MIAS

(3)

Secretaria de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 4170 DE 2020

PROVEEDOR :
OSTEOMEDICAL S.A.S

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
LUCAS MATEO MURCIA VARGAS	1012465202	BG 34317	$ 1.653.243
		TOTAL	**$ 1.653.243**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Caterin Bernal
C.C. #:
FECHA: 13/04/2021 HORA: 8:13
FIRMA:

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4170 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	12 DE ABRIL DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	OSTEOMEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.371.464-1	Valor Inicial:	$55.000.000		20/02/2020	19/04/2020
Representante Legal:	ANDRES RICARDO MEJIA ENCISO	Cedula Representante	72.209.254	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:	20/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:	1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/09/2020	31/10/2020
				Adición 4:		Prórroga 4:	1/11/2020	31/12/2020
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/01/2021	31/03/2021
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:	1/04/2021	7/05/2021
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	321020102	Valor Total:	$85.000.000	Fecha Terminación actual:		7/05/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		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:

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	BG 30343	06-03-2020	MARZO	09-03-2020	$ 3.301.306	3.301.306	81.698.694	4%	
2	BG 30966	02-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 680.730	3.982.036	81.017.964	5%	
3	BG 31221	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 5.945.641	9.927.677	75.072.323	12%	
4	GB 31557	06-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	$ 3.548.718	13.476.395	71.523.605	16%	
5	BG31704	20-08-2020	AGOSTO	21-08-2020	$ 3.300.000	16.776.395	68.223.605	20%	
6	BG 31842	03-09-2020	SEPTIEMBRE	04-09-2020	$ 5.391.880	22.168.275	62.831.725	26%	
7	BG 32257	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$ 5.239.118	27.407.393	57.592.607	32%	
8	BG 32259	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$ 5.842.090	33.249.483	51.750.517	39%	
9	BG 32664	18-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 6.227.248	39.476.731	45.523.269	46%	
10	BG 32665	18-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 2.302.479	41.779.210	43.220.790	49%	
11	BG 33892	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 1.177.741	42.956.951	42.043.049	51%	
12	BG 33893	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 782.247	43.739.198	41.260.802	51%	
13	BG 33894	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 1.335.396	45.074.594	39.925.406	53%	
14	BG 33895	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 3.467.948	48.542.542	36.457.458	57%	
15	BG 33896	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 921.568	49.464.110	35.535.890	58%	
16	BG 33897	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 1.360.603	50.824.713	34.175.287	60%	
17	BG 33998	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 921.099	51.745.812	33.254.188	61%	
18	BG 33999	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 1.137.984	52.883.796	32.116.204	62%	
19	BG 34000	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 1.517.849	54.401.645	30.598.355	64%	
20	BG 34001	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 2.824.356	57.226.001	27.773.999	67%	
21	BG 34107	17-03-2021	MARZO	18-03-2021	$ 456.167	57.682.168	27.317.832	68%	
22	BG 34265	05-04-2021	ABRIL	06-04-2021	$ 1.405.164	59.087.332	25.912.668	70%	
23	BG 34266	05-04-2021	ABRIL	06-04-2021	$ 2.041.868	61.129.200	23.870.800	72%	
24	BG 34317	09-04-2021	ABRIL	12-04-2021	$ 1.653.243	62.782.443	22.217.557	74%	
	TOTAL				**62.782.443**	**62.782.443**	**22.217.557**	**74%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	$ 62.782.443
Saldo por ejecutar	VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 22.217.557

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG 34317	ABRIL DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 1.653.243
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	La factura BG 33892 con relación a elcodigo de referencia 202.045042.05 (TORNILLO CORTICAL DE 4.5X42MM AINOX) Y 2020.0450044.05.(TORNILLO CORTICAL DE 4.5X42MM AINOX) cumplen con las mismas caracteristicas de las referencias 202.0450042.06 Y 202.0450044.07 expuestas en la hoja de gasto CONSECUTIVO 35523 de la paciente MARIA FELIPA CHURQUE C.C 21053257.
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

OSTEOMEDICAL S.A.S.

Nit: 900.371.464-1
Punto de Venta Cra 70 G 117 - 82 BOGOTA
Tel: 7420648/49
osteomedical@osteomedical.co www.osteomedical.co
Agente Retenedor
SOMOS RESPONSABLES DE IVA LEY 2010 DE 2019 -
Act 4669 - 11.04 por mil Bogotá

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BG 34317

Fecha de Factura: 2021-04-09
Fecha de Vencimiento: 2021-07-09

FACTURADO A: CN900959048 **DIRECCIÓN:** 000000 BOGOTA COLOMBIA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR O
NIT/C.C: 900959048-4 **TELÉFONO:** 4546800
CUFE: ae7e9887f78b2b5e5fb0a3d04d66176bb09697ecb2a78135459f23bef46b414ead1ac0585751da1e8d4a9f60dcd4d0bc

NOMBRE PACIENTE : LUIS MATEO MURCIA **ID:** 1012465202
DOCTOR : CARLOS IREGUI
CONDICIONES DE PAGO 90 Días
MEDIO DE PAGO : Transferecia Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	LOTE	FECHA VTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
345.1130430.15	PLACA DE CLAVICULA LATERAL LCP X4 ORIF IZQ	UND	2011002003		1.00 1,00	1,146,151.00		1,146,151.00
202.0350016.25	TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5X16MM	UND	COR123		4.00 4,00	34,385.00		137,540.00
218.0102714.25	TORNILLO BLOQ DE TITA 2.7X14MM	UND	BLOQ123	2021-12-31	1.00 1,00	123,184.00		123,184.00
218.0102718.25	TORNILLO BLOQ DE TITA 2.7X18MM	UND	BLOQ123	2021-12-31	1.00 1,00	123,184.00		123,184.00
218.0102720.25	TORNILLO BLOQ DE TITA 2.7X20MM	UND	BLOQ123	2021-12-31	1.00 1,00	123,184.00		123,184.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 ABR 2021

OBSERVACIONES

Num Ref
ENTREGA 2008350

VALOR BRUTO	1.653.243.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,653,243.00
IVA	0.00
RETEIVA	
RTEICA	18,251.80
RETEFUENTE	41,331.08
TOTAL NETO	1,593,660.12

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M.CTE.

Autorizo a Osteomedical S.A.S. a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO, toda lainformación relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago además de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias, esto dando cumplimiento a la ley 1266 de 2008.

Autorizacion numeracion de facturación 18763003657128 de 2020/01/27 BG 30001-50000, 18763003657128 de 2020/01/27 CG 10001-15000, 18763003657128 de 2020/01/27 CU 10001-15000 MD 10001-15000, 187621876300365712 8 de 2020/01/27 BQ 15001-20000, 18763003657128 de 2020/01/27 MT 5001-10000, 18763003657128 de 2020/01/27 SC 5001-10000 SM 5001-10000, 18763003657128 de 2020/01/27 PE 5001-10000.
Doc Impreso por Computador por: Osteomedical S.A.S. CONDICIONES DE PAGO: Pago hasta fecha de venc. Favor girar cheque cruzado a nombre de OSTEOMEDICAL S.A.S. o realizar consig o transf electr. en la Cta Cte No. 005569996852 de Davivienda o en las Ctas Ctes No. 76769967082 y No. 63862206256 de Bancolombia Dir Medellin Cra 43B #16-80 of 301

FIRMA Y SELLO
OSTEOMEDICAL NIT 900 371 464-1
Catherine Niampira
Analista Administrativa

FIRMA Y SELLO de DE RECIBO

NOMBRE

2021-04-09	C.C. No.