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
HUGO QUEMBA	79626211	192215	$ 3.272.500
HUMBERTO SALAMANCA GONZALEZ	6007722	192158	$ 3.272.500
		TOTAL	**6.545.000**

APROBADO POR:

Manuel Villeta Escandón

SUPERVISOR **FECHA: MAYO 25 DE 2018**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: AL. ROMERO
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: TEC AD
C.C. #: 79789466
FECHA: 25-05-18
HORA: 15:34
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 :	25 DE MAYO 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		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%	
		TOTAL			16.362.500	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS	$ 16.362.500
Saldo por ejecutar	VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS	$ 19.547.500

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
192215* *192158	MAYO 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:

Marysol Villota Escandón

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

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

FACTURA DE VENTA No 192215

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

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: 130007269
BOGOTÁ: 23/05/2018
VENCIMIENTO: 23/08/2018
N. CONTRATO: CTO 3922 DE 2018

PACIENTE: HUGO QUEMBA HERNANDEZ

H.C. ó AF 79626211
Fecha de Cirugía: 21/05/2018

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
23 MAY 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

Av. Cra. 20 No. 87 -17 Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 6220255 - Fax 6231587 - E-mail: info@lainstrumentadora.com
Línea Gratuita de Servicio al Cliente 018000120255 - www.lainstrumentadora.com

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

FACTURA DE VENTA No. 192158

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

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: 130007253
BOGOTÁ: 22/05/2018
VENCIMIENTO: 22/08/2018
N. CONTRATO: CTO 3922 DE 2018

PACIENTE: HUMBERTO SALAMANCA GONZALEZ

H.C. ó AF 6007722
Fecha de Cirugía: 16/05/2018

REFERENCIA	ARTICULO	LOTE No.	Cant.	V/UNIT.	IVA/T	V/TOTAL
ANNA	ALQUILER EQ NEURONAVEGACION, CX ASIS X IMAGEN, INCLUYE KIT DE LOCALIZA. EXTER Y ESFERAS DE NAVEG 3D		1	4.400.000	836.000	5.236.000

SUBTOTAL	4.400.000
DESCUENTO	
IVA	836.000
TOTAL FACTURA	**5.236.000**

SON: Cinco Millones Doscientos Treinta Y Seis Mil Peso Colombiano

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 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