

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

CERTIFICACION: ☒				INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No. 3917 DE 2018				FECHA DEL INFORME: 15 DE MAYO 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	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						
u orden:							Prórroga 3:	11/01/2018	31/01/2019					
Duración Inicial				TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 4:	1/02/2019	15/03/2019			
Disponibilidades Números				353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales	Adición 4:		Prórroga 5:	16/03/2019	14/04/2019				
						Adición 5:		Prórroga 6:	15/04/2019	26/04/2019				
	Adición 6:		Prórroga 7:			27/04/2019	15/05/2019							
	Adición 7:		Prórroga 8:											
Adición 8:		Prórroga 9:												
Adición 9:		Prórroga 10:												
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$117.075.511	Fecha Terminación actual:	15/05/2019						

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:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x NO:	NO:
			x		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 DE 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%	
32	BG-12201	6/02/2019	FEBRERO	11/02/2019	\$	1.620.200	\$	87.224.661	29.850.850	75%	
33	BG-12619	13/04/2019	ABRIL	23/04/2019	\$	2.646.820	\$	89.871.481	27.204.030	77%	
34	BG-12620	13/04/2019	ABRIL	23/04/2019	\$	2.995.420	\$	92.866.901	24.208.610	79%	
35	BG-12621	13/04/2019	ABRIL	23/04/2019	\$	1.649.960	\$	94.516.861	22.558.650	81%	
36	BG-12751	6/05/2019	MAYO	7/05/2019	\$	2.613.750	\$	97.130.611	19.944.900	83%	
37	BG-12752	6/05/2019	MAYO	7/05/2019	\$	3.001.720	\$	100.132.331	16.943.180	86%	
38	BG-12774	15/05/2019	MAYO	15/05/2019	\$	16.400.000	\$	116.532.331	543.180	100%	
TOTAL						116.532.331		0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

EJECUCION DEL CONTRATO

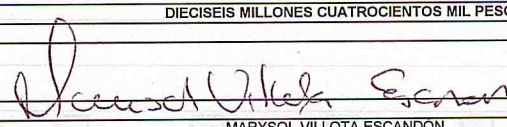
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS	\$ 116.532.331
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS	\$ 543.180

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-12774	MAYO DE 2019
VALOR A PAGAR	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$16.400.000)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL

ANEXOS:

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Amila
CARGO: tec. Admini
C.C. #: 79 978 740
FECHA: 16-05-19 HORA: 12:30pm
FIRMA: _____

**SUMEDIX SAS**

Nit 900340855 - 3

CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota

Tel: 7039511

www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Económica 3250
Resolución DIAN Computador
N° 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA**- SOLO CARTERA****BG- 12774**

Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S

Nit / C.C. : 900959048

Dirección :CL 9 39 46

Centro :0001

Telefono: 3753569

Fecha :

Vence:

Ciudad : BOGOTA

15 may. 2019

14 jun. 2019

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
8503030904110	HUESO CORTICO ESPONJOSO TRITURADO 10CC	2.00	3,400,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
8503030904115	HUESO CORTICO ESPONJOSO TRITURADO 15CC	2.00	4,800,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MLC

ORDE DE COMPRA
CONTRATO 3917 DE 2018

Total Bruto	\$16,400,000.00
Cuota Moderadora	\$0.00
Iva	\$0.00
Retefuente	\$0.00
Neto a pagar	\$16,400,000.00

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 AUX6
05/15/2019 10:14:08 a. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

COPIA

Mary Espinosa

De: OSTEOSÍNTESIS SUBRED SUR OCCIDENTE
<osteosintesisredsuroccidente@gmail.com>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2019 4:27 p. m.
Para: Diana Piñeros; JPANTOJA@sumedix.com.co; MESPINOSA@sumedix.com.co
Asunto: SOLICITUD SUSTITUTOS OSEOS UNIDAD DE KENNEDY

Buenas tardes

De la manera más tenta me permito solicitar se despache a la Unidad de Kennedy los siguientes insumos a cargo del contrato 3917 de 2018:

- Corticoesponjoso triturado x 15 cc: cantidad 2(dos)
- Corticoesponjoso triturado x 10 cc: cantidad 2 (dos)

Los insumos relacionados deben entrar facturados al almacen de la Unidad de kennedy.

Mil gracias

Cordialmente

Marysol Villota Escandón
Supervisora Técnica Contratos Osteosíntesis
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002-EN VIRTUD DE LA LEY 1607 DE 2012 Y LA
LEY 828 DE 2013

SUMEDIX SAS
NIT 900.340.855-3

CERTIFICACIÓN.

Camilo Eduardo Mendez Guzmán identificado con CC N° **79.973.160** de Bogotá DC, en mi condición de Representante Legal de la compañía **SUMEDIX SAS** identificada con NIT **900.340.855-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, Salud Y Riesgos Profesionales) y de los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar.

De igual manera certifico que de acuerdo a la ley 1607 de 2012 articulo 25 nos encontramos exonerados de los pagos efectuados al (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y que somos sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Dada en BOGOTÁ DC, a los (02) veintidós días del mes de mayo de 2019.

CAMILO EDUARDO MENDEZ GUZMAN
CC N° 79.943.160 DE BOGOTÁ
Representante Legal
SUMEDIX SAS
NIT 900.340.855-3

MARIA FERNANDA ROJAS CANÓN
CC N° 1.015.405.452 DE BOGOTÁ
Revisor Fiscal TP 148.787-T
SUMEDIX SAS
NIT 900.340.855-3