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
MARIA NIDIA CORTES GUATERO	41377709	BG-10940	$ 6.800.000
JAIME GARZON GAITA	11389620	BG-10941	$ 1.783.720
YOLANDA SOACHA BONILLA	39702945	BG-10942	$ 2.474.940
		TOTAL	**11.058.660**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: AGOSTO 21 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alm Ctral
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Quintero
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 24/08/18 HORA: 8:30
FIRMA:

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
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X			**INFORME PARCIAL:**				**Marque con una (X) según corresponda**		
CONTRATO No. 3917 DE 2018						**FECHA DEL INFORME :**	21 DE AGOSTO 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:	11/07/2018	01/10/2018	
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:		01/10/2018	

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				
	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.		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: 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%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	74.828.340	11%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	73.936.480	12%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	68.893.780	18%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	67.164.980	20%	
8	BG-10272	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 2.170.440	$ 18.975.460	64.994.540	23%	
9	BG-10367	05/06/2018	JUNIO	06/06/2018	$ 3.299.920	$ 22.275.380	61.694.620	27%	
10	BG-10636	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 24.358.713	59.611.287	29%	
11	BG-10640	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 26.442.046	57.527.954	31%	
12	BG-10654	03/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 2.690.920	$ 29.132.966	54.837.034	35%	
13	BG-10940	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 6.800.000	$ 35.932.966	48.037.034	43%	
14	BG-10941	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 1.783.720	$ 37.716.686	46.253.314	45%	
15	BG-10942	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 2.474.940	$ 40.191.626	43.778.374	48%	
	TOTAL				40.191.626	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	$ 40.191.626
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	$ 43.778.374

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-10940* *BG-10941* *BG-10942	AGOSTO DE 2018
VALOR A PAGAR	ONCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($11.058.660)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 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
BG- 10940
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S / NIT / C.C. : 900959048 3
Dirección :CL 9 39 46 Centro :0001
Telefono: 3753569 Fecha : 14 ago. 2018 Vence: 13 sep. 2018
Ciudad : BOGOTA

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
8503030904110	CORTICAL ESPONJOSO TRITURADO 10CC	2.00	3,400,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MLC

PACIENTE:MARIA NIDIA CORTES GUATENO
TIPO DE IDENTIFICACION: CC
IDENTIFICACION:41377709
FECHA DE CIRUGIA:08/08/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 AGO 2018

Total Bruto	$6,800,000.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$6,800,000.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un titulo valor según ley 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 AUX3
08/14/2018 12:30:35 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com
NIT: 816.004.828-1 Telefono: 333 06 26

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 B 24 D - 40
Modelia, Tel 756 [illegible]
Bogotá, [illegible]

ORIGINAL

Sumedix
Hacemos Parte de Ti

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

Regimen Comun
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- 10941
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 : 14 ago. 2018
Vence: 13 sep. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110040	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 400MM	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
3210050132175	CLAVO SCHANZ 5.0 X 175 MM R32	2.00	66,880.00	0.00	0.00	133,760.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 X 200 MM R55	2.00	66,880.00	0.00	0.00	133,760.00

ON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MLC

ACIENTE:JAIME GARZON GARTA
PO DE IDENTIFICACION: CC
ENTIFICACION: 11389620
ECHA DE CIRUGIA: 12/08/2018
ONTRATO NO. 3917 DE 2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 AGO 2018

Total Bruto	$1,783,720.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$1,783,720.00

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

laboro AUX1
8/14/2018 12:34:14 p. m.
oftware Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 Nº 24 D - 41
Tel 756 3706

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- 10942
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 : 14 ago. 2018
Vence: 13 sep. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110015	BARRA DE CARBONO 11X150MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110020	BARRA DE CARBONO 11X 200MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110030	BARRA DE CARBONO 11X 300MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	6.00	226,800.00	0.00	0.00	1,360,800.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 X200MM R55	3.00	66,880.00	0.00	0.00	200,640.00

ON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MLC

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 AGO 2018

ACIENTE: YOLANDA SOACHA BONILLA
PO DE IDENTIFICACION: CC
ENTIFICACION: 39702945
ECHA DE CIRUGIA: 10/08/2018
ONTRATO NO:3917 DE 2018

Total Bruto	$2,474,940.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,474,940.00

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

laboro AUX1
8/14/2018 12:38:33 p. m.
oftware Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

COPIA