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
GLADYS ALAYA CALDERON	51828458	58122	$ 1.076.900
		TOTAL	**1.076.900**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: ABRIL 15 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Pinilla
CARGO: Tec. Admnivo
C.C. #: 79-978.740
FECHA: 16-04-19 HORA: 9:00 am
FIRMA:

Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	29/06/2017
		Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3921 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	15 DE ABRIL DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL 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 u orden:	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, 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	
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$20.000.000	Prórroga 3:	11/01/2019	31/01/2019	
				Adición 4:		Prórroga 4:	1/02/2019	15/03/2019	
				Adición 5:		Prórroga 5:	16/03/2019	14/04/2019	
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:	15/04/2019	24/05/2019	
				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:	$96.950.000	Fecha Terminación actual:		24/05/2019	

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				
	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, 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.		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	57340	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 1.076.900	95.873.100	1%	
2	57338	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 2.153.800	94.796.200	2%	
3	57339	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 3.230.700	93.719.300	3%	
4	57342	9/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 1.076.900	$ 4.307.600	92.642.400	4%	
4	57343	9/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 1.076.900	$ 5.384.500	91.565.500	6%	
5	57374	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 1.076.900	$ 6.461.400	90.488.600	7%	
7	57380	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 4.761.700	$ 11.223.100	85.726.900	12%	
8	57381	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 1.076.900	$ 12.300.000	84.650.000	13%	
9	57419	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 1.076.900	$ 13.376.900	83.573.100	14%	
10	57420	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 1.076.900	$ 14.453.800	82.496.200	15%	
11	57421	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 4.761.700	$ 19.215.500	77.734.500	20%	
12	57460	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 4.761.700	$ 23.977.200	72.972.800	25%	
13	57461	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 755.900	$ 24.733.100	72.216.900	26%	
14	57482	4/07/2018	JULIO	5/07/2018	$ 475.100	$ 25.208.200	71.741.800	26%	
15	57515	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.774.400	$ 26.982.600	69.967.400	28%	
16	57521	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.076.900	$ 28.059.500	68.890.500	29%	
17	57522	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 475.100	$ 28.534.600	68.415.400	29%	
18	57525	24/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 1.076.900	$ 29.611.500	67.338.500	31%	
19	57526	24/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 755.900	$ 30.367.400	66.582.600	31%	
20	57529	2/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	$ 1.076.900	$ 31.444.300	65.505.700	32%	
21	57541	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 4.761.700	$ 36.206.000	60.744.000	37%	
22	57542	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 755.900	$ 36.961.900	59.988.100	38%	
23	57544	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 1.076.900	$ 38.038.800	58.911.200	39%	
24	57597	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 908.000	$ 38.946.800	58.003.200	40%	
25	57642	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.076.900	$ 40.023.700	56.926.300	41%	
26	57643	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 4.761.700	$ 44.785.400	52.164.600	46%	
27	57657	13/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.076.900	$ 45.862.300	51.087.700	47%	
28	57674	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 755.900	$ 46.618.200	50.331.800	48%	
29	57675	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.076.900	$ 47.695.100	49.254.900	49%	
30	57743	22/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 755.900	$ 48.451.000	48.499.000	50%	
31	57759	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	$ 755.900	$ 49.206.900	47.743.100	51%	
32	57760	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	$ 755.900	$ 49.962.800	46.987.200	52%	
33	57795	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 755.900	$ 50.718.700	46.231.300	52%	
34	57796	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 755.900	$ 51.474.600	45.475.400	53%	
35	57809	15/11/2018	NOVIEMBRE	15/11/2018	$ 4.761.700	$ 56.236.300	40.713.700	58%	
36	57823	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	$ 755.900	$ 56.992.200	39.957.800	59%	
37	57824	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	$ 755.900	$ 57.748.100	39.201.900	60%	
38	57889	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.076.900	$ 58.825.000	38.125.000	61%	
39	57890	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.446.500	$ 60.271.500	36.678.500	62%	
40	57948	11/01/2019	ENERO	14/01/2019	$ 1.076.900	$ 61.348.400	35.601.600	63%	
41	58009	11/02/2019	FEBRERO	11/02/2019	$ 1.076.900	$ 62.425.300	34.524.700	64%	
42	58089	20/03/2019	MARZO	20/03/2019	$ 4.761.700	$ 67.187.000	29.763.000	69%	
43	58122	12/04/2019	ABRIL	12/04/2019	$ 1.076.900	$ 68.263.900	28.686.100	70%	
	TOTAL				68.263.900	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 68.263.900
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS	$ 28.686.100

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
58122	ABRIL DE 2018
VALOR A PAGAR	UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.076.900)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

00058122

Rodri Angel & cia. s.a.s

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

FACTURA DE VENTA

58122

Autorización DIAN No. 18762010677407 del 2018/10/09
Numeración Habilitada del 57707 al 80000

FECHA: 12 de Abril de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de agosto 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: 13583

COTIZACIÓN:

PACIENTE: GLADYS ALAYA CALDERON H.C. 51828459

DOCTOR: ARIAS

O. DE COMPRA:

FORMA DE PAGO:

LINEA NEUROCIRUGIA MARCA SOPHYSA
REG SAN 2009DM-0004256
DRENAJE EXTERNO
HOSPITAL DE KENNEDY

REFERENCIA:	LOTE	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DE-406	187762A/F0560	KIT DRENAJE EXTERNO INCLUYE CATETER VENT	1	1,076,900.00	1,076,900.00

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	1,076,900
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	1,076,900

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 ABR 2019

ENTREGADO POR:

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

SISTEMA CERTIFICACION ISO 9001 SGS

Bogotá, D.C. Colombia:
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 • Tel.: 927 88 06
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

Impreso por LAC Impresores S.A.S. Nit. 900.351.604-9 Tel.: 347 6566