MIAS

(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
GUIRMAILY BERNEILY MUÑOZ GUERRERO	VEN038785	020-29521	$ 5.674.900
		TOTAL	**$ 5.674.900.**

APROBADO POR:

Manuel Villada E.

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE JULIO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Portillo
CARGO: Tec Admvo
C.C. #: Almacenista
FECHA: 06-04-21 HORA: 12:10 pm
FIRMA:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/05/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4174 DE 2020	**FECHA DEL INFORME :**	02 DE JULIO 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
				Adición 5:		Prórroga 5:		1/01/2021	31/01/2021
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		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:		1/07/2021	30/09/2021
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$160.000.000	Fecha Terminación actual:			30/09/2021

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%	
12	020-29118	19-04-2021	ABRIL	20-04-2021	$ 1.040.200	72.604.233	87.395.767	45%	
13	020-29313	18-05-2021	MAYO	19-05-2021	$ 4.884.700	77.488.933	82.511.067	48%	
14	020-29318	19-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 9.717.900	87.206.833	72.793.167	55%	
15	020-29485	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 4.511.500	91.718.333	68.281.667	57%	
16	020-29521	01-07-2021	JULIO	02-07-2021	$ 5.674.900	97.393.233	62.606.767	61%	
	TOTAL				**97.393.233**	**97.393.233**	**62.606.767**	**61%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 97.393.233
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 62.606.767
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-29521	**JULIO DEL 2021**
VALOR A PAGAR	**$ 5.674.900**
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	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Factura Electronica de Venta: 020-29521

Fecha de Expedición: 01/07/2021 00:00
Fecha de Vencimiento: 29/09/2021

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: 29/09/2021 00:09
CL 9 39 46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764012520991 del 21/04/2021 al 21/10/2021 Autoriza con Prefijo 020 del 29138 al 30000.

Nombre Vendedor: SARA MARIA OSORIO MOSQUERA
Orden de Compra: P-494857-X5F5
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

IVA Regimen Común Somos Autorrétenedores en Renta según Resolución 8082 de Jul 11/07
Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Itagüi Resolución No. 118032 de Jun 04/21

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 29/09/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	11121TR-H220R-S	CABEZA 22MM DERECHA Lote Nro: 506328	1,00	94	2.982.100,00	0,00	0,00	2.982.100,00		0,00	
2	11121TR-S0702-S	VASTAGO DE 7.0MM X 2.0MM Lote Nro: 500793	1,00	94	1.529.400,00	0,00	0,00	1.529.400,00		0,00	
3	13118902569	TI-SCREW 3.0MM CON AGUJA Lote Nro: 932950	1,00	94	1.163.400,00	0,00	0,00	1.163.400,00		0,00	

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
02 JUL 2021
Rbica Calderon

Total de lineas	3
Bruto/Subtotal	5.674.900,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	5.674.900,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	5.674.900,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: MUÑOZ GUERRERO, GUIRMARLY BERNEILY, CC Paciente: VEN038785, Historia Clinica: ----, Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: BECERRA SUAREZ GUSTAVO, Remision:P-494857-X5F5, Formato Factura: 01 , Condiciones de Pago: 90 DIAS, Orden de Compra: , Asesor Tecnico: GOMEZ CHICA, JONKA PAOLA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, articulo 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

AV 1 MAYO 40B 54

CUFE : a33b6da2a68dda287ca221276f768177d3ee2b5e4187cf29786fc6da08b39452798c665b8d7a5e7580301c7401de2601

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