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 |
|---|---|---|---|
| JULIO ALBERTO GOMEZ GARZÓN | 19308101 | 13361 | $ 5.585.576 |
| | | **TOTAL** | **5.585.576** |

**APROBADO POR:**

**SUPERVISOR**

**FECHA: FEBRERO 08 DE 2019**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Caterin Beira!
CARGO: Tec. Admn
C.C. #:
FECHA: 08/02/2019 HORA: 03:56 pm
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 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 : | 08 DE FEBRERO DE 2019 |

## 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 | | 6/06/2018 | 5/09/2018 |
| Representante Legal: | GERMAN FORERO REYES | Cedula Representante | 19.381.624 | Adición 1: | $52.363.635 | Prórroga 1: | 6/09/2018 | 1/10/2018 |
| 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: | 2/10/2018 | 10/01/2019 |
| Duración Inicial | TRES MESES | | | Adición 3: | $30.000.000 | Prórroga 3: | 11/01/2019 | 31/01/2019 |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | 1/02/2019 | 15/03/2019 |
| 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: | $169.818.180 | Fecha Terminación actual: | | 15/03/2019 |

## 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 | 12792 | 14/06/2018 | JUNIO | 18/06/2018 | $ 1.400.000 | $ 1.400.000 | 168.418.180 | 1% | |
| 2 | 12862 | 13/07/2018 | JULIO | 16/07/2018 | $ 13.775.770 | $ 15.175.770 | 154.642.410 | 9% | |
| 3 | 12899 | 1/08/2018 | AGOSTO | 3/08/2018 | $ 691.260 | $ 15.867.030 | 153.951.150 | 9% | |
| 4 | 12950 | 22/08/2018 | AGOSTO | 23/08/2018 | $ 7.635.659 | $ 23.502.689 | 146.315.491 | 14% | |
| 5 | 12949 | 22/08/2018 | AGOSTO | 23/08/2018 | $ 3.764.444 | $ 27.267.133 | 142.551.047 | 16% | |
| 6 | 12978 | 3/09/2018 | SEPTIEMBRE | 5/09/2018 | $ 23.884.595 | $ 51.151.728 | 118.666.452 | 30% | |
| 7 | 13088 | 8/10/2018 | OCTUBRE | 17/10/2018 | $ 18.675.601 | $ 69.827.329 | 99.990.851 | 41% | |
| 8 | 13089 | 8/10/2018 | OCTUBRE | 17/10/2018 | $ 5.068.994 | $ 74.896.323 | 94.921.857 | 44% | |
| 9 | 13157 | 13/11/2018 | NOVIEMBRE | 15/11/2018 | $ 5.671.258 | $ 80.567.581 | 89.250.599 | 47% | |
| 10 | 13158 | 13/11/2018 | NOVIEMBRE | 15/11/2018 | $ 8.185.417 | $ 88.752.998 | 81.065.182 | 52% | |
| 11 | 13224 | 7/12/2018 | DICIEMBRE | 10/12/2018 | $ 20.917.280 | $ 109.670.278 | 60.147.902 | 65% | |
| 12 | 13225 | 7/12/2018 | DICIEMBRE | 10/12/2018 | $ 7.564.444 | $ 117.234.722 | 52.583.458 | 69% | |
| 13 | 13226 | 7/12/2018 | DICIEMBRE | 10/12/2018 | $ 1.000.000 | $ 118.234.722 | 51.583.458 | 70% | |
| 14 | 13361 | 6/02/2019 | FEBRERO | 8/02/2019 | $ 5.585.576 | $ 123.820.298 | 45.997.882 | 73% | |
| | TOTAL | | | | 123.820.298 | 0 | | | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

### EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS | $ 123.820.298 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 45.997.882 |

| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| 13361 | FEBRERO DE 2019 |
| VALOR A PAGAR | CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($5.585.576) |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL | |

ANEXOS:

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Marysol Villota Escandón |
| 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.** 13361

| | | | | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 2019-02-06 | 2019-05-07 |
| **Paciente** | JULIO ALBERTO GOMEZ GARZON | **C.C / H.C** | 19308101 | | |
| **Especialista** | DR. CARVAJAL | | | | |

| Cantidad | Descripción | Referencia | Lote | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ic R 50 | 70000250 | 18351FN007 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 1 | TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 40 mm | 02801040 | 16150FM228 | 97,222.00 | 97,222.00 |
| 1 | TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 40 mm | 02801040 | 16150FM274 | 97,222.00 | 97,222.00 |
| 1 | TORNILLO ESPONJOSO CABEZA PLANA Ø 6.5 mm x 45 mm | 02801045 | 1444O89037 | 97,222.00 | 97,222.00 |
| 1 | CABEZA ic CrCoMo x 28 mm XL | 23872815 | 1502105058 | 544,444.00 | 544,444.00 |
| 1 | LINER CABEZA EcoFit 2M x 28/44 mm | 29062844 | 1702100005 | 443,333.00 | 443,333.00 |
| 1 | COPA ECO FIT 2M CEMENTADA 44/50 CON TITANIO ANTIAL | 02201150N | 17120JE039 | 2,703,333.00 | 2,703,333.00 |
| 1 | CEMENTO EUROFIX G x 40G / MANUAL | 880213 | 28586 | 202,800.00 | 202,800.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,585,576.00 |
| **Iva** | 0.00 |
| **RTEFTE** | 139,640.00 |
| **Total a Pagar** | $5,445,936.00 |

**VALOR EN LETRAS**

Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA No: 31654

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 FEB 2019

**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 Vigencia 2 AñosRegimen 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 Sigo Nit 830.048.145-8

**ORIGINAL**