TIRAS

(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: 4174 DE 2020

PROVEEDOR :
SUPLEMEDICOS S.A.S.

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

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.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
IMBER LEONARDO COLMENARES PAEZ	VEN036797	020-29102	$ 4.289.100
		TOTAL	**$ 4.289.100**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Almacen Kennedy
Daniel Quiroga
CARGO: Aux admon
C.C. N°: 1010218SC
FECHA: 19-04-2021 10:00am
FIRMA: Daniel Q.

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. 4174 DE 2020	**FECHA DEL INFORME :**	16 DE ABRIL DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.	NIT O C.C	811041784-3	Valor Inicial:	$30.000.000			26/02/2020	25/04/2020
Representante Legal:	CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ	Cedula Representante	42.870.110	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:		26/04/2020	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:	$25.000.000	Prórroga 2:		1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:	$35.000.000	Prórroga 3:		1/09/2020	31/10/2020
				Adición 4.	$40.000.000	Prórroga 4:		1/11/2020	31/12/2020
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5.		Prórroga 5:		1/01/2021	31/01/2021
				Adición 6:		Prórroga 6:		1/02/2021	28/02/2021
				Adición 7:		Prórroga 7:		1/03/2021	31/03/2021
				Adición 8:		Prórroga 8:		1/04/2021	30/06/2021
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$160.000.000	Fecha Terminación actual:			30/06/2021

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	020-26835	02-03-2020	MARZO	05-03-2020	$ 5.345.100	5.345.100	154.654.900	3%	
2	020-27249	12-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 20.988.200	26.333.300	133.666.700	16%	
3	020-27373	08-06-2020	JUNIO	09-06-2020	$ 8.440.326	34.773.626	125.226.374	22%	
4	020-27753	24-08-2020	AGOSTO	25-08-2020	$ 15.188.507	49.962.133	110.037.867	31%	
5	020-27805	08-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	$ 2.236.800	52.198.933	107.801.067	33%	
6	020-27852	15-09-2020	SEPTIEMBRE	16-09-2020	$ 1.118.400	53.317.333	106.682.667	33%	
7	020-27874	18-09-2020	SEPTIEMBRE	21-09-2020	$ 2.034.800	55.352.133	104.647.867	35%	
8	020-28031	15-10-2020	OCTUBRE	19-10-2020	$ 1.118.400	56.470.533	103.529.467	35%	
9	020-28213	17-11-2020	NOVIEMBRE	23-11-2020	$ 5.674.900	62.145.433	97.854.567	39%	
10	020-28339	07-12-2020	DICIEMBRE	09-12-2020	$ 5.129.500	67.274.933	92.725.067	42%	
11	020-29102	15-04-2021	ABRIL	16-04-2021	$ 4.289.100	71.564.033	88.435.967	45%	
	TOTAL				**71.564.033**	**71.564.033**	**88.435.967**	**45%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS	$ 71.564.033
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 88.435.967

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-29102	**ABRIL DE 2021**
VALOR A PAGAR	**$ 4.289.100**
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	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Factura Electronica de Venta: 020-29102

Fecha de Expedición: 15/04/2021 00:00
Fecha de Vencimiento: 14/07/2021

SUPLEMEDICOS

SUPLEMEDICOS S.A.S.
NIT: 811041784-3

CL 66 A 43 02 BG 107
Ciudad: ITAGUI
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: Colombia
Telefono: 3730700
Correo: yjimenez@suplemedicos.com.co;vrestrepo@suplemedicos.com.co

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT:900959048-4

CL 9 39 46
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: cxpsubredsuroccidente@gmail.com

Datos de Envio
Fecha: 14/07/2021 00:07
CL 9 39 46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764005898715 del 20/10/2020 al 20/04/2021 Autoriza con Prefijo 020 del 28047 al 30000.

Nombre Vendedor: YULY FERNANDA GOMEZ MEJIA
Orden de Compra: P-485077-S7X3
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

IVA Regimen Común Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 14/07/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	14119FIX33100B	FIJADOR RIGIDO DE MUÑECA Lote Nro:	1,00	94	3.989.100,00	0,00	0,00	3.989.100,00		0,00	
2	14107824120040	PIN CORTICAL 3.0MM X 80MM Lote Nro:	2,00	94	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	
3	14107824320080	PIN CORTICAL 3.3MM X 80MM Lote Nro:	2,00	94	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 ABR 2021

Total de líneas	3
Bruto/Subtotal	4.289.100,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	4.289.100,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	4.289.100,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: COLMENARES, IMBER LEONARDO, CC Paciente: VEN036797, Historia Clinica: ---, Direccion de entrega y despacho: CL 9 39 46, Doctor: 1 MEDICO SIN ASIGNAR, Remision:P-485077-S7X3, Formato Factura: 01 , Condiciones de Pago: 90 DIAS, Orden de Compra: , Asesor Tecnico: GOMEZ MEJIA, YULY FERNANDA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 774 del Código Comercio y después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Después de 30 dias de entregada esta factura no se aceptan cambios ni reclamos. Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia No. 01416852115 a nombre de Suplemedicos S.A.S

CL 9 39 46

CUFE : 7fc0957de9e6994479d3d7fd02487978d156153a86ec73defd56afefa3d1bf8b344fb0b65eb44d609e0ad893190b2085

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com