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 Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
LUIS ALFREDO INESTROSA MEJIA	79493306	BG-12032	3.366.800
ESTEBAN VARGAS CASTILLO	79300286	BG-12033	2.769.150
		TOTAL	**6.135.950**

APROBADO POR:

Laura Mazuera

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE ENERO DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Esteban Bernal
CARGO: Tec. Admin.
C.C. #:
FECHA: 24/01/2019 HORA: 09:31 am.
FIRMA:

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- 12032
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 : 8 ene. 2019
Vence: 7 feb. 2019

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	8.00	226,800.00	0.00	0.00	1,814,400.00
5401200110010	BARRAS DE CARBONO DE 11X100 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110015	BARRAS DE CARBONO DE 11X150 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110030	BARRAS DE CARBONO DE 11X300 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110035	BARRAS DE CARBONO DE 11X350 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 X200MM R55	5.00	66,880.00	0.00	0.00	334,400.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MLC

PACIENTE. LUIS ALFREDO HINESTROSA MEJIA
TIPO DE IDENTIFICACION. CC
IDENTIFICACION. 79493306
FECHA DE CIRUGIA.23/12/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

Total Bruto	$3,366,800.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$3,366,800.00

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.

Elaboro AUX1
01/08/2019 3:34:12 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

HOSPITAL CLINICA DE KENNEDY II NIVEL
09 ENE 2019

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

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- 12033
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 : 8 ene. 2019
Vence: 7 feb. 2019

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110020	BARRAS DE CARBONO DE 11X200MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110030	BARRAS DE CARBONO DE 11X300MM	2.00	304,500.00	0.00	0.00	609,000.00
3210150170200	CLAVO SCHANZ CONICO (R5/4) 5.0X200 MM R70	3.00	113,150.00	0.00	0.00	339,450.00
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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MLC

PACIENTE: ESTEBAN VARGAS CASTILLO
TIPO DE IDENTIFICACION: CC
IDENTIFICACION:79300286
FECHA DE CIRUGIA:30/12/2018
CONTRATO NO: 3917 DE 2018

Total Bruto	$2,769,150.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,769,150.00

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
01/08/2019 3:49:19 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

RECIBIDO
09 ENE 2019

Sumedix
Carrera 75 Nº 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 7563799
NIT. 900..340.855-3
AREA FINANCIERA

COPIA

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 :** 23 DE ENERO 2019

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:	$8.105.511	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:	$25.000.000	Prórroga 2:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		11/01/2018	31/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
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		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$117.075.511	Fecha Terminación actual:			15/03/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	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.		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	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	114.378.291	2%	
2	BG-10083	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	111.888.011	4%	
3	BG-10084	5/05/2018	MAYO	8/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	110.408.791	6%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	107.933.851	8%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	107.041.991	9%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	101.999.291	13%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	100.270.491	14%	
8	BG-10272	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 2.170.440	$ 18.975.460	98.100.051	16%	
9	BG-10367	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 3.299.920	$ 22.275.380	94.800.131	19%	
10	BG-10636	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 24.358.713	92.716.798	21%	
11	BG-10640	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 2.083.333	$ 26.442.046	90.633.465	23%	
12	BG-10654	3/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 2.690.920	$ 29.132.966	87.942.545	25%	
13	BG-10940	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 6.800.000	$ 35.932.966	81.142.545	31%	
14	BG-10941	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 1.783.720	$ 37.716.686	79.358.825	32%	
15	BG-10942	14/08/2018	AGOSTO	15/08/2018	$ 2.474.940	$ 40.191.626	76.883.885	34%	
16	BG-11086	6/09/2018	SEPTIEMBRE	7/09/2018	$ 3.150.820	$ 43.342.446	73.733.065	37%	
17	BG-11127	11/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 609.000	$ 43.951.446	73.124.065	38%	
18	BG-11275	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 1.500.860	$ 45.452.306	71.623.205	39%	
19	BG-11276	25/09/2018	SEPTIEMBRE	25/09/2018	$ 2.474.940	$ 47.927.246	69.148.265	41%	
20	BG-11289	1/10/2018	OCTUBRE	3/10/2018	$ 2.474.940	$ 50.402.186	66.673.325	43%	
21	BG-11313	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 2.541.820	$ 52.944.006	64.131.505	45%	
22	BG-11314	11/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 4.166.666	$ 57.110.672	59.964.839	49%	
23	BG-11404	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 668.800	$ 57.779.472	59.296.039	49%	
24	BG-11405	18/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 2.429.700	$ 60.209.172	56.866.339	51%	
25	BG-11571	19/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 267.520	$ 60.476.692	56.598.819	52%	
26	BG-11639	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 2.541.820	$ 63.018.512	54.056.999	54%	
27	BG-11638	15/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 8.883.333	$ 71.901.845	45.173.666	61%	
28	BG-11853	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 5.483.333	$ 77.385.178	39.690.333	66%	
29	BG-11854	3/12/2018	DICIEMBRE	3/12/2018	$ 2.083.333	$ 79.468.511	37.607.000	68%	
30	BG-12032	8/01/2019	ENERO	9/01/2019	3.366.800	$ 82.835.311	34.240.200	71%	
31	BG-12033	8/01/2019	ENERO	9/01/2019	2.769.150	$ 85.604.461	31.471.050	73%	
	TOTAL				85.604.461	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$ 85.604.461
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS	$ 31.471.050

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 ($6.135.950)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Laura Aranguren C.
NOMBRE Y APELLIDOS	LAURA ARANGUREN CASTILLO
C.C. No.	40433182
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY