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: 5802 DE 2022

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
LUZ MARINA SANDOVAL	20686152	264276	$ 2.618.000
		TOTAL	**2.618.000**

APROBADO POR:

BEATRIZ VERDUGO

SUPERVISOR

FECHA: 05 JULIO DE 2022

5/7/22. 11:34 Sticker web

Rad No. 2022-422-010393-2
Fecha: 2022-07-05 11:36 - Us 1013691182
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: LA INSTRUMENTADORA S.A.S
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 264276
Folios 1 Anexos: 4
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACE

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:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: _X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5802 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	05 DE JULIO DE 2022

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:	$43.391.000			11/04/2022	10/07/2022
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0196 del 17 de enero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
						Prórroga 11:			
						Prórroga 12:			
						Prórroga 13:			
						Prórroga 14:			
						Prórroga 15:			
						Prórroga 16:			
						Prórroga 17:			
	ARRENDAMIENTOS		3120101	Valor Total:	$43.391.000	Fecha Terminación actual:		10/07/2022	

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	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES DE LA SUBRED QUE REQUIEREN EL USO DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.	KE10CO4	x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: 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	261527	20/04/2022	ABRIL	22/04/2022	$ 2.913.834	$ 2.913.834	40.477.166	7%	
2	261708	22/04/2022	ABRIL	25/04/2022	$ 1.666.000	$ 4.579.834	38.811.166	11%	
3	262140	5/05/2022	MAYO	9/05/2022	$ 2.913.834	$ 7.493.668	35.897.332	17%	
4	262550	16/05/2022	11/05/2022	16/05/2022	$ 2.618.000	$ 10.111.668	33.279.332	23%	
5	264276	5/07/2022	8/06/2022	5/07/2022	$ 2.618.000	$ 12.729.668	30.661.332	29%	
	TOTAL				12.729.668	12.729.668	30.661.332	29%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$ 12.729.668
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS	$ 30.661.332

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
264276* *	JULIO DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 2.618.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO
C.C. No.	1024496970
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 264276

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Fecha de Emisión:	05-07-2022 00:00:00-05:00
NIT / C.C.:	900959048 4	Fecha de Validación:	05-07-2022 08:31:35-05:00
Dirección	TV 74 F 40 B 54 SUR	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	4546800	Fecha de Vencimiento:	05-10-2022
E-mail:	facosteosintesissuroccidente@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	BOGOTA	Medio de Pago:	Transferecia Crédito
Departamento:	BOGOTA	Nro. Orden Compra:	5802
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	283758
Vendedor:	LADY JOHANNA GUEVARA		

PACIENTE : LUZ MARINA SANDOVAL
C.H ó A.F : 20686152
Fecha de la Cirugía : Jun 8 2022

Linea	Referencia	Articulo	Lote No	Cant	V. Unit	%Imp	IVA/T	V/Total
1	A-IBC	ALQUILER INSTRUMENTAL ABORDAJE POR BASE DE CRANEO FV:- REG:2017DM-0017043	-	1	2.200.000	IVA 19.00%	418.000	2.200.000

-- TOTAL DE LINEA 1 --

SubTotal	2.200.000
Descuentos	0
IVA 19%	418.000
TOTAL FACTURA	**2.618.000**

SON: Dos Millones Seiscientos Dieciocho Mil Peso Colombiano

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 CODIGO 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: 05 JUL 2022

BEATRIZ VERDUGO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
DE KENNEDY III NIVEL

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18762009950912 Consecutivo desde 262132 a 350000 de 04/05/2022 hasta 04/05/2023
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: 47eef7434cd080cbdfac99681c8ccd582c522bc7965f8569a6a6fc77b298edbbdc0aceced1976f4154f40eb75dfa9090