



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: 3927 DE 2018

**PROVEEDOR :
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS**

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
ANA CECILIA ROJAS DUARTE	41396833	12987	\$ 23.862.935
		TOTAL	23.862.935

APROBADO POR:

[Firma manuscrita]

SUPERVISOR

FECHA: SEPTIEMBRE 13 DE 2018

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

NOMBRE BODEGA: *Almacén Central*
NOMBRE QUIEN RECIBE: *Drone Sanchez*
CARGO: *7:45 am*
C.C. #: *28-09-18*
FECHA: *28-09-18*
FIRMA: *[Firma]*

CERTIFICACION: <u>X</u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u>3927 DE 2018</u>				FECHA DEL INFORME: <u>13 DE SEPTIEMBRE DE 2018</u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN											
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S		NIT O C.C.	900399132-1		Valor Inicial:	\$17.454.545		Fecha de Inicio:	06/06/2018	
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES		Cedula Representante	19.381.624		Adición 1:	\$52.363.635		Prórroga 1:	06/09/2018	
Objeto del Contrato	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 Quirúrgico		CODIGO	321020102		Adición 10:			Prórroga 10:		
						Valor Total:	\$69.818.180		Fecha Terminación actual:	01/10/2018	
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						
	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	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: <u>X</u> N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: <u>X</u>	NO:		
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: <u>X</u>	NO:			
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: <u>X</u> N/A NO:						
Observaciones:											
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	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	12792	14/06/2018	JUNIO	18/06/2018	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	68.418.180	2%			
2	12862	13/07/2018	JULIO	16/07/2018	\$ 13.775.770	\$ 15.175.770	54.642.410	22%			
3	12899	01/08/2018	AGOSTO	03/08/2018	\$ 691.260	\$ 15.867.030	53.951.150	23%			
4	12950	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 7.635.659	\$ 23.502.689	46.315.491	34%			
5	12949	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$ 3.764.444	\$ 27.267.133	42.551.047	39%			
6	12987	03/09/2018	SEPTIEMBRE	05/09/2018	\$ 23.884.595	\$ 51.151.728	18.666.452	73%			
TOTAL					51.151.728	0					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO											
EJECUCION DEL CONTRATO											
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS			
Valor ejecutado		CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS						\$ 51.151.728			
Saldo por ejecutar		DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS						\$ 18.666.452			
VALOR TOTAL CERTIFICADO											
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
12987				SEPTIEMBRE							
VALOR A PAGAR				VEINTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$23.884.595)							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL											
ANEXOS:											
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO				MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN							
NOMBRE Y APELLIDOS				53075367							
C.C. No.				INSTRUMENTADORA QUIRURGICA							
CARGO/PERFIL				CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY							
AREA DE UBICACIÓN											

Carro de



MEDICAL DEVICES & EQUIPMENT
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
NIT. 900.399.132-1 • RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

Calle 106 N° 57 - 20
Telefax (57-1) 226 79 87
(57-1) 675 53 72
Celular: 316 537 5892
Bogotá - Colombia

E-mail: edmsas@hotmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA

FACTURA DE VENTA

No. 12978

Señores SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT 800,196,939 - 3
Dirección TV 74F 40B 54 SUR
Paciente ANA CECILIA ROJAS DUARTE
Especialista DR. CARVAJAL
Teléfono 4480726
Ciudad BOGOTA D.C - COLOMBIA
C.C / H.C 41396833

Fecha Factura 2018-09-03
Fecha Vencimiento 2018-12-02

Cantidad	Descripción	Referencia	Lote	Valor Unitario	Valor Total
1	TIBIA MUTARS® GenuX® MK CEMENTADA INC TOR ACOP 3	57510603	17251C0030	3,453,333.00	3,453,333.00
1	ESPACIADOR DE TIBIA MK II/RM 3/10 MM	57405103	15110A5018	933,333.00	933,333.00
1	ADAPTADOR OFFSET MUTARS® GenuX® MK 0 mm	57510000	170919G419	466,667.00	466,667.00
1	TALLO NO CEMENTADO HA MUTARS® GenuX® MK 12/150mm	57671215	15501G5001	2,846,667.00	2,846,667.00
1	COMPONENTE PATELAR CEMENTADO MUTARS® x 3 peg	57201000	17340G9063	956,667.00	956,667.00
1	INSERTO MUTARS® GenuX® MK MB PE 3	57210103	1541009865	1,866,667.00	1,866,667.00
1	FEMUR CEMENTADO MUTARS® GenuX® MK 4 R	57200520	15330FC021	7,396,667.00	7,396,667.00
1	ADAPTADOR OFFSET MUTARS® GenuX® MK 0 mm	57510000	17510I3015	466,667.00	466,667.00
1	TALLO NO CEMENTADO HA MUTARS® GenuX® MK 16/150mm	57671615	17091AE058	2,846,667.00	2,846,667.00
1	ACOPLE MUTARS® GenuX® MK	57201210	18250K4005	1,960,000.00	1,960,000.00
1	CAMPO INCIFILM YODO 67 CM X 45CM	4560	562-17	150,000.00	150,000.00
1	CAMPO EN U	200139	14829	114,000.00	114,000.00
2	CEMENTO EUROFIX G x 40G / MANUAL	880213	28586	202,800.00	405,600.00

Total Bruto	23,862,935.00
Iva	21,660.00
RTEFTE	596,575.00
Total a Pagar	\$23,288,020.00

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Veinte Pesos M/Cte

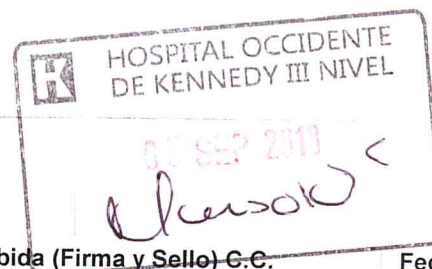
OBSERVACIONES

REFERENCIA No: 200139 GRAVADA CON IVA DEL 19%
ORDEN DE COMPRA : 30738
ORDEN DE COMPRA : 30739

Cliente

Aceptada y Recibida (Firma y Sello) G.C.

Fecha:



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución DIAN 18762003686460 aprobado en 2017-06-15 Numeración Autorizada del 11950 al 15000 Regimen Común - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

INFORMACION PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTA, CUENTA CORRIENTE N°: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE N°: 288084593
TITULAR: EDM. EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
FAVOR ENVIAR INFORMACION CONTABLE DE PAGOS A:
edmcontabilidad@gmail.com