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
JIMENEZ QUINTERO ATILIO	7491783	195630	$ 15.370.845
		TOTAL	**15.370.845**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: AGOSTO 23 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alm Ctral
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Quintana
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 23/08/18 HORA 4:08
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. 3922 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	23 DE AGOSTO 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:	$35.910.000	Prórroga 1:		03/07/2018	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:			
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 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$71.820.000	Fecha Terminación actual:		01/10/2018	

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.	Neurocirugía: C04 Sede: KE10	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	191894	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 3.272.500	68.547.500	5%	
2	191893	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 6.545.000	65.275.000	9%	
3	191892	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 9.817.500	62.002.500	14%	
4	192215	23/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 3.272.500	$ 13.090.000	58.730.000	18%	
5	192158	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.236.000	$ 18.326.000	53.494.000	26%	
6	192805	07/06/2018	JUNIO	07/06/2018	$ 3.272.500	$ 21.598.500	50.221.500	30%	
7	193408	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 8.508.500	$ 30.107.000	41.713.000	42%	
8	194141	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 3.272.500	$ 33.379.500	38.440.500	46%	
9	194140	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 3.272.500	$ 36.652.000	35.168.000	51%	
10	194489	18/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 3.272.500	$ 39.924.500	31.895.500	56%	
11	194827	01/08/2018	AGOSTO	03/08/2018	$ 3.272.500	$ 43.197.000	28.623.000	60%	
12	194828	01/08/2018	AGOSTO	03/08/2018	$ 3.272.500	$ 46.469.500	25.350.500	65%	
13	195630	17/08/2018	AGOSTO	17/08/2018	$ 15.370.845	$ 61.840.345	9.979.655	86%	
		TOTAL			61.840.345	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRENTA Y CINCO PESOS	$ 61.840.345
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$ 9.979.655

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
195630	AGOSTO DE 2018
VALOR A PAGAR	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($15.370.845)
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. 195630

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: FRANCENIS MILENA DIAZ

PEDIDO: 218469
BOGOTÁ: 17/08/2018
VENCIMIENTO: 17/11/2018
N. CONTRATO: CTO 3922 DE 2018

PACIENTE: ATILIO JIMENEZ QUINTERO

H.C. ó AF 7491783
Fecha de Cirugía: 09/08/2018

REFERENCIA	ARTICULO	LOTE No.	Cant.	V/UNIT.	IVA/T	V/TOTAL
CS 2920-32	OBELISC PIEZA CENTRAL EXPANDIBLE , Ø 20 MM, ALTURA 32-47 MM	U015619	1	10.710.315	0	10.710.315
CS 2926-00	OBELISC PIEZA TERMINAL - PLATAFORMA, Ø 24 MM, ANGULO 0°	U016733	2	2.248.470	0	4.496.940
CS 2901	TORNILLO DE BLOQUEO OBELISC	U002171	1	163.590	0	163.590

SUBTOTAL	15.370.845
DESCUENTO	
IVA	
TOTAL FACTURA	**15.370.845**

SON: Quince Millones Trescientos Setenta Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Peso Colombiano

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
17 AGO 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