

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: 7054 DE 2022

**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
JOHAN STIVEN SUAREZ CARREÑO	1073252444	FB110154	\$ 3.808.770
JOSE ANDRÉS VICTORIA RODRIGUEZ	6376669	FB110155	\$ 4.198.614
		TOTAL	\$ 8.007.384

APROBADO POR:

BETHEL USPDING
SUPERVISOR

FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION					Versión: 2			
					Fecha de aprobación: 17/08/2018			

CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 7054 DE 2022			FECHA DEL INFORME :		8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:		
Contratista:	BIOART S.A		NIT O C.C	805026686-8	Valor Inicial:	\$30.000.000		25/05/2022	24/08/2022
Representante Legal:	MAURICIO GIRALDO LONDOÑO		Cedula Representante	16.782.217	Adición 1:	\$17.000.000	Prórroga 1:	25/08/2022	24/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUNISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.				Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial					3 MESES				Adición 3:
Disponibilidades Numeros	N°0518 del 21 de febrero de 2022	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:		
					Adición 10:		Prórroga 10:		
					Adición 11:		Prórroga 11:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	4245010401	Valor Total:	\$47.000.000	Fecha Terminación actual:	24/10/2022	

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					
	SUNISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD 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	FB107386	09-06-2022	JUNIO	13-06-2022	\$ 2.164.387	2.164.387	44.835.613	5%	
2	FB107480	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	\$ 5.148.742	5.148.742	41.851.258	11%	
3	FB108270	11-07-2022	JULIO	14-07-2022	\$ 5.020.873	5.020.873	41.979.127	11%	
4	FB110154	06-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	\$ 3.808.770	3.808.770	43.191.230	8%	
5	FB110155	06-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	\$ 4.198.614	4.198.614	42.801.386	9%	
TOTAL					20.341.386	20.341.386	26.658.614	43%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO					VALOR EN LETRAS			VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado					VENTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			\$ 20.341.386	
Saldo por ejecutar					VENTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS			\$ 26.658.614	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
FB110154* FB110155* *					SEPTIEMBRE DE 2022				
VALOR A PAGAR					\$ 8.007.384				
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	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	102496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

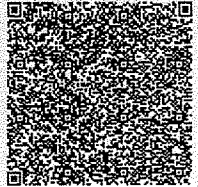
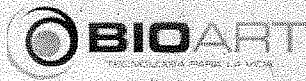
BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
 IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
 Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de
 Bogotá-Res.DIB DDI-023769
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CALI
 Cra 106 # 15- 45
 Ciudad Jardín
 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

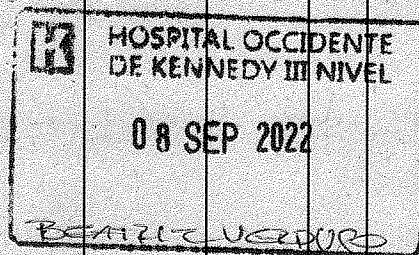


CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
CODIGO 1000014603
NIT 900959048-4
TELEFONO 4546800 4546800
DIRECCION CL 9 39 46
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.
EMAIL facosteosintesissuroccidente@gmail.com; facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co; jenny.londono@bioart.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB110154

FECHA EMISION 06/09/2022 16:48:00
FECHA VENCIMIENTO 05/12/2022
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días
ORDEN DE COMPRA
No. PEDIDO
No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	VALOR	
650000	10003	1. GUIA CON OJAL	0422-9374	08/06/2032	1.000	unidad	107,453.00	107,453.00		IVA 19.00	20,416.00	107,453.00
650000	10003	2. GUIA CON OJAL	0422-9375	08/07/2032	1.000	unidad	107,453.00	107,453.00		IVA 19.00	20,416.00	107,453.00
650016	10K100	3. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202205304	29/05/2027	1.000	unidad	267,997.00	267,997.00		IVA 19.00	50,919.00	267,997.00
650109	231025M5	4. TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X25MM NG	202112131	12/12/2026	1.000	unidad	1,051,525.00	1,051,525.00				1,051,525.00
651923	9299A	5. STERLING GREAT WHITE	1237279	29/03/2027	1.000	unidad	539,166.00	539,166.00		IVA 19.00	102,442.00	539,166.00
652363	KS-ALB	6. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1216220	04/01/2027	1.000	unidad	1,540,983.00	1,540,983.00				1,540,983.00



TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS 6	AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764019330930 Vig. 20211011 a 20221011 Pref. FB NUMERADAS DEL 000100001 AL 000130000 AUTORIZA.	TOTAL IMPORTE DESCUENTOS TOTAL BASE GRAVABLE IVA 19.00%	3,614,577.00 0 1,022,069.00 194,193.00
VALOR LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS			TOTAL NETO A PAGAR COP	3,808,770.00

OBSERVACIONES: CONTRATO: 7054 de 2022
 Paciente: 1073252444 - JOHAN STEVEN SUAREZ CARREÑO

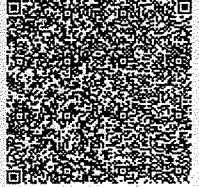
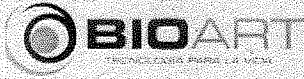
BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
 IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
 Gran. Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de
 Bogotá-Res.DIB DDI-023769
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CALI
 Cra 106 # 15- 45
 Ciudad Jardín
 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

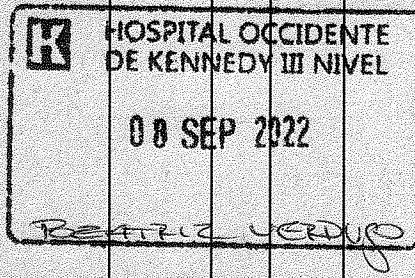


CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
CODIGO 1000014603
NIT 900959048-4
TELEFONO 4546800 4546800
DIRECCION CL 9 39 46
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.
EMAIL facosteosintesissuroccidente@gmail.com; facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co; jenny.londono@bioart.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB110155

FECHA EMISION 06/09/2022 16:54:00
FECHA VENCIMIENTO 05/12/2022
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días
ORDEN DE COMPRA
No. PEDIDO
No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	VALOR	
650000	10003	1. GUIA CON OJAL	07229958	11/08/2032	1.000	unidad	107,453.00	107,453.00		IVA 19.00	20,416.00	107,453.00
650016	10K100	2. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202205304	29/05/2027	1.000	unidad	267,997.00	267,997.00		IVA 19.00	50,919.00	267,997.00
650145	239025M5	3. TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X25MM NG	202111181	17/11/2026	1.000	unidad	868,718.00	868,718.00				868,718.00
651923	9299A	4. STERLING GREAT WHITE	1243254	30/05/2027	1.000	unidad	539,166.00	539,166.00		IVA 19.00	102,442.00	539,166.00
652162	ESA-5379	5. ULTRABLATOR ANGULADO 90G DE 130MM X 32MM	1235560	21/03/2027	1.000	unidad	588,672.00	588,672.00		IVA 19.00	111,848.00	588,672.00
652363	KS-ALB	6. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1260166	20/07/2027	1.000	unidad	1,540,983.00	1,540,983.00				1,540,983.00



TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS 6	AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764019330930 Vig. 20211011 a 20221011- Pref. FB NUMERADAS DEL 000100001 AL 000130000 AUTORIZA.	TOTAL IMPORTE 3,912,989.00 DESCUENTOS 0 TOTAL BASE GRAVABLE 1,503,288.00 IVA 19.00% 285,625.00
VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS			TOTAL NETO A PAGAR COP 4,198,614.00

OBSERVACIONES: contrato: 7054 de 2022.

Paciente: 6376669 - JOSE ANDRES VICTORIA RODRIGUEZ