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: 5658 DE 2021***

**PROVEEDOR :**
**BIOART S A**

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 |
|---|---|---|---|
| ISMARILI CANELON | VEN042175 | FB99943 | $ 4.431.055 |
| | | **TOTAL** | **$ 4.431.055** |

**APROBADO POR:**

**SUPERVISOR**

**FECHA:13 DE OCTUBRE DE 2021**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jaime M.
CARGO: Aux Logistico
C.C. #: 80.143.645
FECHA: 13-10-21 HORA: 2:16 p.m.
FIRMA: Jaime M.

| Secretaría Distrital 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. 5658 DE 2021 | FECHA DEL INFORME : | 13 DE OCTUBRE DE 2021 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | BIOART S.A | NIT O C.C | 805026666-8 | Valor Inicial: | $25.000.000 | | 23/06/2021 | 22/09/2021 |
| Representante Legal: | MAURICIO GIRALDO LONDOÑO | Cedula Representante | 16.782.217 | Adición 1: | $7.500.000 | Prórroga 1: | 23/09/2021 | 22/12/2021 |
| 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: | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| Disponibilidades Números | 0251 del 20 de febrero de 2021, | Registros Presupuestales | | 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 | 421501040101 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | | Valor Total: | $32.500.000 | Fecha Terminación actual: | | 22/12/2021 |

## 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<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>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 | FB97590 | 12-07-2021 | JULIO | 12-07-2021 | $ 2.601.114 | 2.601.114 | 29.898.886 | 8% | |
| 2 | FB98358 | 18-08-2021 | AGOSTO | 20-08-2021 | $ 1.262.829 | 3.863.943 | 28.636.057 | 12% | |
| 3 | FB99392 | 22-09-2021 | SEPTIEMBRE | 22-09-2021 | $ 2.242.106 | 6.106.049 | 26.393.951 | 19% | |
| 4 | FB99839 | 07-10-2021 | OCTUBRE | 07-10-2021 | $ 2.789.471 | 8.895.520 | 23.604.480 | 27% | |
| 5 | FB99742 | 05-10-2021 | OCTUBRE | 07-10-2021 | $ 309.870 | 9.205.390 | 23.294.610 | 28% | |
| 6 | FB99743 | 05-10-2021 | OCTUBRE | 07-10-2021 | $ 2.147.970 | 11.353.360 | 21.146.640 | 35% | |
| 7 | FB99744 | 05-10-2021 | OCTUBRE | 07-10-2021 | $ 1.252.632 | 12.605.992 | 19.894.008 | 39% | |
| 8 | FB99884 | 08-10-2021 | OCTUBRE | 08-10-2021 | $ 1.473.158 | 14.079.150 | 18.420.850 | 43% | |
| 9 | FB99883 | 08-10-2021 | OCTUBRE | 08-10-2021 | $ 3.300.027 | 17.379.177 | 15.120.823 | 53% | |
| 10 | FB99885 | 08-10-2021 | OCTUBRE | 08-10-2021 | $ 1.105.264 | 18.484.441 | 14.015.559 | 57% | |
| 11 | FB99943 | 11-10-2021 | OCTUBRE | 12-10-2021 | $ 4.431.055 | 22.915.496 | 9.584.504 | 71% | |
| **TOTAL** | | | | | **22.915.496** | **22.915.496** | **9.584.504** | **71%** | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS | $ 22.915.496 |
| Saldo por ejecutar | NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS | $ 9.584.504 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| FB99943 | OCTUBRE DE 2021 |
| VALOR A PAGAR | $ 4.431.055 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presentado 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 ESCANDÓN |
| C.C. No. | 53075367 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |

**BIOART S.A**
**NIT: 805.026.666-8**
**Email:** MARTHA.DUQUE@BIOART.COM.CO
**Tel: 4865859**
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
VBLE BIOART

**CALI**
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

**BOGOTA**
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

**MEDELLIN**
Carrera 51 # 9c sur- 85 Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

**BUCARAMANGA**
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E |
| **CODIGO** | 1000014603 |
| **NIT** | 900959048-4 |
| **TELEFONO** | 4546800 4546800 |
| **DIRECCION** | CL 9 39 46 |
| **CIUDAD** | BOGOTÁ, D.C. |
| **EMAIL** | jenny.londono@bioart.com.co;osteosintesisredsuroccidente@gmail.com |

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## FB99943

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA EMISION** | 11/10/2021 11:59:01 | **ORDEN DE COMPRA** | |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 09/01/2022 | **No. PEDIDO** | |
| **CONDICION DE VENTA:** | Pago a 090 días | **No. INTERNO** | |

| CODIGO | CUM | DESCRIPCION | LOTE | FECHA EXPIRACION | UNID. | U/M | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DCTO % | IMPUESTO VENTAS % | IMPUESTO VENTAS VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650502 | 32321062 | 1. PLACA BLOQ HUMERO DIS POSLATERAL X6H DER | 181240093 | 27/08/2029 | 1.000 | unidad | 1,263,158.00 | 1,263,158.00 | | | | 1,263,158.00 |
| 650512 | 32322052 | 2. PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H DER | 201140092 | 26/04/2031 | 1.000 | unidad | 1,263,158.00 | 1,263,158.00 | | | | 1,263,158.00 |
| 650943 | 43702018 | 3. TORNILLO BLOQUEADO DE 2.7MM X 18MM | 210341402 | 15/09/2031 | 1.000 | unidad | 94,737.00 | 94,737.00 | | | | 94,737.00 |
| 650944 | 43702020 | 4. TORNILLO BLOQUEADO DE 2.7MM X 20MM | 210341634 | 15/09/2031 | 1.000 | unidad | 94,737.00 | 94,737.00 | | | | 94,737.00 |
| 650946 | 43702024 | 5. TORNILLO BLOQUEADO DE 2.7MM X 24MM | SL | 03/06/2031 | 1.000 | unidad | 94,737.00 | 94,737.00 | | | | 94,737.00 |
| 650835 | 42502018 | 6. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 18MM | SL | 03/06/2031 | 1.000 | unidad | 63,158.00 | 63,158.00 | | | | 63,158.00 |
| 650836 | 42502020 | 7. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 20MM | SL | 03/06/2031 | 1.000 | unidad | 63,158.00 | 63,158.00 | | | | 63,158.00 |
| 650838 | 42502024- | 8. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 24MM | SL | 26/11/2029 | 1.000 | unidad | 63,158.00 | 63,158.00 | | | | 63,158.00 |
| 650840 | 42502028 | 9. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 28MM | SL | 03/06/2031 | 3.000 | unidad | 63,158.00 | 189,474.00 | | | | 189,474.00 |
| 650842 | 42502032 | 10. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 32MM | SL | 03/06/2031 | 1.000 | unidad | 63,158.00 | 63,158.00 | | | | 63,158.00 |
| 650846 | 42502040 | 11. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 40MM | SL | 03/06/2031 | 1.000 | unidad | 63,158.00 | 63,158.00 | | | | 63,158.00 |
| 652084 | CK15 | 12. CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 | SL | 01/08/2029 | 1.000 | unidad | 26,316.00 | 26,316.00 | | | | 26,316.00 |
| 652084 | CK15 | 13. CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 | 210241322 | 15/04/2031 | 1.000 | unidad | 26,316.00 | 26,316.00 | | | | 26,316.00 |
| 652086 | CK20 | 14. CLAVO DE KIRSCHNER 2.0 | 210141556 | 13/07/2031 | 2.000 | unidad | 26,316.00 | 52,632.00 | | | | 52,632.00 |
| 651045 | 44308044 | 15. TORNILLO CANULADO 4MM 1/2 ROSCA X 44MM | 210441567 | 13/07/2031 | 1.000 | unidad | 473,684.00 | 473,684.00 | | | | 473,684.00 |
| 651046 | 44308046 | 16. TORNILLO CANULADO 4MM 1/2 ROSCA X 46MM | 210641341 | 15/09/2031 | 1.000 | unidad | 473,684.00 | 473,684.00 | | | | 473,684.00 |
| 652173 | GUIAROSC1.25 | 17. GUIA ROSCADA DE 1.25 X 150 MM | GB4021000 | 11/06/2031 | 1.000 | unidad | 52,632.00 | 52,632.00 | | IVA 19.00 | 10,000.00 | 52,632.00 |

| TOTAL UNIDADES | TOTAL ITEMS |
|---|---|
| | 17 |

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764000456176 Vig. 20200701 a 20220701 Pref. FB NUMERADAS DEL 000090001 AL 000100000 AUTORIZA.

| | |
|---|---|
| **TOTAL IMPORTE** | 4,421,055.00 |
| **DESCUENTOS** | 0 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 52,632.00 |
| **IVA 19.00%** | 10,000.00 |
| **TOTAL NETO A PAGAR COP** | **4,421,055.00** |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

**VALOR LETRAS:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

**OBSERVACIONES:** CONTRATO 5658-2021

Paciente: ven042175 - ISMARILI CANELON

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 OCT 2021

CUFE : 7d80d5b0804e0d183b21b7c833c0deed1ceab1ce9c902b8cbccac7ced06cd3f43f10a7b09562d58698c9f8aa9bc2bbee

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Fecha Validación DIAN: 2021-10-11 15:34:08-05:00**

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0