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
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. 5444-2021	FECHA DEL INFORME :	30/09/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900124455-5	Valor Inicial:	$9.612.672		16/04/2021	15/07/2021
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA	Cedula Representante	52.032.589	Adición 1:	$6.000.000	Prórroga 1:	16/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$700.000	Prórroga 2:	1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$251.292	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22182 DEL 5/04/2021	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	421.501.040.101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$16.563.964	Fecha Terminación actual:		31/10/2021

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				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	BOFE20718	22/04/2021	ABRIL	AK000000008750	$ 3.525.000	$ 3.525.000	$ 13.038.964	21%	
2	BOFE20740	22/04/2021	ABRIL	BF000000001300	$ 75.500	$ 3.600.500	$ 12.963.464	22%	
3	BOFE21687	13/05/2021	MAYO	FA000000001872	$ 175.000	$ 3.775.500	$ 12.788.464	23%	
4	BOFE21701	14/05/2021	MAYO	BF000000001365	$ 377.500	$ 4.153.000	$ 12.410.964	25%	
5	BOFE22064	26/05/2021	MAYO	AK000000009226	$ 2.182.500	$ 6.335.500	$ 10.228.464	38%	
6	BOFE22391	3/06/2021	JUNIO	AK000000009332	$ 2.007.500	$ 8.343.000	$ 8.220.964	50%	
7	BOFE22392	3/06/2021	JUNIO	FA000000002060	$ 286.000	$ 8.629.000	$ 7.934.964	52%	
8	BOFE23890	13/07/2021	JULIO	AK000000010020	$ 1.418.000	$ 10.047.000	$ 6.516.964	61%	
9	BOFE23892	13/07/2021	JULIO	BF000000001527	$ 377.500	$ 10.424.500	$ 6.139.464	63%	
10	BOFE23893	13/07/2021	JULIO	FA000000002117	$ 175.000	$ 10.599.500	$ 5.964.464	64%	
11	BOFE25167	9/08/2021	AGOSTO	AK000000010384	$ 2.912.500	$ 13.512.000	$ 3.051.964	82%	
12	BOFE25168	9/08/2021	AGOSTO	BF000000001608	$ 377.500	$ 13.889.500	$ 2.674.464	84%	
13	BOFE31240	6/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010825	$ 1.188.000	$ 15.077.500	$ 1.486.464	91%	
14	BOFE32100	24/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011172	$ 360.000	$ 15.437.500	$ 1.126.464	93%	
		TOTAL			15.437.500				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	$ 15.437.500
Saldo por ejecutar	UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 1.126.464

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 13 AL 14 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MES DE SEPTIEMBRE
VALOR A PAGAR	$ 1.548.000 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE)
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: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: CI 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith&Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
NIT: 900959048

Autorización DIAN resolución nº: 18764016302832
Prefijo BOFE Rango desde 30001 hasta 45000,
vigencia desde 12-08-2021 hasta 12-02-2023.

Dirección: CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111611

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 32100

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-165982	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	24/09/2021 15:18:06	22/01/2022

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	53HYT1515	Apósito ELECT HYDRO THIN 15cm x 15cm	2,00	CAR	180.000,00 (Ex)	360.000,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	360.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	9.000,00
Rte ICA (1,10%)	3.974,00
Total COP	360.000,00
Total item	1
Total con retenciones	347.026,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA 5444-2021
Nota: VENTA DIRECTA 5444-2021
Lugar de intervención:

CUFE b8a5c253ecdb683886c131d18e7ae82c424295299a352ba468f58f6a96c8b28873806dd524deb4678b022a9218812ee9

Fecha y hora de generación 2021-09-24T15:18:58-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.
(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
DEPENDENCIA BODEGA: Almacen 001
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Jonathan Ferney
CARGO: AUX farmacia
C.C.: 1014211800
FECHA: 27-09-21 HORA: 9:40
FIRMA:

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
NIT: 900959048

Autorización DIAN resolución nº: 18764016302832
Prefijo BOFE Rango desde 30001 hasta 45000,
vigencia desde 12-08-2021 hasta 12-02-2023.

Dirección: CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111611

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 31240

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-163817	CONTRATO 5444-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/09/2021 14:30:50	04/01/2022

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	53HYT1515	Apósito ELECT HYDRO THIN 15cm x 15cm	4,00	CAR	180.000,00 (Ex)	720.000,00
2	53HYB1010	Apósito ELECT HYDRO BORDER 10cm x 10cm	3,00	CAR	87.500,00 (Ex)	262.500,00
3	7313	INTRASITE GEL APPLIPAK 25G CTN 10	1,00	CAR	130.000,00 (Ex)	130.000,00
4	66000712	OPSITE POST OP 15.5X8.5CM CTN 20	1,00	CAR	75.500,00 (Ex)	75.500,00

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.188.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	29.700,00
Rte ICA (1,10%)	13.116,00
Total COP	1.188.000,00
Total item	4
Total con retenciones	1.145.184,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente:
Nota: VENTA DIRECTA CONTRATO 5444-2021
Lugar de intervención:

CUFE becd751a81b1c4ac8d4fe6c320f2dbcc56dc6c693cbdb66835b79773fb40 0ba0f3784d8d13cffac1366231b9f3ba3343

Fecha y hora de generación 2021-09-06T14:34:34-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.
(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
RECIBIDO BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edgar Alberto Sánchez
CARGO: Auxiliar de Farmacia
C.C.: 1.024.560.558
FECHA: 7-9-2021 HORA: 11:05 am
FIRMA: Edgar Sánchez