(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: 5662 DE 2021

PROVEEDOR :
EXEL MEDICAL 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
OMAR FRANCISCO MELO	87531208	18697	$ 1.050.000
		TOTAL	**$ 1.050.000**

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 Garzon
CARGO:
C.C. #: 1019266194
FECHA: 16-07-2021 HORA: 10:00
FIRMA:

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. 5662 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	15 DE JULIO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.127.147-5	Valor Inicial:	$14.000.000		11/05/2021	10/08/2021
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Cedula Representante	79.484.187	Adición 1:		Prórroga 1:	11/08/2021	10/09/2021
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:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	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:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	23201020102	Adición 10.		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$14.000.000	Fecha Terminación actual:		10/09/2021

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	18442	01-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 3.100.000	3.100.000	10.900.000	22%	
2	18544	15-06-2021	JUNIO	16-06-2021	$ 1.950.000	5.050.000	8.950.000	36%	
3	18576	17-06-2021	JUNIO	21-06-2021	$ 700.000	5.750.000	8.250.000	41%	
4	18577	17-06-2021	JUNIO	21-06-2021	$ 1.200.000	6.950.000	7.050.000	50%	
5	18697	01-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 1.050.000	8.000.000	6.000.000	57%	
	TOTAL				8.000.000	8.000.000	6.000.000	57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHO MILLONES DE PESOS	$ 8.000.000
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES DE PESOS	$ 6.000.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
18697	JULIO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 1.050.000
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

EXEL MEDICAL S..A.S.

NIT : 900,127,147 - 5
CALLE 147 N° 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTA - COLOMBIA
3103749 7451529
facturacion@exelmedical.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

- 18697

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E S E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	3753569
Dirección	CL 9 39 46	**Vendedor**	ORTOPEDIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA	**Centro Costo**	1,00
Correo	cxpsubredsuroccidente@gmail.com		

Fecha generación: 01/07/2021
Hora generación: 14:37:37

Paciente:	OMAR MELO
Cedula:	87.531.208
Institucion:	HOSPITAL DE KENNEDY
Especialista:	DANIEL CARVAJAL
Fecha de Cirugia:	23/06/2021

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2021-07-01	2021-10-01

Referencia	Descripción		Registro Invima	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2318-12	CHIPS DE HUESO CORTICOESPONJOSO CTS X 10 CC			UN	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
Lote	174355-039	F.V : 2023-02-20			1.00		

Total Bruto	1,050,000.00
RTEFTE 2.5% COM	26,250.00
Retenc. ICA	4,347.00
Total a Pagar	**$ 1.019.403,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 1.019.403,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-01

VALOR EN LETRAS

Un Millon Diecinueve Mil Cuatrocientos Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 5662-2021
CONDICION FINANCIERA:
ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA
ZONA: BOGOTA
LINEA:
CANAL:

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 JUL 2021

Elaborado por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008).

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764013419301 **aprobado en** 2021-05-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 18372 **al** 20000 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140

CUFE: f629d109946e8914f6c426af171712ac26c2e8a682c9e891d262ab80f4d1043356f8393dc5a23d8582771dbce78c5fd4

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8