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: 5665 DE 2021

PROVEEDOR :
LA INSTRUMENTADORA 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
JOSE RAMON ACHURY SANCHEZ	32449806	254679	$ 2.540.316
		TOTAL	**2.540.316**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
UNIDAD BODEGA: Kennedy
RECIBE QUIEN RECIBE: Lucia Molina
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 08-10-2021 HORA:
FIRMA:

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. 5665 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	08 DE OCTUBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	NIT O C.C	860.503.565-9	Valor Inicial:	$60.000.000		9/06/2021	8/09/2021
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700 de Bogotá D.C	Adición 1:	$15.000.000	Prórroga 1:	9/09/2021	30/09/2021
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:	1/10/2021	31/10/2021
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N°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 421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$75.000.000	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				
	"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	250934	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 1.493.300	1.493.300	73.506.700	2%	
2	251508	07-07-2021	JULIO	07-07-2021	$ 2.866.300	4.359.600	70.640.400	6%	
3	251509	07-07-2021	JULIO	07-07-2021	$ 899.700	5.259.300	69.740.700	7%	
4	251759	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 1.968.022	7.227.322	67.772.678	10%	
5	251760	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 1.968.022	9.195.344	65.804.656	12%	
6	251936	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 741.440	9.936.784	65.063.216	13%	
7	251938	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 1.181.200	11.117.984	63.882.016	15%	
8	251939	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 1.363.316	12.481.300	62.518.700	17%	
9	251978	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 9.322.110	21.803.410	53.196.590	29%	
10	252265	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 1.817.800	23.621.210	51.378.790	31%	
11	252543	09-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 2.519.500	26.140.710	48.859.290	35%	
12	252545	09-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 4.494.430	30.635.140	44.364.860	41%	
13	252830	19-08-2021	AGOSTO	19-08-2021	$ 3.307.520	33.942.660	41.057.340	45%	
14	253042	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 10.794.600	44.737.260	30.262.740	60%	
15	253373	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 1.515.500	46.252.760	28.747.240	62%	
16	253374	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 3.805.500	50.058.260	24.941.740	67%	
17	253375	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 1.757.500	51.815.760	23.184.240	69%	
18	253376	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 3.307.520	55.123.280	19.876.720	73%	
19	253377	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.726.632	57.849.912	17.150.088	77%	
20	253587	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 3.163.958	61.013.870	13.986.130	81%	
21	254679	06-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 2.540.316	63.554.186	11.445.814	85%	
TOTAL					**63.554.186**	**63.554.186**	11.445.814	**85%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 63.554.186
Saldo por ejecutar	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS	$ 11.445.814

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
254679	OCTUBRE DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 2.540.316
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 ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

NIT 860.503.565-9 Régimen Común
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La Instrumentadora S.A.S
Elementos Médicos Especializados
Certificado CO 05/2047 bajo la norma técnica ISO 9001:2015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº 254679

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Fecha de Emisión:	06-10-2021 00:00:00-05:00
NIT / C.C.:	900959048 4	Fecha de Validación:	06-10-2021 13:53:33-05:00
Dirección	TV 74 F 40 B 54 SUR	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	4546800	Fecha de Vencimiento:	06-01-2022
E-mail:	mvillotae@subredsuroccidente.gov.co; osteosintesisredsuroccidente@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	BOGOTA	Medio de Pago:	Transferecia Crédito
Departamento:	BOGOTA	Nro. Orden Compra:	CTO 5665-2021
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	STOCK
Vendedor:	LADY JOHANNA GUEVARA		

PACIENTE : JOSE RAMON ACHURY SANCHEZ
C.H ó A.F : 3249806
Fecha de la Cirugía : Sep 24 2021

Linea	Referencia	Articulo	Lote No	Cant	V. Unit	%Imp	IVA/T	V/Total
1	68.87.46-N	68.87.46 MINIPLACA 1.5MM EN TITANIO DE 6 ORIFICIO S/P FV:- REG:2014DM-0011289	100773/071019 (1)	1	295.796	IVA 0.00%	0	295.796
2	68.87.58-N	68.87.58 MINIPLACA 1.5MM EN TITANIO DE 8 ORIFICIO S/P FV:- REG:2014DM-0011289	RIFF1 (1)	1	381.150	IVA 0.00%	0	381.150
3	68.85.84A-N	68.85.84A TORNILLO POWER GRIP DE 1.5 X 4 MM AUTOPERFORANTE FV:- REG:2014DM-0011289	121120 (4) 251120 (4)	8	109.610	IVA 0.00%	0	876.880
4	68.85.86A-N	68.85.86A TORNILLO POWER GRIP DE 1.5 X 6 MM AUTOPERFORANTE FV:- REG:2014DM-0011289	02410/270320 (5) 290520 (4)	9	109.610	IVA 0.00%	0	986.490

-- TOTAL DE LINEA 4 --

SubTotal	2.540.316
Descuentos	0
IVA 0%	0
TOTAL FACTURA	2.540.316

SON: Dos Millones Quinientos Cuarenta Mil Trescientos Dieciséis Peso Colombiano

HOSPITAL SUROCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERES MORATORIO COMERCIAL SOBRE SU VALOR TOTAL, DESPUES DE RECIBIRLA O RETIRARLA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA INSTRUMENTADORA SA.S.
PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO.

Favor efectuar pago a nombre de:
LA INSTRUMENTADORA S.A.S

ACEPTADA RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE LEGIBLE
NIT/C.C
FECHA: 07 OCT 2021

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18762009950912 Consecutivo desde 250001 a 350000 de 05/05/2021 hasta 05/05/2022
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA 11.04x1000
No somos autorretenedores

Av. Cra 20 No. 87- 17 Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 7941850 - E-mail: facturacion@lainstrumentadora.com

CUFE: 00b3f8d9280eb98daba9f2c8c8ed439e5ee4274bbcf38ec25c3b676125b1604d262296fefb51cb3fca954ea8ff4d8549