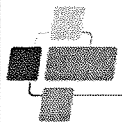


711AS

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
JUAN DAVID CASTAÑEDA VALENCIA	1022958281	BG 34590 \$	1.210.424
		TOTAL \$	1.210.424

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SUPERVISOR

FECHA: 05 DE MAYO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integral de Servicios de Salud
Occidente E.S.E.

Almacén Kennedy

NOMBRE BOGUSA: Daniel Perilla

NOMBRE QUIRÓFANO: Tec Admon

CARGO: Tec Admon

C.E. N°: 10-05-21 11:33

FECHA: 10-05-21 11:33

FIRMA: *[Handwritten signature]*

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2019 Código: 18-02-FC-0007	
---	--	--	---

CERTIFICACION: <u>X</u>	INFORME PARCIAL: _____	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 4170 DE 2020		FECHA DEL INFORME :	05 DE MAYO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista: OSTEOMEDICAL S.A.S Representante Legal: ANDRES RICARDO MEJIA ENCISO 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. Duración Inicial: 2 (DOS) MESES Disponibilidades Números: 0148 del 27 de Enero de 2020 Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	NIT O C: 900.371.464-1 Cedula Representante: 72.209.254 Valor Inicial: \$55.000.000 Adición 1: \$30.000.000 Adición 2: Adición 3: Adición 4: Adición 5: Adición 6: Adición 7: Adición 8: Adición 9: Adición 10: Valor Total: \$85.000.000	Fecha de Inicio: 20/02/2020 Fecha de Terminación: 19/04/2020 Prórroga 1: 20/04/2020 Prórroga 2: 1/07/2020 Prórroga 3: 1/09/2020 Prórroga 4: 1/11/2020 Prórroga 5: 1/01/2021 Prórroga 6: 1/04/2021 Prórroga 7: Prórroga 8: Prórroga 9: Prórroga 10: 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 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.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

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 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	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	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	30.596.355	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%	
25	BG 34440	19-04-2021	ABRIL	20-04-2021	\$ 117.830	62.900.273	22.099.727	74%	
26	BG 34590	04-05-2021	MAYO	05-05-2021	\$ 1.210.424	64.110.697	20.889.303	75%	
TOTAL					64.110.697	64.110.697	20.889.303	75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

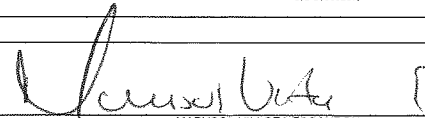
CERTIFICADO

EJECUCION DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS
Valor ejecutado	SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
VALOR TOTAL CERTIFICADO	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO BG 34590	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO MAYO DE 2021
VALOR A PAGAR \$ 1.210.424	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La factura BG 33892 con relación a el código de referencia 202.0450042.05 (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 35523 de la paciente MARIA FELIPA CHURQUE C.C 21053267.

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

34590

Fecha de Factura:

2021-05-04

Fecha de Vencimiento:

2021-08-04

Página 1 de 1

OSTEOMEDICAL

FACTURADO A: CN900959048

DIRECCIÓN: 000000 BOGOTA COLOMBIA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR O

NIT/C.C: 900959048-4

TELÉFONO: 4546800

CUFE: 50a6f2c32ad68a1f16717d6243cbfb9ba934d87e542b4a5ecc2b68484e44b0adb25c8fd49e3e9f55dd2882554b49b243



NOMBRE PACIENTE : JUAN DAVID CASTAÑEDA ID: 1022958281
DOCTOR : ANDRES CORREA RESTREPO

CONDICIONES DE PAGO 90 Días

MEDIO DE PAGO : Transferecia Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	LOTE	FECHA VTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
245.1270725.15	PLACA DISTAL MEDIAL LCP HUMERO X7 ORIF IZQ	UND	160109020	2050-12-31	1.00	974,229.00		974,229.00
					1.00			
202.0350014.25	TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5X14MM	UND	COR123		1.00	34,385.00		34,385.00
					1.00			
202.0350016.25	TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5X16MM	UND	COR123		1.00	34,385.00		34,385.00
					1.00			
202.0350020.25	TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5X20MM	UND	COR123		2.00	34,385.00		68,770.00
					2.00			
202.0350022.25	TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5X22MM	UND	COR123		1.00	34,385.00		34,385.00
					1.00			
206.0400016.25	TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0X16MM	UND	ESP123	2021-12-31	1.00	32,135.00		32,135.00
					1.00			
206.0400018.25	TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0X18MM	UND	ESP123	2021-12-31	1.00	32,135.00		32,135.00
					1.00			

OBSERVACIONES

Num Ref ENTREGA 2008503

VALOR BRUTO

1,210,424.00

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

1,210,424.00

IVA

0.00

RETEIVA

RTEICA

13,363.08

RETEFUENTE

30,260.60

TOTAL NETO

1,166,800.32

SON: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE.

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 BQ 15001-20000, 18763003657128 de 2020/01/27 MT 5001-10000, 18763003657128 de 2020/01/27 SC 4001-10000, 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

Catherine Niampira
Analista Administrativa

OSTEOMEDICAL
NIT: 900 371 464-1

FIRMA Y SELLO de DE RECIBO

NOMBRE

8084-00-00

D.O. No.

05 MAY 2021