724	21-03-2024	MARZO	21-03-2024	1.649.934,00	92.136.755	57.863.245	61%	
25	167037	15-03-2024	MARZO	15-03-2024	3.334.296,00	95.471.051	54.528.949	64%	
26	168576	02-04-2024	ABRIL	03-04-2024	10.465.634,00	105.936.685	44.063.315	71%	
27	171246	25-04-2024	ABRIL	25-04-2024	6.668.592,00	112.605.277	37.394.723	75%	
28	171656	02-05-2024	MAYO	02-05-2024	5.557.160,00	118.162.437	31.837.563	79%	
29	172213	06-05-2024	MAYO	06-05-2024	7.026.384,00	125.188.821	24.811.179	83%	
30	176465	13-06-2024	JUNIO	13-06-2024	4.445.728,00	129.634.549	20.365.451	86%	
321	177118	17-06-2024	JUNIO	17-06-2024	270.837,00	129.905.386	20.094.614	87%	
					129.905.386	118.162.437	**16.837.563**	88%	

Existencia de garantias SI: [X] NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C	$ 129.905.386
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/C	$ 20.094.614

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
177118	**17/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 270.837,00**
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
AREA DE UBICACIÓN	UMHES KENNEDY

Powered by CamScanner

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170082603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 177118
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764062104035 Tipo04 FE DEL: 18/12/23 PREFIJO FE DESDE No. 158328 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 18/06/24

SUBRED INT DE SERV DE SALUD SUROCCIDENTE			FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009590484	17/06/2024
CL 9 39 46		TELEFONO: 4546800 BOGOTA D.C.	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3946PEDX CT 6548_2023	CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004351	6 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004351	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	17/09/2024
ENTREGAR EN	USS KENNEDY / TV 74 F 40 B 54 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	17638 PED/12641		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
07744	PROWHEY EPOC+PROTEINA(BOYDORR)LATAX 420g CUM: 20108223 RSA-001095-2016 ATC:	7 LAT	430-050924 30/11/2025	38.691,00	0	270.837,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: A. Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO:
C.C. #: C.C. 1.097.688 Bta
FECHA: 18/6/24 Hora: 12:32
FIRMA:

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*7*

SON:
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100

SUBTOTAL	COP	270.837,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	1.121,27
RETEFUENTE	COP	6.770,93
TOTAL	COP	262.944,80

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 14:03:37	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen cancelación
iii) DDB reporta trimestralmente al SEMED los precios y cantidades negociados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal.
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: a789d6833a04d6d78b13585fb0fa515a706f517627f68bf0ad33a3a2f760477157d730a2569f338f52a3a53c1cd828a8

Fecha y hora Factura: 17-06-2024 14:02:31
Fecha y hora Validación: 17/06/2024 14:03:37

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Powered by CamScanner