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 MEDICOS 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
SCARPETTA ANA ELVIA	36265023	13157	$ 5.671.258
ANA ELVIA SCARPETTA	36265023	13158	$ 8.185.417
		TOTAL	**13.856.675**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Am ofra
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Quintana
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 16-11-18 HORA: 10:00
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. 3927 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	15 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S	NIT O C.C	900399132-1	Valor Inicial:	$17.454.545		06/06/2018	05/09/2018
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cedula Representante	19.381.624	Adición 1:	$52.363.635	Prórroga 1:	06/09/2018	01/10/2018
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:	$70.000.000	Prórroga 2:	02/10/2018	10/01/2019
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:	$139.818.180	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				
	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.		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	12792	14/06/2018	JUNIO	18/06/2018	$ 1.400.000	$ 1.400.000	138.418.180	1%	
2	12862	13/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 13.743.185	$ 15.143.185	124.674.995	11%	
3	12899	01/08/2018	AGOSTO	03/08/2018	$ 674.520	$ 15.817.705	124.000.475	11%	
4	12950	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 7.613.999	$ 23.431.704	116.386.476	17%	
5	12949	22/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 3.764.444	$ 27.196.148	112.622.032	19%	
6	12987	03/09/2018	SEPTIEMBRE	05/09/2018	$ 23.862.935	$ 51.059.083	88.759.097	37%	
7	13088	08/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 18.675.601	$ 69.734.684	70.083.496	50%	
8	13089	08/10/2018	OCTUBRE	17/10/2018	$ 5.068.994	$ 74.803.678	65.014.502	54%	
	13157	13/11/2018	NOVIEMBRE	15/11/2018	$ 5.671.258	$ 80.474.936	59.343.244	58%	
	13158	13/11/2018	NOVIEMBRE	15/11/2018	$ 8.185.417	$ 88.660.353	51.157.827	63%	
TOTAL					88.660.353	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$ 88.660.353
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS	$ 51.157.827

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
13157* *13158	NOVIEMBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($13.856.675)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	

E.D.M
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. 13157

Señores	SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	7560505
Dirección	CALLE 9 No 39 - 46	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA
Paciente	ANA ELVIA SCARPETA	**C.C / H.C**	36265023
Especialista	DR. CARVAJAL		

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2018-11-13	2019-02-11

Cantidad	Descripción	Referencia	Lote	Valor Unitario	Valor Total
1	TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 25 mm	02801025	17471G9058	97,222.00	97,222.00
1	TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 25 mm	02801025	16520G6546	97,222.00	97,222.00
1	TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 30 mm	02801030	17471H9402	97,222.00	97,222.00
1	TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 30 mm	02801030	17471H9463	97,222.00	97,222.00
1	TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 35 mm	02801035	16060F2192	97,222.00	97,222.00
1	TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 45 mm	02801045	1444O89039	97,222.00	97,222.00
1	CABEZA EcoFit 2M x 28/42 mm	29062842	17020N4112	443,333.00	443,333.00
1	COPA ECO FIT 2M CEMENTADA 42/48 RECUBR. TITANIO	02201148N	170218F060	2,703,333.00	2,703,333.00
1	ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ic R 50	70000250	16361G5004	1,400,000.00	1,400,000.00
2	CEMENTO EUROFIX G x 40G / MANUAL	880213	28586	202,800.00	405,600.00
1	CAMPO EN U	200139	16642	114,000.00	114,000.00

Total Bruto	5,649,598.00
Iva	21,660.00
RTEFTE	141,242.00
Total a Pagar	$5,530,016.00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Treinta Mil Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REFERENCIA No: 200139 GRAVADA CON IVA DEL 19%

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 NOV 2018

Cliente

Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.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

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por computador Siigo Nit 830.048.145-8

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. 13158

Señores	SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	7560505
Dirección	CALLE 9 No 39 - 46	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA
Paciente	ANA ELVIA SCARPETA	**C.C / H.C**	36265023
Especialista	DR. CARVAJAL		

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2018-11-13	2019-02-11

Cantidad	Descripción	Referencia	Lote	Valor Unitario	Valor Total
1	TORNILLO MUTARS® RS M8 x 40 mm	67204008	1527043142	272,222.00	272,222.00
1	COMPONENTE PROXIMAL MUTARS® RS 127° 32 mm	67101527	1524065032	2,294,444.00	2,294,444.00
1	COMPONENTE METAFISIARIO MUTARS® RS 40 mm small	67304221	16010JL013	2,333,333.00	2,333,333.00
1	TALLO MUTARS® RS CEMENTADO 14 / 200 mm	67611420	1407HGB012	2,488,889.00	2,488,889.00
1	RESTRICTOR DE CEMENTO REABSORBIBLE Ic x 18	02991018	15-006-18	124,444.00	124,444.00
2	CEMENTO EUROFIX GUN G x 60G / INYECCION	880408	28491	234,000.00	468,000.00
1	JERINGA PARA CEMENTO EUROFIX GUN	880437	26866	171,500.00	171,500.00

Total Bruto	8,152,832.00
Iva	32,585.00
RTEFTE	203,821.00
Total a Pagar	$7,981,596.00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Novecientos Ochenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REFERENCIA No: 880437 GRAVADA CON IVA DEL 19%
ORDEN DE COMPRA No: 31143

E.D.M.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 NOV 2018

Cliente

Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.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

Elaborado e Impreso por computador Siigo Nit 830.048.145-8

ORIGINAL