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
LUIS ISRAEL LOPEZ CONTRERAS	96189185	202590	$ 3.272.500
CHIQUINQUIRA CELEMIN DE ARENAS	28533048	202763	$ 3.272.500
		TOTAL	**6.545.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2018

NIT 860.503.565-9 Régimen Común
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La Instrumentadora S.A.S
Elementos Médicos Especializados
Certificado CO 05/2047 bajo la norma técnica ISO 9001:2015

FACTURA DE VENTA Nº 202590

Señor (es):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT/CC: 900959048
TELEFONO: 4546800
AV 1 DE MAYO 75A 19 SUR
BOGOTA D.C.
VENDEDOR: ELIZABETH MARIN

PEDIDO	:	130007714
BOGOTA	:	06/11/2018
VENCIMIENTO	:	06/02/2019
N. CONTRATO	:	CTO 3922 DE 2018

PACIENTE	:	LUIS ISRAEL LOPEZ CONTRERAS
C.H ó A.F	:	96189185
Fecha de la Cirugía	:	10/23/2018

Referencia	Articulo	Lote No	Cant	V. Unit	IVA/T	V/Total
AAUS	ALQUILER ASPIRADOR Y DISECTOR ULTRASONICO SELECTIVO, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CON MICRO PIEZ FV:-REG:2009EBC-0003714	-	1	2,750,000	522,500	3,272,500

SubTotal	2,750,000
Descuentos	0
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

Rad No. 2018-422-047130-2
Fecha: 2018-11-21 16:21 - Ue 51898205
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: LA INSTRUMENTADORA S.A.S
Asunto: FACTURA No 202590
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
19 NOV 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.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE LEGIBLE
NIT/C.C
FECHA:

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18762009950912 Consecutivo desde 200001 a 232001 de 30/08/2018 hasta 29/02/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA 11.04x1000
GRANDES CONTRIBUYENTES Res 0076 Dic 01/16 No somos autorretenedores Agentes de Retencion del impuesto sobre las ventas

Av. Cra 20 No. 87- 17 Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 7941850 - Fax 6231587 - E-mail: info@lainstrumentadora.com

Linea Gratuita de Servicio al Cliente 018000120255 - www.lainstrmentadora.com

CUFE: 19d5b1d61f6bd51b03adf8ebcc98df496221323a

GuruSoft
edoc

NIT 860.503.565-9 Régimen Común
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La Instrumentadora S.A.S
Elementos Médicos Especializados
Certificado CO 05/2047 bajo la norma técnica ISO 9001:2015

FACTURA DE VENTA Nº 202763

Señor (es):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT/CC: 900959048
TELEFONO: 4546800
AV 1 DE MAYO 75A 19 SUR
BOGOTA D.C.
VENDEDOR: ELIZABETH MARIN

PEDIDO	:	130007716
BOGOTA	:	08/11/2018
VENCIMIENTO	:	08/02/2019
N. CONTRATO	:	CTO 3922 DE 2018

PACIENTE	:	CELEMIN DE ARENAS CHIQUINQUIRA
C.H ó A.F	:	28533048
Fecha de la Cirugía	:	10/24/2018

Referencia	Articulo	Lote No	Cant	V. Unit	IVA/T	V/Total
AAUS	ALQUILER ASPIRADOR Y DISECTOR ULTRASONICO SELECTIVO, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CON MICRO PIEZ FV:-REG:2009EBC-0003714	-	1	2,750,000	522,500	3,272,500

SubTotal	2,750,000
Descuentos	0
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

Rad No. 2018-422-047129-2
Fecha: 2018-11-21 16:20 - Ue 51898205
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: LA INSTRUMENTADORA S.A.S
Asunto: FACTURA No 202763
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
19 NOV 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.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE LEGIBLE
NIT/C.C
FECHA:

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18762009950912 Consecutivo desde 200001 a 232001 de 30/08/2018 hasta 29/02/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA 11.04x1000
GRANDES CONTRIBUYENTES Res 0076 Dic 01/16 No somos autorretenedores Agentes de Retencion del impuesto sobre las ventas

Av. Cra 20 No. 87- 17 Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 7941850 - Fax 6231587 - E-mail: info@lainstrumentadora.com
Linea Gratuita de Servicio al Cliente 018000120255 - www.lainstrmentadora.com

CUFE: c3220b2b890181541d899e00caaaa2503246ee75

GuruSoft
edoc

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 :	20 DE NOVIEMBRE 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			3/04/2018	2/07/2018
Representante Legal:	PAOLA XIMENA BOHORQUEZ MORALES	Cedula Representante	1.020.720.334	Adición 1:	$35.910.000	Prórroga 1:		3/07/2018	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:	$35.910.000	Prórroga 2:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$35.910.000	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:	$143.640.000	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				
			SI	NO					
	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	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	140.367.500	2%	
2	191893	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 6.545.000	137.095.000	5%	
3	191892	15/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 3.272.500	$ 9.817.500	133.822.500	7%	
4	192215	23/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 3.272.500	$ 13.090.000	130.550.000	9%	
5	192158	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.236.000	$ 18.326.000	125.314.000	13%	
6	192805	7/06/2018	JUNIO	7/06/2018	$ 3.272.500	$ 21.598.500	122.041.500	15%	
7	193408	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 8.508.500	$ 30.107.000	113.533.000	21%	
8	194141	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 3.272.500	$ 33.379.500	110.260.500	23%	
9	194140	11/07/2018	JULIO	12/07/2018	$ 3.272.500	$ 36.652.000	106.988.000	26%	
10	194489	18/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 3.272.500	$ 39.924.500	103.715.500	28%	
11	194827	1/08/2018	AGOSTO	3/08/2018	$ 3.272.500	$ 43.197.000	100.443.000	30%	
12	194828	1/08/2018	AGOSTO	3/08/2018	$ 3.272.500	$ 46.469.500	97.170.500	32%	
13	195630	17/08/2018	AGOSTO	17/08/2018	$ 15.370.845	$ 61.840.345	81.799.655	43%	
14	195795	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 3.272.500	$ 65.112.845	78.527.155	45%	
15	195796	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 5.236.000	$ 70.348.845	73.291.155	49%	
16	200395	13/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 5.236.000	$ 75.584.845	68.055.155	53%	
17	200620	19/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 12.153.435	$ 87.738.280	55.901.720	61%	
18	201155	1/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	$ 3.556.560	$ 91.294.840	52.345.160	64%	
19	201995	18/10/2018	OCTUBRE	19/10/2018	$ 3.272.500	$ 94.567.340	49.072.660	66%	
20	202001	18/10/2018	OCTUBRE	19/10/2018	$ 5.236.000	$ 99.803.340	43.836.660	69%	
21	203179	17/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 11.086.425	$ 110.889.765	32.750.235	77%	
22	202590*	8/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 3.272.500	$ 114.162.265	29.477.735	79%	
23	202763	8/11/2018	NOVIEMBRE	19/11/2018	$ 3.272.500	$ 117.434.765	26.205.235	82%	
	TOTAL				117.434.765	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$ 117.434.765
Saldo por ejecutar	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$ 26.205.235

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
202590* *202763	NOVIEMBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.545.000)
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 ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

21/11/2018