Centro	**ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	Código: GJU-F-005 Fecha de entrada en vigencia: 31/12/2024 Versión 02	

1. INFORMACIÓN DEL ACTA

ACTA PARCIAL (Marcar con X si es parcial)	X		**ACTA FINAL** (Marcar con X si es final)				
PERÍODO AL QUE CORRESPONDE:	(Indique la fecha inicia - dd/mm/aaaa)			A	(Indique la fecha final - dd/mm/aaaa)		
	1	9	2025		30	9	2025
FECHA ACTA DE SUPERVISIÓN:	Octubre 15 de 2025						

2. DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	102.5 4.029.2025					
OTRO SÍ:	No aplica	Prorroga	Adicion X	Modificatorio	N° del Otro Si	N°1
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de material medicoquirurgico para todas las IPS					
TÉRMINO DE EJECUCÍON:	60 dias		**VALOR DEL CONTRATO:**		Ciento diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($119.999.665) M/cte	
CONCEPTO (RUBRO) PRESUPUESTAL:	245020600101621					
NÚMERO DE CDP:	842 / 1058			**Fecha CDP**	Julio 10 de 2025 / Septiembre 5 de 2025	
NÚMERO DE CRP:	901 / 1021			**Fecha CRP**	Agosto 19 de 2025 / Septiembre 23 de 2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jhon Faber Ramirez Gracia (E)					
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES OCCIFARMA S A S					
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:				**N°**	805.031.077-1	

FECHA DE INICIO	(Indique la fecha en que inicio la ejecucion - dd/mm/aaaa)			**FECHA DE TERMINACIÓN**	(Indique la fecha en que termina la ejecucion, incluyendo prorrogas - dd/mm/aaaa)		
	22	8	2025		22	10	2025

3. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 179,999,665			**VALOR DEL CRP:**		$ 179,999,497	
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	**RECURSOS PROPIOS**	X	**TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN**		**TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARÍA**	**OTRO, ¿CUAL?**	

NÚMERO DE CUOTA	DESCRIPCIÓN	VALOR CUOTA A CANCELAR	VALOR ACUMULADO CANCELADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO ACUMULADO
7	FE1106	$ 19.180.313.00	$ 115,599.665 00	$ 42.219,687	77%

4. INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD

NÚMERO DE PLANILLA:	**9491660793**	**REFERENCIA DE PAGO:**	**1766753019**
OPERADOR:	**Aportes en linea**	**FECHA DE PAGO:**	10 / 09 / 2025
PERIODO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	sep-25		

Nota: Para persona juridica debe anexar certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social, suscrito por el representante legal (y revisor fiscal en caso de que la empresa este obligada a tenerlo), donde certifique que la empresa ha cumplido con el pago de los últimos 6 meses anteriores a la fecha. Anexar planilla correspondiente al mes, comprobante de pago (y en caso de tener revisor fiscal adjuntar la tarjeta profesional, antecedentes vigentes de la junta central de contadores y documento de identidad).

5. INFORME TÉCNICO

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, se presenta el siguiente informe tecnico en el que se detalla el cumplimiento de las obligaciones especificas pactadas A continuacion, se describen las acciones ejecutadas en el marco de dichas obligaciones contractuales

1 Se evidencio la entrega de manera oportuna de las cantidades solicitadas de los insumos requeridos por la Red de Salud del Centro E.S.E.

2 Se constato que las entregas se realizaron de manera parcial o completa, según la disponibilidad del proveedor o el tiempo de importación, cumpliendo con los acuerdos establecidos. A continuación se adjunta el siguiente cuadro en el que se describe la relación de productos suministrados con número de factura y valor

Factura 1106

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr.	Vr. Bruto	Impto.
1	047	ELECTRODOS ADULTOS -RI:2016DM-0015377-LOTE 2026121B-FV:2026-12-02	50.00	534.00	26,700.00	19 %
2	047	ELECTRODOS ADULTOS -RI:2019DM-0003987-R1-LOTE:XD20241007-FV:2029-10-12	200.00	534.00	106,800.00	19 %
3	939	SONDA SUCCION # 12 -RI:2016DM-0000097-R2 LOTE:05113205- 24-FV:04-2028	15.00	1,680 00	25,200 00	0 %
4	165	TAPON HEPARINIZADO -RI:2017DM-0016712-LOTE:250105-FV:2030-01-05	800.00	320.00	256,000.00	19 %
5	420	CATETER INTRAVENOSO # 18 RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:25A28G8922-FV:2030-01 01	100.00	3,475.00	347,500.00	0 %
6	420	CATETER INTRAVENOSO # 18 -RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:25A26G8912-FV:2030-01-01	1,200.00	3,475.00	4,170,000.00	0 %
7	682	CATETER INTRAVENOSO # 20 -RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:24N08G8922-FV:2029-12-01	100.00	3,475.00	347,500.00	0 %
8	682	CATETER INTRAVENOSO # 20 -RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:25B10G8922-FV:2030-02-01	1,700.00	3,475.00	5,907,500.00	0 %

9	524	INDICADOR BIOLOGICO 1292 -RI:2016DM-0015349-LOTE:343TCA-FV:2026-12-10	100.00	48,435.00	4,843,500.00	19 %
10	199	VENDA ELASTICA 4 X 5-RI:2017DM-0016044-LOTE:0625-FV.06-2030	20.00	2,976.00	59,520.00	0 %
11	866	SONDA SUCCION # 16 -RI:2016DM-0000097-R2-LOTE:04113407- 25-FV:06-2029	15.00	1,680.00	25,200.00	0 %
12	227	PERICRANEAL #23 RI:2024DM-0028249-LOTE:20240930 -FV:2029-09-29	100.00	715.00	71,500.00	0 %
13	862	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 500 ML -RI:2016M-0004919-R1-LOTE:114301124-FV:11-2027	10.00	42,500.00	425,000.00	0 %
14	030	CANDADO PARA CARRO DE PARO -RI:N/A-LOTE:04062024-FV:N/A	50.00	820.00	41,000.00	19 %
15	181	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 -RI:2015DM-0013108-LOTE:2410022771-FV:09-30-2029	20.00	4,950.00	99,000.00	19 %
16	621	CUELLO GRADUABLE 57CM X 6CM -RI:N/A-LOTE:2410022771-FV:09-2029	5.00	88,246.00	441,230.00	19 %
17	929	COLLAR CERVICAL PEDIATRICO -RI:2022DM-0025604-LOTE:260023-FV:14-07-2028	10.00	88,246.00	882,460.00	0 %

Total Bruto	18,075,610.00
IVA 19%	1,104,703.70
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,180,313.70**

3. Se validó el cumplimiento de un sistema de despachos adecuado y oportuno, lo que garantizó la entrega eficiente de los insumos médico-quirúrgicos solicitados. Esta validación se respalda con el ingreso registrado en el área de almacén bajo los números 0004696. Asimismo, se confirmó con la líder del área el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

4. Se evidenció el cumplimiento de las condiciones de calidad y de las regulaciones establecidas en la normatividad aplicable al tipo de insumo o producto descrito en el listado de los ítems solicitados.

5. Se constató que los insumos fueron manipulados y transportados bajo condiciones adecuadas para preservar su integridad.

6. Se evidenció que, en los casos en que los insumos presentaron fallas de calidad, deterioro o fechas de vencimiento cercanas, el proveedor realizó el reemplazo sin costos adicionales.

7. Se validó la entrega de la factura correspondiente a lo solicitado en el contrato de compra electrónica para su debido proceso.

8. Se evidenció que se especificaron claramente las condiciones de garantía y el procedimiento para hacer efectiva cualquier reclamación por calidad o idoneidad de los insumos.

9. Se constató el establecimiento de canales claros de contacto para coordinar entregas, solucionar inconvenientes y recibir retroalimentación por parte de la Red de Salud del Centro E.S.E.

Se llevó a cabo la revisión de cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato, validando el cumplimiento total del objeto contractual. Se comprobó que las actividades desarrolladas por el contratista se ajustaron a los procesos y procedimientos previamente establecidos, garantizando el apoyo necesario para los servicios misionales, operativos y administrativos. En consecuencia, se concluye que las condiciones pactadas permitieron alcanzar los objetivos establecidos en el contrato, asegurando la correcta prestación de los servicios previstos. Por lo anterior, se adjunta informe presentado por el contratista.

6. FIRMA SUPERVISOR

Jhon Faber Ramirez G

Supervisor: **Jhon Faber Ramirez Gracia**
Documento de Identidad: **94,450,723**
Cargo: **Subgerente cientifico y asistencial. (E)**
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
NIT: 805.027 261-3

DISTRIBUCIONES OCCIFARMA S.A.S.
NIT 805.031.077-1
CL 13 68 64 LC 309
Tel: (602) 3966812
Cali - Colombia
contabilidad@occifarma.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1106

Señores	RED DE SALUD DEL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.027.261-3	**Teléfono**	(602) 4851717 - Ext. 000	**Generación**	01/10/2025, 16:36
Dirección	CALLE 12E # 50-18	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	01/10/2025, 16:58
				Vencimiento	31/10/2025

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	047		ELECTRODOS ADULTOS -RI:2016DM-0015322-LOTE:202612LB-FV:2026-12-02	50.00	534.00	26,700.00	19 %
2	047		ELECTRODOS ADULTOS -RI:2019DM-0003987-R1-LOTE:XD20241007-FV:2029-10-12	200.00	534.00	106,800.00	19 %
3	939		SONDA SUCCION # 12 -RI:2016DM-0000097-R2-LOTE:05113205-24-FV:04-2028	15.00	1,680.00	25,200.00	0 %
4	165		TAPON HEPARINIZADO -RI:2017DM-0016712-LOTE:250105-FV:2030-01-05	800.00	320.00	256,000.00	19 %
5	420		CATETER INTRAVENOSO # 18 - RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:25A28G8922-FV:2030-01-01	100.00	3,475.00	347,500.00	0 %
6	420		CATETER INTRAVENOSO # 18 -RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:25A26G8912-FV:2030-01-01	1,200.00	3,475.00	4,170,000.00	0 %
7	682		CATETER INTRAVENOSO # 20 -RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:24N08G8922-FV:2029-12-01	100.00	3,475.00	347,500.00	0 %
8	682		CATETER INTRAVENOSO # 20 -RI:2016DM-0000215-R2-LOTE:25B10G8922-FV:2030-02-01	1,700.00	3,475.00	5,907,500.00	0 %
9	524		INDICADOR BIOLOGICO 1292 -RI:2016DM-0015349-LOTE:343TCA-FV:2026-12-10	100.00	48,435.00	4,843,500.00	19 %
10	199		VENDA ELASTICA 4 X 5-RI:2017DM-0016044-LOTE:0625-FV:06-2030	20.00	2,976.00	59,520.00	0 %
11	866		SONDA SUCCION # 16 -RI:2016DM-0000097-R2-LOTE:04113407-25-FV:06-2029	15.00	1,680.00	25,200.00	0 %
12	227		PERICRANEAL #23 RI:2024DM-0028249-LOTE:20240930 - FV:2029-09-29	100.00	715.00	71,500.00	0 %
13	862		YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 500 ML -RI:2016M-0004919-R1-LOTE:114301124-FV:11-2027	10.00	42,500.00	425,000.00	0 %
14	030		CANDADO PARA CARRO DE PARO -RI:N/A-LOTE:04062024-FV:N/A	50.00	820.00	41,000.00	19 %
15	181		TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 -RI:2015DM-0013108-LOTE:2410022771-FV:09-30-2029	20.00	4,950.00	99,000.00	19 %
16	621		CUELLO GRADUABLE 57CM X 6CM -RI:N/A-LOTE:2410022771-FV:09-2029	5.00	88,246.00	441,230.00	19 %
17	929		COLLAR CERVICAL PEDIATRICO -RI:2022DM-0026604-LOTE:260023-FV:14-07-2028	10.00	88,246.00	882,460.00	0 %

Total items: 17

Valor en Letras:
Diecinueve millones ciento ochenta mil trescientos trece pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 19,180,313.70

Total Bruto	18,075,610.00
IVA 19%	1,104,703.70
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,180,313.70**

Observaciones:
ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°102.5.4.029.2025

Software y Firma electrónica suministrados por Siigo Nube. Firma electrónica validada en DIAN

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 18764081492621 aprobado en 20241015 prefijo FE desde el número 953 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 3.3

CUFE: 536b9c0fc2ce30471a829f2bc36b5b9c0d58d295336fd9b8707f4aa02455df2a0fcc16d2021cf9220cd941abd0a51cc3