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: 3915 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
ANGIE CAROLINA RUIZ HERNANDEZ	1030612104	BG-11404	$ 668.800
NN HOMBRE JUAN	2203	BG-11405	$ 2.429.700
KELEN YURANY NEIRA RAMIREZ	1120383339	BG-11571	$ 267.520
		TOTAL	**$ 3.366.020**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 25 DE OCTUBRE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Cuantana
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 28-10-18 HORA: 3:40
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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
	FECHA DEL INFORME :	25 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO No. 3917 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:		02/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Material Médico Quirurgico	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	Valor Total:	$83.970.000	Fecha Terminación actual:		10/01/2019	

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%	
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%	
16	BG-11086	06/09/2018	SEPTIEMBRE	07/09/2018	$ 3.150.820	$ 43.342.446	40.627.554	52%	
17	BG-11127	11/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 609.000	$ 43.951.446	40.018.554	52%	
18	BG-11275	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 1.500.860	$ 45.452.306	38.517.694	54%	
19	BG-11276	25/09/2018	SEPTIEMBRE	25/09/2018	$ 2.474.940	$ 47.927.246	36.042.754	57%	
20	BG-11289	01/10/2018	OCTUBRE	03/10/2018	$ 2.474.940	$ 50.402.186	33.567.814	60%	
21	BG-11313	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 2.541.820	$ 52.944.006	31.025.994	63%	
22	BG-11314	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 4.166.666	$ 57.110.672	26.859.328	68%	
	BG-11404	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 668.800	$ 57.779.472	26.190.528	69%	
	BG-11405	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 2.429.700	$ 60.209.172	23.760.828	72%	
	BG-11571	19/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 267.520	$ 60.476.692	23.493.308	72%	
	TOTAL				60.476.692	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 60.476.692
Saldo por ejecutar	VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS	$ 23.493.308

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	OCTUBRE DE 2018
BG-11404* *BG-11405* *BG-11571	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS ($3.366.020)
VALOR A PAGAR	
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 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- 11404
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 : 18 oct. 2018
Vence: 17 nov. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0X200MM R55	10.00	66,880.00	0.00	0.00	668,800.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 OCT 2018

ON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MLC

ACIENTE: ANGIE CAROLINA RUIZ
PO DE IDENTIFICACION:CC
ENTIFICACION.103061210
ECHA DE CIRUGIA:15/10/2018
ONTRATO NO.3917 DE 2018

Total Bruto	$668,800.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$668,800.00

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
0/18/2018 12:23:11 p. m.
oftware Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 Nº 24 D - 41
Barrio Modelia, Tel 756 3793
NIT 900.340.855-1
ÁREA [illegible]

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- 11405
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 : 18 oct. 2018
Vence: 17 nov. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
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
5401200110025	BARRAS DE CARBONO DE 11X250MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110030	BARRAS DE CARBONO DE 11X300MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110035	BARRAS DE CARBONO DE 11X350MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 OCT 2018

ON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MLC

ACIENTE:NN HOMBRE JUAN
PO DE IDENTIFICACION: HC
ENTIFICACION: 2203
ECHA DE CIRUGIA:15/10/2018
ONTRATO NO: 3917 DE 2018

Total Bruto	$2,429,700.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,429,700.00

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
0/18/2018 12:28:47 p. m.
oftware Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 Nº 24 D - 41
Barrio Modelia, Tel 756 3795
NIT. 900.340.855-3
ÁREA

COPIA

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- 11571
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 : 19 oct. 2018
Vence: 18 nov. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 X 200MM R55	4.00	66,880.00	0.00	0.00	267,520.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 OCT 2018

ON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MLC

ACIENTE: KENENYURANY NEIRA RAMIREZ
PO DE IDENTIFICACION: CC
ENTIFICACION:1120383330
ECHA DE CIRUGIA:17/10/2018

Total Bruto	$267,520.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$267,520.00

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
0/19/2018 4:11:39 p. m.
oftware Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 Nº 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 756 3798
NIT. 900.340.855-3
AREA FINANCIERA
COPIA