

07185

(3)

Secretaría 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

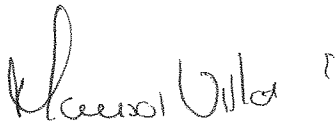
PROVEEDOR :
OSTEOMEDICAL S.A.S

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
CRISTIAN CAMILO SANTAMARIA	1012418162	BG 34440 \$	117.830
		TOTAL \$	117.830

APROBADO POR:



SUPERVISOR

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Almacen Kennedy

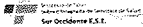
Nombre Quien Recibe: Daniel Quiróga

CARGO: Aux admin

C.C.B: 1010218502

FECHA: 21-04-2021 9:30 am

OTRO: Daniel

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión:	2
			Fecha de aprobación:	17/08/2018
			Código:	18-02-FO-0007

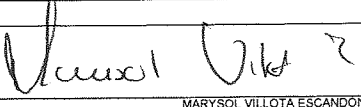
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 4170 DE 2020			FECHA DEL INFORME :		20 DE ABRIL DE 2021
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	OSTEOMEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.371.464-1	Valor Inicial:	\$55.000.000
Representante Legal:	ANDRÉS RICARDO MEJÍA ENCISO	Cédula Representante	72.209.254	Adición 1:	\$30.000.000
Objeto del Contrato u Orden	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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:
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:	Prórroga 3:
Disponibilidades	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 4:	Prórroga 4:
				Adición 5:	Prórroga 5:
				Adición 6:	Prórroga 6:
				Adición 7:	Prórroga 7:
				Adición 8:	Prórroga 8:
				Adición 9:	Prórroga 9:
				Adición 10:	Prórroga 10:
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			CODIGO	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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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.		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 DE 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 30956	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	BG 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	53%	
13	BG 33894	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	\$ 1.335.396	45.074.594	39.925.406	57%	
14	BG 33895	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	\$ 3.467.948	48.542.542	36.457.458	58%	
15	BG 33896	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	\$ 921.568	49.464.110	35.535.890	60%	
16	BG 33897	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	\$ 1.360.603	50.824.713	34.175.287	61%	
17	BG 33998	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	\$ 921.099	51.745.812	32.116.204	62%	
18	BG 33999	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	\$ 1.137.984	52.883.796	30.598.355	64%	
19	BG 34000	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	\$ 1.517.849	54.401.645	27.773.899	67%	
20	BG 34001	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	\$ 2.824.356	57.226.001	27.317.832	68%	
21	BG 34107	17-03-2021	MARZO	18-03-2021	\$ 456.167	57.682.168	25.912.668	70%	
22	BG 34265	05-04-2021	ABRIL	06-04-2021	\$ 1.405.164	59.087.332	23.870.800	72%	
23	BG 34266	05-04-2021	ABRIL	06-04-2021	\$ 2.041.868	61.129.200	22.217.557	74%	
24	BG 34317	09-04-2021	ABRIL	12-04-2021	\$ 1.653.243	62.782.443	22.099.727	74%	
25	BG 34440	19-04-2021	ABRIL	20-04-2021	\$ 117.830	62.900.273	22.099.727	74%	
TOTAL					62.900.273	62.900.273	22.099.727	74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	

EJECUCION DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS
Valor ejecutado	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Saldo por ejecutar	VEINTIDÓS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
VALOR TOTAL CERTIFICADO	VALOR EN NÚMEROS
No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	62.900.273
BG 34440	22.099.727
VALOR A PAGAR	\$ 117.830
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	La factura BG 33892 con relación a el código de referencia 202.045044.05 (TORNILLO CORTICAL DE 4.5X42MM AINOX) Y 202.0450044.05 (TORNILLO CORTICAL DE 4.5X42MM AINOX) cumplen con las mismas características de las referencias 202.0450042.06 Y 202.0450044.07 expuestas en la hoja de gasto CONSECUTIVO 35623 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 UBICACION	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

34440

Fecha de Factura:

2021-04-19

Fecha de Vencimiento:

2021-07-19

Página 1 de 1

FACTURADO A: CN900959048

DIRECCIÓN: 000000 BOGOTA
COLOMBIA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR O

NIT/C.C: 900959048-4

TELÉFONO: 4546800

CUFE: 54828129afa0b2a2f80c6be54c1e0e4f115d69885c5939c2f9bec04b455488da988825339dc8b3cf64a61c1c3f18471c



NOMBRE PACIENTE : CRISTIAN CAMILO SANTAMARIA ID: 1012418162

CONDICIONES DE PAGO 90 Días

DOCTOR :

MEDIO DE PAGO : Transferecia Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	LOTE	FECHA VTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
218.0102012.25	TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0x12MM	UND	BLOQ123	2021-12-31	1.00	85,694.00		85,694.00
030224	Pin kirschner punta lisa de 1,0x120mm	UND	N/A	2021-12-31	2.00	16,068.00		32,136.00



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES

20 ABR 2021

Num Ref

ENTREGA 2008423.

VALOR BRUTO

117.830.00

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

117,830.00

IVA

0.00

RETEIVA

RTEICA

RETEFUENTE

TOTAL NETO

117,830.00

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

Autorización numeración 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, 1876218763003657128 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 Medellín Cra 43B #16-80 of 301

FIRMA Y SELLO



OSTEOMEDICAL
NIT-900.371.464-1

FIRMA Y SELLO de DE RECIBO

NOMBRE

2021-04-19

C.O. No.