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**

**PROVEEDOR :**

***CONTRATO: 7057 de 2022***

**EDM EQUIPOS Y**
**DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S**

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 |
|---|---|---|---|
| HORTENSA GAITAN JIMENEZ | 24290867 | FE17400 | $ 303.894 |
| | | **TOTAL** | **$ 303.894** |

**APROBADO POR:**

**SUPERVISOR**

**FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

# EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

MEDICAL DEVICES & EQUIPMENT

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**No.** FE 17400

| FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| 2022/09/09 162710 | 2022/12/09 |

**SEÑORES:** SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
**NIT:** 900,959,048-4 **TELEFONO:** 7560505
**DIRECCION:** CALLE 9 No 39 46 **CIUDAD:** Bogota
**PACIENTE:** GAITAN JIMENEZ HORTENSA **C.C/H.C** 24290867
**ESPECIALISTA:** DR CORTES **PLAZO** 090 Días
**IPS:** SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE **FORMA PAGO:** CREDITO
**ORD COMPRA:** **MEDIO PAGO:** TRANSF. ELECTRONICA
**COMERCIAL:** LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003 **REMISION:** 000426

CUFE: 7488f3f2d385042585657f02abd59988a2126980e521e34c3ca1e7da0d0b225a4c0a1321fbe05f2859285d2e54a5daa5
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 09/09/2022 04:29:05 p. m.

| ITEM | CANT | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | LOTE | VALOR UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm | 4560 | 15B22 | 159,574.00 | 159,574.00 |
| 2 | 1.00 | Campo en U * +19% iva | 200139 | 127342 | 121,277.00 | 121,277.00 |

TOTAL 2

**OBSERVACIONES:**
CONSECUTIVO K958

REFERENCIA No 200139 GRAVADA CON IVA DEL 19%

| | |
|---|---|
| **VALOR** | 280,851.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA** | 23,043.00 |
| **VALOR FACTURA** | 303,894.00 |
| **RETESERVICIOS** | |
| **RETEFUENTE** | |
| **RETEIVA** | |
| **RETEICA** | |
| **TOTAL FACTURA** | 303,894.00 |

**SON:** TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

**EDM SAS**

**Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:**

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764023692211 FECHA HABILITACION: 2022/01/04 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 16451 HASTA LA 17450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA**

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
**PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ**

Firma Electronica: YZAbMcZDNgqxA/X3usQEXWd8y0kXSmdr1/6l+XsMn+RUYSFa82azVLcxblx7vfMN/xNNsg59Cb1ZILPvCtxfk591dSXZS/FCOorP+Ve53mDQ97K
ZSckUUQlZv/S04xNCbDLpgz9zJmiNyWsCIWJSl2YUUgZ7HY/en924NfyGzq2So6QnHBrLh0qVCQ//JQiH4zOK3VdQWOCYlo0kt2XjDErEMTnA5Ne7x/0vY0OusazoBfUcT
UYpuUN5ixjtMPk+wnhaiNlObUamNX7q1gFR0pVWc9xWhpWzNC09nGSUHnsJzI7rXupUWuaFzZZk/7HdSzk036pNuSWrV4jc9jlLyA==

Recibido: 09/09/2022 04:29:16 p. m.

Elaborado e Impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

| Secretaría 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.** | 7057 de 2022 | **FECHA DEL INFORME :** | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|---|

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS | NIT O C.C | 900399132-1 | Valor Inicial: | $20.000.000 | | | 3/06/2022 | 2/09/2022 |
| Representante Legal: | GERMAN FORERO REYES | Cedula Representante | 19.381.624 | Adición 1: | $20.000.000 | Prórroga 1: | | 3/09/2022 | 2/12/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES 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 (TRES) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 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: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO | | CODIGO 4245010401 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | | | Valor Total: | $40.000.000 | Fecha Terminación actual: | | | 2/12/2022 |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES 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. | KE10C11 | 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 | FE17063 | 14-06-2022 | JUNIO | 15-06-2022 | $ 360.065 | 360.065 | 39.639.935 | 1% | |
| 2 | FE17064 | 14-06-2022 | JUNIO | 15-06-2022 | $ 723.516 | 723.516 | 38.916.419 | 2% | |
| 3 | FE17226 | 26-07-2022 | JULIO | 18-07-2022 | $ 159.574 | 159.574 | 38.756.845 | 0% | |
| 4 | FE17225 | 26-07-2022 | JULIO | 18-07-2022 | $ 303.894 | 303.894 | 38.452.951 | 1% | |
| 5 | FE17182 | 19-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 375.319 | 375.319 | 38.077.632 | 1% | |
| 6 | FE17188 | 19-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 8.535.218 | 8.535.218 | 29.542.414 | 21% | |
| 7 | FE17251 | 03-08-2022 | AGOSTO | 24-08-2022 | $ 159.574 | 159.574 | 29.382.840 | 0% | |
| 8 | FE17252 | 03-08-2022 | AGOSTO | 24-08-2022 | $ 2.924.527 | 2.924.527 | 26.458.313 | 7% | |
| 9 | FE17281 | 08-08-2022 | AGOSTO | 24-08-2022 | $ 144.320 | 144.320 | 26.313.993 | 0% | |
| 10 | FE17337 | 23-08-2022 | AGOSTO | 24-08-2022 | $ 303.894 | 303.894 | 26.010.099 | 1% | |
| 11 | FE17338 | 23-08-2022 | AGOSTO | 24-08-2022 | $ 303.894 | 303.894 | 25.706.205 | 1% | |

| Secretaría 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FE17400 | 09-09-2022 | SEPTIEMBRE | 12-09-2022 | $ | 303.894 | 303.894 | 25.402.311 | 1% | |
| TOTAL | | | | | | 14.597.689 | 14.597.689 | 25.402.311 | 36% | |

| COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|---|
| CERTIFICO |
| |

| EJECUCION DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS | |
| Valor ejecutado | CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C | $ | 14.597.689 |
| Saldo por ejecutar | VEINTE Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRECIENTOS ONCE PESOS M/C | $ | 25.402.311 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FE17400* * | SEPTIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | $ 303.894 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |
| ANEXOS: | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING |
| C.C. No. | 1024496970 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |