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: 3922 DE 2018

PROVEEDOR :
LA INSTRUMENTADORA 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
GINA ALEJANDRA ROJAS PULIDO	1032428513	192805	$ 3.272.500
		TOTAL	**3.272.500**

APROBADO POR:

Marisol Villa S

SUPERVISOR

FECHA: JUNIO 15 DE 2018

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

NOMBRE BODEGA: Alm. Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: GINA ROMERO
CARGO: TEC AD
C.C. #: 79788466
FECHA: 15-06-18 HORA: 08:57
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. 3922 DE 2018 **FECHA DEL INFORME :** 15 DE JUNIO DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S.	NIT O C.C	860503565-9	Valor Inicial:	$35.910.000			03/04/2018	02/07/2018
Representante Legal:	PAOLA XIMENA BOHORQUEZ MORALES	Cedula Representante	1.020.720.334	Adición 1:		Prórroga 1:			
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:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				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:	$35.910.000	Fecha Terminación actual:		02/07/2018	

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	191894	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 3.272.500	32.637.500	9%	
2	191893	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 6.545.000	29.365.000	18%	
3	191892	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 9.817.500	26.092.500	27%	
4	192215	23/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 3.272.500	$ 13.090.000	22.820.000	36%	
5	192158	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 3.272.500	$ 16.362.500	19.547.500	46%	
6	192805	07/06/2018	JUNIO	07/06/2018	$ 3.272.500	$ 19.635.000	16.275.000	55%	
	TOTAL				19.635.000	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS	$ 19.635.000
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS	$ 16.275.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
192805	JUNIO DE 2018
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($3.272.500)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

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

NIT 860.503.565 Régimen Común
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 0076 DE DIC. 01/16

La Instrumentadora S.A.S.
Elementos Médicos Especializados
Certificado CO 05/2047 bajo la norma técnica ISO 9001:2008

FACTURA DE VENTA No 192805

SEÑORES
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT/CC: 900959048-4
TELEFONO: 4546800
TV 74 F 40 B 54 SUR
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
VENDEDOR: ELIZABETH MARIN

PEDIDO: 130007297
BOGOTÁ: 07/06/2018
VENCIMIENTO: 07/09/2018
N. CONTRATO: CTO 3922 DE 2018

PACIENTE: GINA ALEJANDRA ROJAS PULIDO

H.C. ó AF 1032428513
Fecha de Cirugía: 30/05/2018

REFERENCIA	ARTICULO	LOTE No.	Cant.	V/UNIT.	IVA/T	V/TOTAL
AAUS	ALQUILER ASPIRADOR Y DISECTOR ULTRASONICO SELECTIVO, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CON MICRO PIEZ		1	2.750.000	522.500	3.272.500

SUBTOTAL	2.750.000
DESCUENTO	
IVA	522.500
TOTAL FACTURA	**3.272.500**

SON: Tres Millones Doscientos Setenta Y Dos Mil Quinientos Peso Colombiano

Favor efectuar pago a nombre de:
LA INSTRUMENTADORA S.A.S

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
07 JUN 2018

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERES MORATORIO COMERCIAL SOBRE SU VALOR TOTAL. DESPUES DE RECIBIRLA O RETIRARLA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA INSTRUMENTADORA SA.S.
"PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO"

LA INSTRUMENTADORA SA.S
Alexandra Alarcon
FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA, RECIBÍ A CONFORMIDAD.
NOMBRE LEGIBLE.
NIT/C.C
FECHA _____/_____/_____

Resolución de Facturación DIAN 320001265015 de 2015-04-29 Consecutivo desde 150001 hasta 200000 Autorización DIAN 18762002919305 de 2017-04-17 al 2019-04-16
Habilita Consecutivo desde 176719 hasta 200000 Facturación por computador.
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 TARIFA 1104X1000
Grandes Contribuyentes Res 0076 Dic 01/16. No somos autorretenedores. Agentes de Retención del Impuesto sobre las Ventas
- CLIENTE-
(LEY 1231 DE 17/07/2008)
Impreso por SAP Business One