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
ROBINSON ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ	1042466027	BG-11853	$ 5.483.333
ORTIZ CUAN YAZMIN ROCIO	39763833	BG-11854	$ 2.083.333
		TOTAL	**7.566.666**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: DICIEMBRE 03 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alm. Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: AUXILIAR ROMERO
C.C. #:
FECHA: 05-12-18 HORA: 11:40
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
CONTRATO No. 3917 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	03 DE DICIEMBRE 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	1/10/2018
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:	2/10/2018	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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
	Material Médico Quirurgico		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				
	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	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	81.272.780	3%	
2	BG-10083	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	78.782.500	6%	
3	BG-10084	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 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	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 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	3/07/2018	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	6/09/2018	SEPTIEMBRE	7/09/2018	$ 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	1/10/2018	OCTUBRE	3/10/2018	$ 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%	
23	BG-11404	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 668.800	$ 57.779.472	26.190.528	69%	
24	BG-11405	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 2.429.700	$ 60.209.172	23.760.828	72%	
25	BG-11571	19/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 267.520	$ 60.476.692	23.493.308	72%	
26	BG-11639	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 2.541.820	$ 63.018.512	20.951.488	75%	
27	BG-11638	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 8.883.333	$ 71.901.845	12.068.155	86%	
28	BG-11853	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 5.483.333	$ 77.385.178	6.584.822	92%	
29	BG-11854	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 2.083.333	$ 79.468.511	4.501.489	95%	
	TOTAL				79.468.511	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS	$ 79.468.511
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	$ 4.501.489

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-11853* *BG-11854	DICIEMBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($7.566.666)
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 SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

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

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 11853
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 : 3 dic. 2018
Vence: 2 ene. 2019

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
8503030904105	HUESO CORTICO ESPONJOSO TRITURADO 5 CC	1.00	2,083,333.00	0.00	0.00	2,083,333.00
8503030904110	HUESO CORTICO ESPONJOSO TRITURADO 10 CC	1.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MLC

PACIENTE:ROBINSON ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:1092466027
FECHA DE CIRUGIA:26/11/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

Total Bruto	$5,483,333.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$5,483,333.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título 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.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
03 DIC 2018

Elaboro AUX1
12/03/2018 9:40:33 a. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 Nº 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 750 3798
NIT. 900.340.855-3
AREA FINANCIERA

COPIA

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- 11854
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 : 3 dic. 2018
Vence: 2 ene. 2019

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
8503030904105	HUESO CORTICO ESPONJOSO TRITURADO 5 CC	1.00	2,083,333.00	0.00	0.00	2,083,333.00

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MLC

PACIENTE: YAZMIN ROCIO ORTIZ CUAN
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:39763833
FECHA DE CIRUGIA:26/11/2018
CONTRATO NO:3917 DE 2018

Total Bruto	$2,083,333.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,083,333.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un titulo valor segun 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 codigo de comercio.

Elaboro AUX1
12/03/2018 9:49:01 a. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

RECIBIDO EL DOCUMENTO ORIGINAL ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
03 DIC 2018

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