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
LUZ ADRIANA JARAMILLO PELAEZ	57298268	020-29591	$ 4.511.500
		TOTAL	**$ 4.511.500**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 15 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: Luisa Sarmiento
CARGO:
C.C. #: 1014266194
FECHA: 15/07/2021 HORA: 12:00
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:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. **4174 DE 2020**	**FECHA DEL INFORME :**	15 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		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				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 SI	CUMPLIO NO	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%	
17	020-29591	12-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 4.511.500	101.904.733	58.095.267	64%	
	TOTAL				**101.904.733**	**101.904.733**	**58.095.267**	**64%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 101.904.733
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 58.095.267

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-29591	**JULIO DEL 2021**
VALOR A PAGAR	**$ 4.511.500**
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 QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

Factura Electronica de Venta: 020-29591

Fecha de Expedición: 12/07/2021 00:00
Fecha de Vencimiento: 10/10/2021

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: 10/10/2021 00:10
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-496770-Q1V7
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

IVA Regimen Común Somos Autorretenedores 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: 10/10/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	11121TR-H220L-S	CABEZA 22MM IZQUIERDA Lote Nro: 499734	1,00	94	2.982.100,00	0,00	0,00	2.982.100,00		0,00	
2	11121TR-S0704-S	VASTAGO DE 7.0MM X 4.0MM Lote Nro: 501885	1,00	94	1.529.400,00	0,00	0,00	1.529.400,00		0,00	

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 JUL 2021

Total de lineas	2
Bruto/Subtotal	4.511.500,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	4.511.500,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	4.511.500,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: JARAMILLO PELAEZ, LUZ ADRIANA, CC Paciente: 57298268, Historia Clinica: ----, Direccion de entrega y despacho: CL 106 15 A 32, Doctor: AVENDAÑO LUENGAS EFRAIN ARTURO, Remision:P-496770-Q1V7, Formato Factura: 01 , Condiciones de Pago: 90 DIAS, Orden de Compra: 4174 DEL 2020, Asesor Tecnico: 1SIN, ASIGNAR ATC

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

CL 106 15 A 32

CUFE : 2c464dbc7dedfd51b54d729d1652512ec6e1a6787c97178b6b03abaee4af357c603168f6f8d6514e0c28d79bbfa03365