

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: 3921 DE 2018

**PROVEEDOR :
RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. -
RODRIANGEL 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
ELIZABETH MORENO BELTRAN	36971900	57889 \$	1.076.900
FRAUDANO MENESES BARRERA	91132112	57890 \$	1.446.500
		TOTAL	2.523.400

APROBADO POR:


SUPERVISOR

FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2018

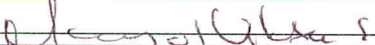
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BODEGA:	Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:	Flor Gaitan
CARGO:	Técnico admnistr.
C.C. #:	107309636
FECHA:	2012/18
HORA:	9:09 am
FIRMA:	

CERTIFICACION: ☒ INFORME PARCIAL: ☐ Marque con una (X) según corresponda
 CONTRATO No. 3921 RF 2018 FECHA DEL INFORME: 19 DE DICIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIGANGEL S.A.S		NIT O C C	800130856-7	Valor Inicial:	\$25.650.000	4/04/2018	3/07/2018	
Representante Legal:	GLORIA CONSTANZA RODRIGUEZ ANGEL		Cedula Representante	41.508.294	Adición 1:	\$25.650.000	Prórroga 1:	4/07/2018	2/10/2018
Objeto del Contrato	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, 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:	\$25.650.000	Prórroga 2:	3/10/2018	10/01/2019
u.orden:	TRES MESES				Adición 3:		Prórroga 3:		
Duración Inicial					Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales			Adición 5:		Prórroga 5:		
					Adición 6:		Prórroga 6:		
Rubro presupuestal				CÓDIGO 321020102	Adición 7:		Prórroga 7:		
					Adición 8:		Prórroga 8:		
Material: Médico Quirúrgico					Adición 9:		Prórroga 9:		
					Adición 10:		Prórroga 10:		
					Valor Total:	\$76.950.000	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	Oportunidad de entrega	SI: x NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x NO:			

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	57340	4/06/2018	MAYO	4/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 1.076.900	75.973.100	1%	
2	57338	4/06/2018	MAYO	4/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 2.153.800	74.796.200	3%	
3	57339	4/06/2018	MAYO	4/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 3.230.700	73.719.300	4%	
4	57342	9/06/2018	MAYO	16/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 4.307.600	72.642.400	6%	
5	57343	9/06/2018	MAYO	16/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 5.384.500	71.565.500	7%	
6	57374	16/06/2018	MAYO	16/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 6.461.400	70.488.600	8%	
7	57380	24/06/2018	MAYO	24/06/2018	\$ 4.761.700	\$ 11.223.100	65.726.900	15%	
8	57381	24/06/2018	MAYO	24/06/2018	\$ 1.076.900	\$ 12.300.000	64.650.000	16%	
9	57419	7/08/2018	JUNIO	8/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 13.376.900	63.573.100	17%	
10	57420	7/08/2018	JUNIO	8/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 14.453.800	62.496.200	19%	
11	57421	7/08/2018	JUNIO	8/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 19.215.500	57.734.500	25%	
12	57460	22/08/2018	JUNIO	22/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 23.977.200	52.972.800	31%	
13	57461	22/08/2018	JUNIO	22/08/2018	\$ 755.900	\$ 24.733.100	52.216.900	32%	
14	57482	4/07/2018	JULIO	6/07/2018	\$ 475.100	\$ 25.208.200	51.741.800	33%	
15	57515	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 1.774.400	\$ 26.982.600	49.967.400	36%	
16	57521	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 1.076.900	\$ 28.059.500	48.890.500	36%	
17	57522	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$ 475.100	\$ 28.534.600	48.415.400	37%	
18	57525	24/07/2018	JULIO	26/07/2018	\$ 1.076.900	\$ 29.611.500	47.338.500	38%	
19	57526	24/07/2018	JULIO	26/07/2018	\$ 755.900	\$ 30.367.400	46.582.600	39%	
20	57529	2/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 31.444.300	45.505.700	41%	
21	57541	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 4.761.700	\$ 36.206.000	40.744.000	47%	
22	57542	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 755.900	\$ 36.961.900	39.988.100	48%	
23	57544	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$ 1.076.900	\$ 38.038.800	38.911.200	49%	
24	57597	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 908.000	\$ 38.946.800	38.003.200	51%	
25	57642	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 1.076.900	\$ 40.023.700	36.926.300	52%	
26	57643	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 4.761.700	\$ 44.785.400	32.164.600	58%	
27	57657	13/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 1.076.900	\$ 45.862.300	31.087.700	60%	
28	57674	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 755.900	\$ 46.618.200	30.331.800	61%	
29	57675	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 1.076.900	\$ 47.695.100	29.254.900	62%	
30	57743	22/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	\$ 755.900	\$ 48.451.000	28.499.000	63%	
31	57759	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$ 755.900	\$ 49.206.900	27.743.100	64%	
32	57760	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	\$ 755.900	\$ 49.962.800	26.987.200	65%	
33	57795	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	\$ 755.900	\$ 50.718.700	26.231.300	66%	
34	57796	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	\$ 755.900	\$ 51.474.600	25.475.400	67%	
35	57809	16/11/2018	NOVIEMBRE	16/11/2018	\$ 4.761.700	\$ 56.236.300	20.713.700	73%	
36	57823	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	\$ 755.900	\$ 56.992.200	19.957.800	74%	
37	57824	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	\$ 755.900	\$ 57.748.100	19.201.900	75%	
38	57889	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$ 1.076.900	\$ 58.825.000	18.125.000	78%	
39	57890	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$ 1.446.500	\$ 60.271.500	16.678.500	78%	
TOTAL					60.271.500	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICÓ			
EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS	\$	60.271.600
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS	\$	16.678.500
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
87889* 57890		DICIEMBRE DE 2018	
VALOR A PAGAR		DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.523.400)	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL			
ANEXOS:			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS			
C.C. No.			
CARGO/PERFIL			
AREA DE UBICACION			
		BARYSOL VILOTA ESCANDÓN 53075397 INSTRUMENTADORA QUIRURGICA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY	



Nit. 800.130.856-7 - IVA Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
Efectos del I.C.A. Pertenece a
Actividad Comercial 4774 Tarifa 11,04 x 1000

FACTURA DE VENTA

Nº 57889

Autorización DIAN No. 18762000799576 del 2016/10/12
Numeración Habilita del 54932 al 80000

FECHA: 17 de Diciembre de 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de abril de 2019
CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

NIT: 900959048

CIUDAD: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: TV 74 F 40 B 54 SUR

TELÉFONO: 4546800

REMISIÓN: 13244

FORMA DE PAGO:

COTIZACIÓN:

PACIENTE: ELIZABETH MORENO BELTRAN H.C. 36971900

DOCTOR: MONTES

O. DE COMPRA:

LINEA NEUROCIRUGIA MARCA SOPHYSA

REG SAN 2009DM-0004256

DRENAJE EXTERNO

HOSPITAL DE KENNEDY

REFERENCIA:	LOTE	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DE-406		KIT DRENAJE EXTERNO INCLUYE CATETER VENT	1	1,076,900.00	1,076,900.00
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div>HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL</div><div>18 DIC 2018</div><div><i>[Signature]</i></div></div></div></div></div> <div>DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18762010677407 del 2018/10/09 - DESDE 57707 - 80000</div>					
<div>NOTA:</div> <div><div>* La presente factura de venta es un titulo valor según LEY 1231 de 2008 con esta declara haber recibido real y materialmente los articulos aquí descritos.</div><div>* Si esta factura de venta no es cancelada en la fecha de su vencimiento, generará intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera.</div><div>* Para su cancelación favor hacer cheque a nombre de RODRIANGEL S.A.S., con cruce a primer beneficiario, o transferencia electrónica a las cuentas corrientes: - Banco de Bogotá 041089350 – Bancolombia 22612521452.</div></div>			SUBTOTAL EXCLUIDO		1,076,900
			SUBTOTAL GRAVADO		0
			IVA		0
			DESCUENTO		0
			TOTAL A PAGAR		1,076,900
<div>SON:</div> <div>UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS</div>					

ENTREGADO POR:

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO
FACTURADO Y EN CONSECUENCIA ACEPTO LA PRESENTE FACTURA



Bogotá, D.C. Colombia:
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 • Tel.: 235 63 53
Fax: 249 6089
Cel.: 315 865 89 85
320 797 18 11
gerencia@rodriangel.com

Villavicencio:
Cra. 44 No. 33B - 37
Apartamento 601
Edificio El Pinar del Llano
Tel.: 670 6281 • Fax: 682 9893
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

Pereira:
Carrera 8 No. 23 - 09
Oficina 604 - 605
Edificio Cámara de Comercio
Teléfono: 311 8237
311 8239 - 311 8244
Fax: 325 8581
Cel.: 315 865 89 81
320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com



Nit. 800.130.856-7 - IVA Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
Efectos del I.C.A. Pertenece a
Actividad Comercial 4774 Tarifa 11,04 x 1000

FACTURA DE VENTA

Nº 57890

Autorización DIAN No. 18762000799576 del 2016/10/12
Numeración Habilita del 54932 al 80000

FECHA: 17 de Diciembre de 2018

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de abril de 2019

NIT: 900959048

CIUDAD: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: TV 74 F 40 B 54 SUR

TELÉFONO: 4546800

REMISIÓN: 13246

FORMA DE PAGO:

COTIZACIÓN:

PACIENTE: FRAUDANO MENESES H.C. 9113211

DOCTOR: MONTES

O. DE COMPRA:

LINEA NEUROCIRUGIA MARCA SOPHYSA

REG SAN 2009DM-0004256

VALVULA PRESION BAJA

HOSPITAL DE KENNEDY

REFERENCIA:	LOTE	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SM1-2010L	192637/B0497	KIT VALV SOPHY PRES BAJA PRE-ENS 50mm	1	1,446,500.00	1,446,500.00
<div style="text-align: center;">  <p>DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18762010677407 del 2018/10/09 - DESDE 57707 - 80000</p> </div>					
NOTA: * La presente factura de venta es un titulo valor según LEY 1231 de 2008 con esta declara haber recibido real y materialmente los artículos aquí descritos. * Si esta factura de venta no es cancelada en la fecha de su vencimiento, generará intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera. * Para su cancelación favor hacer cheque a nombre de RODRIANGEL S.A.S., con cruce a primer beneficiario, o transferencia electrónica a las cuentas corrientes: - Banco de Bogotá 041089350 - Bancolombia 22612521452.					SUBTOTAL EXCLUIDO
					1,446,500
					SUBTOTAL GRAVADO
					0
					IVA
					0
					DESCUENTO
					0
					TOTAL A PAGAR
					1,446,500
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS					

ENTREGADO POR:



Bogotá, D.C. Colombia:
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 • Tel.: 235 63-53
Fax: 249 6089
Cel.: 315 865 89 85
320 797 18 11
gerencia@rodriangel.com

Villavicencio:
Cra. 44 No. 33B - 37
Apartamento 601
Edificio El Pinar del Llano
Tel.: 670 6281 • Fax: 682 9893
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

Pereira:
Carrera 8 No. 23 - 09
Oficina 604 - 605
Edificio Cámara de Comercio
Teléfono: 311 8237
311 8239 - 311 8244
Fax: 325 8581
Cel.: 315 865 89 81
320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com