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: 3917 DE 2018

PROVEEDOR :

SUMEDIX 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
MIGUEL ORLANDO CORREDOR	7223165	BG-10082	$ 2.697.220
JUAN MIGUEL QUESADA CARDOZO	1030596264	BG-10083	$ 2.490.280
LAURA VALENTINA ORTEGA RODRIGUEZ	1007472981	BG-10084	$ 1.479.220
		TOTAL	**6.666.720**

APROBADO POR:

Maryxol Villota Escandon.

SUPERVISOR **FECHA: MAYO 10 DE 2018**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
SDE BODEGA: Almacen Central
SDE QUIEN RECIBE: Fla Mayo Gain
Tecnico admins
N:3009446
FECHA: 10/05/18 HORA: 8:27 am

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	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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. 3917 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	10 DE MAYO DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMEDIX S.A.S.	NIT O C.C	900340855-3	Valor Inicial:	$83.970.000		11/04/2018	10/07/2018
Representante Legal:	PAMELA FERNANDA CASTILLO BACCA	Cedula Representante	35.532.442	Adición 1.		Prórroga 1.		
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Material Médico Quirurgico	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$83.970.000	Fecha Terminación actual:		10/07/2018

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					
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		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	BG-10082	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	81.272.780	3%	
2	BG-10083	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	78.782.500	6%	
3	BG-10084	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	77.303.280	8%	
	TOTAL				6.666.720	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$ 6.666.720
Saldo por ejecutar	SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS	$ 77.303.280

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-10082" "BG-10083" "BG-10084	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($6.666720)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

Sumedix

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10082
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 5 may. 2018
Vence: 4 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110015	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 150MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110030	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 300MM	2.00	304,500.00	0.00	0.00	609,000.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	4.00	226,800.00	0.00	0.00	907,200.00
5402000109000	ROTULA TUBO A TUBO	2.00	304,500.00	0.00	0.00	609,000.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0X200MM R55	4.00	66,880.00	0.00	0.00	267,520.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MLC

PACIENTE: MIGUEL ORLANDO CORREDOR
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:7223165
FECHA DE CIRUGIA:02/05/2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 MAY 2018

Total Bruto	$2,697,220.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,697,220.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/05/2018 12:30:05 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 N° 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 756 3798
NIT. 900.340.855-3
AREA FINANCIERA
COPIA

Sumedix

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10083
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 5 may. 2018
Vence: 4 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110035	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 350 MM	2.00	304,500.00	0.00	0.00	609,000.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 X200MM R55	1.00	66,880.00	0.00	0.00	66,880.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	8.00	226,800.00	0.00	0.00	1,814,400.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MLC

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 MAY 2018

PACIENTE: JUAN MIGUEL QUESADA
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:10305962664
FECHA DE CIRUGIA:01/05/2018
CONTRATO NO. 3719 DE 2018

Total Bruto	$2,490,280.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,490,280.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/05/2018 12:55:42 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 N° 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 756 3798
NTL 900.340.855-3
AREA FINANCIERA

COPIA

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10084
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 5 may. 2018
Vence: 4 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110035	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 350 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 X 200MM R55	4.00	66,880.00	0.00	0.00	267,520.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	4.00	226,800.00	0.00	0.00	907,200.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MLC

PACIENTE: LAURA VALENTINA ORTEGA
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:100747298
FECHA DE CIRUGIA:22/04/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 MAY 2018

Total Bruto	$1,479,220.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$1,479,220.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/05/2018 1:00:25 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 N° 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 756 3709
NIT. 900.340.855-3

COPIA