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: 7063 DE 2022

PROVEEDOR :

MEDIIMPLANTES

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
JOSE SAUL ALFONSO RODRIGUEZ	79353253	FE19577	$ 6.030.500
		TOTAL	**$ 6.030.500**

APROBADO POR:

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL
19 OCT 2022
Beatriz Elena Verduga S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

SUPERVISOR

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2022

Gobierno de Bogotá 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.	7063 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	19 DE OCTUBRE DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDIIMPLANTES	NIT O C.C	804010334-4	Valor Inicial:	$15.000.000		1/06/2022	31/08/2022
Representante Legal:	RICARDO ALBERTO AZUERO GONZALEZ	Cedula Representante	91.216.530	Adición 1:	$12.000.000	Prórroga 1:	1/09/2022	31/10/2022
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:	1/11/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 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:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$27.000.000	Fecha Terminación actual:		30/11/2022

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.		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	FE17929	13-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 6.187.400	6.187.400	20.812.600	23%	
2	**FE19577**	**12-10-2022**	**OCTUBRE**	**19-10-2022**	**$ 6.030.500**	**6.030.500**	**14.782.100**	**22%**	
TOTAL					**12.217.900**	**12.217.900**	**14.782.100**	**45%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/C**	**$ 12.217.900**
Saldo por ejecutar	**CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/C**	**$ 14.782.100**

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE19577* *	**OCTUBRE DE 2022**
VALOR A PAGAR	**$ 6.030.500**
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	Beatriz Elena Verdugo S. Instrumentadora Quirurgica C.C. 1024496970
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Mediimplantes

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica Nro. 18764029772090. Vigencia 12 meses desde 06/06/2022 al 06/06/2023. Rango de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar desde el número FE14001 al FE19999.
No somos grandes Contribuyentes, no somos autoretenedores (renta e iva).
Grandes contribuyentes de ICA Bucaramanga -Actividad 3250 - Tarifa 7x1000, según acuerdo municipal 033 del 29 de diciembre del 2020 y decreto 0038 del 11 de marzo de 2021.

Emisor: MEDIIMPLANTES S.A.
NIT: 804.010.334-4
Atributo: Ventas en Regimen Común
Dir. Principal: PARQUE INDUSTRIAL BUCARAMANGA MZ C BG 10 Y BG 11

Act. Eco: 3250 / 4662 / 4659
Web: www.mediimplantes.com
Email: facturacion@mediimplantes.com
Pais: Colombia
Depto: Santander
Ciudad: Bucaramanga
Tel.: 6761915

CUFE: 08cb591fcc36a21b316c6ed3cbf5c0a13fcc571d20d64da2320765f0daa01d70b18ccba51210d4244b4d6097c9306a1b

COD: F-CO-10 FE: 2020/11/06 VE:10

Receptor

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT: 900959048-4
CL 9 39 46
111511 BOGOTA
COLOMBIA
Tel: 4546800

Factura Electronica de Venta

FE19577

Fecha de expedición dd/mm/aa 12/10/2022 **Hora** 4:23:12 p.m.

Fecha de Vencimiento día/mes/año 11/11/2022

Referencia	Descripción	Res. Sanitario	Serie| Lote| Cant.	IVA	Cant.	Vlr. Unitario	Importe
109-4-L-110	Barra Longitudinal 6.0 X 110	2018DM-0000663-R1	| 22H27 | 2	0%	2.00	148,200.00	296,400.00
109-1-BF	Tornillo de Bloqueo Fusible	2018DM-0000663-R1	| 22I16 | 7	0%	7.00	121,300.00	849,100.00
109-1-PTLS45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45	2018DM-0000663-R1	| 22C27 | 2 | 22F14 | 4	0%	6.00	470,000.00	2,820,000.00
11-C207	Caja de Fusión TLIF R de 7mm	2014DM-0011623	| 22G08 | 1	0%	1.00	1,595,000.00	1,595,000.00
109-1-PTLS45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45	2018DM-0000663-R1	| 22I08 | 1	0%	1.00	470,000.00	470,000.00

R/Ica Por Ventas Bogota 11.04 por valor de $66,576.72 Sobre la base de $6,030,500.00
Retención En Ventas Del 2.5% por valor de $150,762.50 Sobre la base de $6,030,500.00

Incluir copia de esta factura en la historia clinica del paciente como Tarjeta de implante en cumplimiento con el Decreto 4725 de 2005.

Datos de Entrega

Jose Saul Alfonso Rodriguez
CC 79353253
Reporte de Gasto No. 27009
Dr. JAIME ANDELFO ARIAS GUATIBONZA
Fecha Cx: sept. 26 de 2022

Comentarios

CONTRATO: 7063

Valor en Letras

La suma de cinco millones ochocientos trece mil ciento sesenta y un pesos con cero cent. de peso

Sub-Total	**6,030,500.00**
Descuento	**0.00**
Retención	**217,339.22**
I. V. A.	**0.00**
Redondeo	**0.22**
Total	**$5,813,161.00**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, POR SI SOLA SURTE EFECTOS DE TITULO VALOR, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008. SI SU CHEQUE ES DEVUELTO POR EL BANCO GENERA SANCIÓN DEL 20% SEGUN ART.731 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DEL 3.5% MENSUAL.
FABRICANTE SOFTWARE: SAP COLOMBIA S.AS NIT:900320612-5.
PROVEEDOR FACTURE SAS NIT:900399741-7

Datos Anexo

Forma de Pago: Transferencia bancaria y/o consignación / Bancolombia Cuenta Corriente No: 02083638447. Código SWIFT: COLOCOBMBGA. Aviso de pago a cartera@mediimplantes.com. Adjuntar soporte de pago.

Condición de Pago: 30 Días

Descuento(s):

Autorizado por: Mediimplantes S.A. Nit. 804.010.334-4

Firma y Sello CC ó NIT

Acepto y me obligo a pagar:

Firma y Sello CC ó NIT

Fecha y Hora de Impresion:
12-oct.-2022 4:23:12p. m. **Página 1 de 1**