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	264288	$ 6.783.000
		TOTAL	**6.783.000**

APROBADO POR:

BEATRIZ VERDUGO
SUPERVISOR

FECHA: 06 JULIO DE 2022

Secretaría 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 :	06 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:	11/07/2022	10/09/2022
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	ARRENDAMIENTOS	CODIGO	3120101	Adición 10:		Prórroga 10:		
						Prórroga 11:		
						Prórroga 12:		
						Prórroga 13:		
						Prórroga 14:		
						Prórroga 15:		
						Prórroga 16:		
						Prórroga 17:		
				Valor Total:	$43.391.000	Fecha Terminación actual:		10/09/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					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%	
6	264277	5/07/2022	29/06/2022	5/07/2022	$ 2.618.000	$ 15.347.668	28.043.332	35%	
7	264288	5/07/2022	8/06/2022	6/07/2022	$ 6.783.000	$ 22.130.668	21.260.332	51%	
8									
		TOTAL			22.130.668	22.130.668	21.260.332	51%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTIDOS MILLONES CIENTOTREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$ 22.130.668
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOSSESENTA MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$ 21.260.332

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
264288**	JULIO DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 6.783.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
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 264288

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 12:38:23-05:00
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:	130011119-130011122
Vendedor:	ELIZABETH MARIN		

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	ADOPP8	ALQUILER DOPPLER VASCULAR, PARA MEDICIÓN DE FLUJO SANGUINEO 8MHZ FV:- REG:2017DM-0017180	-	1	2.100.000	IVA 19.00%	399.000	2.100.000
2	ANNA	ALQUILER EQ NEURONAVEGACION, CX ASIS X IMAGEN, INCLUYE KIT DE LOCALIZA. EXTER Y ESFERAS DE NAVEG 3D FV:- REG:2012DM-0008966	-	1	3.600.000	IVA 19.00%	684.000	3.600.000

-- TOTAL DE LINEA 2 --

SubTotal	5.700.000
Descuentos	0
IVA 19%	1.083.000
TOTAL FACTURA	**6.783.000**

SON: Seis Millones Setecientos Ochenta Y Tres Mil Peso Colombiano

HOSPITAL OCCIDENTE 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
05 JUL 2022
NOMBRE LEGIBLE
NIT/C.C
FECHA:

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: 098545b9cd6492c273a3ede28e413b2257f12e5964b8baf90d5c00d339518b1894d31b392a1e92a081fd00259603e2a2