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: 3928 DE 2018

PROVEEDOR :
INNOMED S.A.

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
KEVIN JHON DERVID ERREÑO	1000774662	19364	$ 401.200
		TOTAL	**401.200**

APROBADO POR:

Marybol Villota Escandon

SUPERVISOR

FECHA: MAYO 25 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: AC Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: TEC AD
CARGO: 3209466
C.C. #:
FECHA: 25-05-18 HORA: 15:34
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.	3928 DE 2018					FECHA DEL INFORME :		25 DE MAYO DE 2018	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	INNOMED S.A.	NIT O C.C	830500326-2	Valor Inicial:	$45.000.000			06/04/2018	05/07/2018
Representante Legal:	JOSE MARIA PINZON HIDALGO	Cedula Representante	19.494.904	Adición 1:		Prórroga 1:			
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:		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 Quirurgico		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$45.000.000	Fecha Terminación actual:		05/07/2018	

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.		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	18972	23/04/2018	ABRIL	23/04/2018	$ 504.600	$ 504.600	44.495.400	1%	
2	19091	03/05/2018	MAYO	04/05/2018	$ 180.000	$ 684.600	44.315.400	2%	
3	19364	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 401.200	$ 1.085.800	43.914.200	2%	
	TOTAL				1.085.800	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 1.085.800
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 43.914.200
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
19364	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($401.200)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandón
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

INNOMED S.A.

NIT : 830500326-2

TELS: (571) 7552314 / (571) 7552150 MOVIL 3124355183

DIR: CL 74 B 69H 14 BOGOTÁ - COLOMBIA

ger.comercial@innomedsa.com - almacen@innomedsa.com

www.innomedsa.com

No somos grandes contribuyentes, No somos Autorretenedores ICA act. 3250 Tárifa 11,04 x 1000 Regimen Común Resolucion DIAN No.18762007382663 de 15 de Marzo de 2018 que autoriza la facturación del C18222 al C20000

FACTURA DE VENTA Nro. C 19364

Datos del Cliente

Nombre : **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**

NIT : **900959048**

Dirección : **TRV 74 F 40 B 54 SUR**

Teléfonos : **4546800**

Ciudad : **BOGOTÁ**

Remisión : **18954**

Fecha Factura : **Mayo 24 de 2018**

Fecha Vto. : **JUNIO 23 de 2018**

Vendedor : RAUL LOZANO PORTELA

OBSERVACIONES: PAC: KEVIN JHON DERVID ERREÑO h.c. 1000.774.662

REF.	LOT C	LOT R	DESCRIPCION	DTO	CT	VR UNITARIO	VR TOTAL
I03PG4512	0418-5030	0418-5030	PLACA DCP 4,5 ANGOSTA X 12H	0.00	1.00	280,000.00	280,000.00
I12TC4526	1217-4942	1217-4942	TORNILLO CORT. AUTOTARRAJ. ACERO 4,5x26	0.00	2.00	30,300.00	60,600.00
I12TC4528	1017-4864	1017-4864	TORNILLO CORT. AUTOTARRAJ. ACERO 4,5x28	0.00	1.00	30,300.00	30,300.00
I12TC4534	1217-4942	1217-4942	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACER	0.00	1.00	30,300.00	30,300.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
25 MAY 2018

CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN ALGUNAS DE ESTAS CUENTAS: BCO BBVA CTA CTE No. 582000352, BCO BOGOTA CTA CTE No 075470351; TITULAR INNOMED S.A. NIT. 830.500.326-2

IMPORTANTE: Si esta factura no se cancela en la fecha de vencimiento, generará intereses por mora de acuerdo con lo establecido en la última resolución de la Super Intendencia Bancaria. Si transcurridos 5 dias despues de recibida la factura no hemos recibido ninguna observación, se entendera irrevocablemente aceptada, la firma por terceros en representación, mandato u otra calidad similar anombre del comprador implicado su obligación según Art. 640 del Código de Comercio,. Actividad Económica 5231 Tárifa 11,04 x 1000, actividad industrial 3311, Tafifa 11,04 x 1000

VALOR BRUTO	401,200.00
DESCUENTOS	0
SUB TOTAL	401,200
I.V.A.	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
TOTAL VENTA	401,200

INNOMED S.A.

ACEPTADA POR