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
RONALD ALEXI LIMA RUIZ	1022933313	19982	$ 1.941.075
JHONATAN MARTINEZ MONTENEGRO	1003802180	19983	$ 61.200
		TOTAL	**2.002.275**

APROBADO POR:

Manuel Villa

SUPERVISOR

FECHA: JULIO 17 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alm Central.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Manuel Bulla.
CARGO: Tec Admon.
C.C. #: 1016009340
FECHA: 19-07-18 HORA: 9:18 am.
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 Fecha de aprobación: 29/06/2017 Código: 15-02-FO-0014	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3928 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	17 DE JULIO 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:	06/07/2018	02/08/2018
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:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
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 32102010 2	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$45.000.000	Fecha Terminación actual:		02/08/2018

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	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%	
4	19653	18/06/2018	JUNIO	18/06/2018	$ 459.000	$ 1.544.800	43.455.200	3%	
5	19712	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 522.400	$ 2.067.200	42.932.800	5%	
6	19982	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	$ 1.941.075	$ 4.008.275	40.991.725	9%	
7	19983	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	$ 61.200	$ 4.069.475	40.930.525	9%	
		TOTAL			4.069.475	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 4.069.475
Saldo por ejecutar	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS	$ 40.930.525

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
19982* *19983	JULIO DE 2018
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($2.002.275)
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 E.
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 19982

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 : **RT1406**

Fecha Factura : **Julio 12 de 2018**

Fecha Vto. : **AGOSTO 11 de 2018**

Vendedor : RAUL LOZANO PORTELA

OBSERVACIONES: PAC: RONALD ALEX LIMA RUIZ H.C. 1022.933.313 HOSP. BOSA COTNRATO 3928-2018

REF.	LOT C	LOT R	DESCRIPCION	DTO	CT	VR UNITARIO	VR TOTAL
I06PGCI04	0418-5046	0418-5046	PLACA INNOBLOX DE CLAVICULA GANCHO IZQU	0.00	1.00	1,693,125.00	1,693,125.00
I06CT3516	0418-5055	0418-5055	TORNILLO CORT. AUTOTARRAJ.TITANIO 3,5x16	0.00	1.00	82,650.00	82,650.00
I06CT3518	0914-3518	0914-3518	TORNILLO CORT. AUTOTARRAJ.TITANIO 3,5x18	0.00	2.00	82,650.00	165,300.00

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	1,941,075.00
DESCUENTOS	0
SUB TOTAL	1,941,075
I.V.A.	0
RETENCION EN LA FUENTE	48,526
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
TOTAL VENTA	1,892,549

Nit: 830.500.326-2

INNOMED S.A.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

13 JUL 2018

ACEPTADA POR

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 19983

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 : **19548**
Fecha Factura : **Julio 12 de 2018**
Fecha Vto. : **AGOSTO 11 de 2018**
Vendedor : RAUL LOZANO PORTELA

OBSERVACIONES: PAC: JHONATAN MARTINEZ MONTENEGRO H.C 1.003.802.180 HOSP. KENNEDY CONTRATO 3928-2018

REF.	LOT C	LOT R	DESCRIPCION	DTO	CT	VR UNITARIO	VR TOTAL
I12TC4530	0316-4186	0316-4186	TORNILLO CORT AUTOTARRAJ. ACERO 4,5x30	0.00	1.00	30,300.00	30,300.00
I09ARA013	0216-4183	0216-4183	ARANDELA 13MM EN ACERO PARA TORNILLO DE	0.00	1.00	30,900.00	30,900.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
13 JUL 2018

SESENTA Y 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	61,200.00
DESCUENTOS	0
SUB TOTAL	61,200
I.V.A.	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
TOTAL VENTA	61,200

Nit. 830.500.326-2
INNOMED S.A.

ACEPTADA POR