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: 3924 DE 2018

PROVEEDOR :
W LORENZ 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
JESUS MORA	12335029	8130	$ 293.333
YEISON JAVIER OLARTE GARCÍA	1031131075	8156	$ 731.875
		TOTAL	**1.025.208**

APROBADO POR:

Marysol Villota E

SUPERVISOR

FECHA: MAYO 17 DE 2018

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

NOMBRE BODEGA: ALM. CTEAL
NOMBRE QUIEN RECIBE: QUIO ROMERO
CARGO: TEC ADMITIVO
C.C. #: 79782466
FECHA: 17-05-18 HORA: 08:53
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.	3924 DE 2018					FECHA DEL INFORME :	17 DE MAYO DE 2018	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	W LORENZ S.A.S.	NIT O C.C	830007935-4	Valor Inicial:	$59.300.000		03/04/2018	02/07/2018
Representante Legal:	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ SILVA	Cedula Representante	80.023.708	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:	$59.300.000	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		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.		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	8056	23/04/2018	ABRIL	23/04/2018	$ 390.267	$ 390.267	58.909.733	1%	
2	8057	23/04/2018	ABRIL	23/04/2018	$ 1.652.717	$ 2.042.984	57.257.016	3%	
3	8058	23/04/2018	ABRIL	23/04/2018	$ 2.134.959	$ 4.177.943	55.122.057	7%	
4	8115	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.259.673	$ 6.437.616	52.862.384	11%	
5	8114	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.407.220	$ 8.844.836	50.455.164	15%	
6	8116	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.146.677	$ 10.991.513	48.308.487	19%	
7	8130	07/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 731.875	$ 11.723.388	47.576.612	20%	
8	8156	10/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 293.333	$ 12.016.721	47.283.279	20%	
		TOTAL			12.016.721	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOCE MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS	$ 12.016.721
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	$ 47.283.279

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
8130* *8156	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	UN MILLON VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($1.025.208)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y

ANEXOS:

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

W'LORENZ

Innovamos, mejorando vidas!

FACTURA DE VENTA

9 51 6 8156

NIT: 830007935-4

IVA Regimen Comun - No somos agentes retenedores de iva
Resolucion Dian Autorización por Computador No. : 13028004613086
Fecha: 12-Jun-2017 No. 9516 - 7064 Al 9516 -10000
Fecha Vencimiento: 12 -JUN- 2019 **Actividad Economica No. 4645**
ICA - 201 - 46451 Tarifa 4.14 x 1000

Pedido	105181	Despacho	9 54 2 8156	Elaboración :	10-May-2018
Señores :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	Dirección	: TV 74F N 40B 54 SUR	Ciudad :	BOGOTÁ
C.Pago	: 90 DIAS	Telefono	:	Bod. Desp. :	095 339
Ext. :	101 SUBRED INTEGRADA DE SERVICI	Dirección	: TV 74F N 40B 54 SUR	Ej. Ventas	EDITH CAROLINA CASTAÑEDA ALVA
Nit	: 900.959.048 - 4	Telefono	: 4546800	Fec.Venc. :	08-Aug-2018
Doctor	: TEOMELILA GUERRA	Paciente	: YEISON JAVIER OLARTE	Soporte Tecnico	LEON GONZALEZ LAURA YESMIN

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
SI01-0305-M	ALAMBRE 0.16 X METRO *	LOT:111213	6	M/L	5.655	33.930
FRP91-2013	TORNILLOTITANIO2,0X13CROSS	LOT:936390	6	UND	66.361	398.166
PDMKM-060	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE 025.5 X 7.6MMLOT:		1	UND	246.498	246.498
					SUBTOTAL	678.594
		Total :	13			0
Ord. Comp Cliente No.					IVA 19%	53.281
						0
REMISION 10518 / DRA TEOMELILA GUERRA / PTE YEISON JAVIER OLARTE HC 1031131075 / CONTRATO 3924 DE 2018 / CX HOSPITAL DE KENNEDY						0
Las referencias con * IVA 19%						0
						0
SON : SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE					TOTAL PAGAR	731.875

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE WLORENZ S.A NIT 830.007.935 - 4
BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 054 - 5469464 - 5
BANCO BOGOTA CTA CORRIENTE No. 047 - 37089 - 5

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 Codigo del Comercio.

ELABORO	REVISO	ACEPTO
leidy.acevedo@wlorenz.com.co 3176402091		

DOCUMENTO IMPRESO POR SISTEMA ADCI

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAY 2018

Neurocirugía
Columna
Maxilofacial
Tórax
Radioprotección
Instrumental Quirúrgico

Oficina Principal Bogota – Colombia
Calle 98 N 18 – 71 Ofi. 801 Edi. Varese Tel: (571) 6227036 – 6910880
Barranquilla Cra 51B N 80- 58 Ofi. 907 Edi. Smart Office Tel: (575) 3568923
Medellín Cll 19º N 44 – 25 Ofi. 2005 Ed. Salud y Servicios Tel: (574) 3220426
Email: info@wlorenz.com.co – www.wlorenz.com.co

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificado CO17/7534
SYSTEM CERTIFICATION ISO 13485 SGS Certificado CO17/7531

W'LORENZ

Innovamos, mejorando vidas!

FACTURA DE VENTA

9 51 6 8130

NIT: 830007935-4

IVA Regimen Comun - No somos agentes retenedores de iva
Resolucion Dian Autorización por Computador No. : 13028004613086
Fecha: 12-Jun-2017 No. 9516 -7064 Al 9516 -10000
Fecha Vencimiento: 12 -JUN- 2019 **Actividad Economica No. 4645**
ICA - 201 - 46451 Tarifa 4.14 x 1000

Pedido	106291	Despacho	9 54 2 8130	Elaboración :	07-May-2018
Señores :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	Dirección	: TV 74F N 40B 54 SUR	Ciudad :	BOGOTÁ
C.Pago	: 90 DIAS	Telefono	:	Bod. Desp. :	095 339
Ext. :	101 SUBRED INTEGRADA DE SERVICI	Dirección	: TV 74F N 40B 54 SUR	Ej. Ventas	EDITH CAROLINA CASTAÑEDA ALVA
Nit	: 900.959.048 - 4	Telefono	: 4546800	Fec.Venc. :	05-Aug-2018
Doctor	: CARLOS ORLANDO TRILLAS	Paciente	: JESUS GABRIEL MORA IBARRA	Soporte Tecnico	CASTAÑEDA ALVARADO EDITH CAR

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
PDMKM-060	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE 025.5 X 7.6MMLOT:	1	UND	246.498	246.498
				SUBTOTAL	246.498
	Total :	1			0
Ord. Comp Cliente No.				IVA 19%	46.835
					0
REMISION 10629 / PTE JESUS GABRIEL MORA IBARRA/ HC 1233502956/ DR CARLOS ORLANDO TRILLAS/ CX					0
HOSPITAL DE KENNEDY / CONTRATO 3924/					0
Las referencias con * IVA 19%					0
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE				TOTAL PAGAR	293.333

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE WLORENZ S.A NIT 830.007.935 - 4
BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 054 - 5469464 - 5
BANCO BOGOTA CTA CORRIENTE No. 047 - 37089 - 5

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 Codigo del Comercio.

ELABORO	REVISO	ACEPTO
leidy.acevedo@wlorenz.com.co 3176402091		

DOCUMENTO IMPRESO POR SISTEMA ADC

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAY 2018

Neurocirugía
Columna
Maxilofacial
Tórax
Radioprotección
Instrumental Quirúrgico

Oficina Principal Bogota – Colombia
Calle 98 N 18 – 71 Ofi. 801 Edi. Varese Tel: (571) 6227036 – 6910880
Barranquilla Cra 51B N 80- 58 Ofi. 907 Edi. Smart Office Tel: (575) 3568923
Medellín Cll 19ª N 44 – 25 Ofi. 2005 Ed. Salud y Servicios Tel: (574) 3220426
Email: info@wlorenz.com.co – www.wlorenz.com.co

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificado CO17/7534
SYSTEM CERTIFICATION ISO 13485 SGS Certificado CO17/7531