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: 3929 DE 2018

PROVEEDOR :

ORTOMAC 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
FRANQUELINA SANTANA FLORIAN	41685968	FVA554222	$ 6.188.599
		TOTAL	**6.188.599**

APROBADO POR:

Manuel Villada S

SUPERVISOR

FECHA: JULIO 18 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Manuel Bulla
CARGO: Tec Admon.
CC #: 1016009320
FECHA: 19-07-18 HORA: 9:18am.
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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3929 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	18 DE JULIO DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ORTOMAC S.A.S.	NIT O C.C	800174043-5	Valor Inicial:	$9.900.000		03/07/2018	02/10/2018
Representante Legal:	VICTORIA EUGENIA MARTINEZ GIRALDO	Cedula Representante	43.006.979	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:	$9.900.000	Fecha Terminación actual:		02/10/2018

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. transporte están dar pediátrico 20 cm (1); tornillo osteotite 4.5 mm 120/20 (6); Dyna-ring con und.C/D pediátrico LRS (1); cabezal pediátrico micrometrico		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	FVA554222	16/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 6.188.599	$ 6.188.599	3.711.401	63%	
TOTAL					6.188.599	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 6.188.599
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS	$ 3.711.401

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FVA554222	JULIO DE 2018
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($6.188.599)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	

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

ORTOMAC S.A.S. NIT:800174043-5, Carrera 52 No 79 - 73

REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA Actividad Renta 4659, 3250, 8699 ORTOMAC S.A.S FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN 18762007087136 DEL 26/02/2018 DEL FVA 552466 AL FVA 820178

CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR E.S.E
NIT 900958564 KR 20 47 B 35 SUR BOGOTA,11001COL

CLÍNICA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
800196939
AV PRIMERO DE MAYO 75A 19 SUR BOGOTA-BogotA D.C COLOMBIA
BOGOTA,11001COL

FACTURA DE VENTA ORIGINAL

Número	FVA554222
Fecha de la factura	2018-07-16
Ciudad	BOGOTA
Página	1 de 1
Pedido de ventas	100311
Paciente	41685968 - FRANQUELINA SANTANA
Cirugía	CIR013 VERTEBROPLASTIA
Pago 090D	**Vencimiento** 2018-10-14
Médico	91231148 - ARIAS GUATIZA JAIME ANDELFO
Tipo de cirugia	Cirugía
Divisa	COP

Código de artículo	Descripción	%	Lote	Cantidad	Precio unitario	Importe
880805	Cemento Subiton VTP (12.5g)	0.00	25418	1.00	773,100.00	773,100.00
880805	Cemento Subiton VTP (12.5g)	0.00	28206	1.00	773,100.00	773,100.00
880478	Set Subiton VTP Integral 3 mm	19.00	1912-23722	1.00	3,492,900.00	3,492,900.00
880491	Aguja Subiton VTP 3.0 mm 150 mm	19.00	39406	1.00	504,000.00	504,000.00

Artículos Gravados con IVA del 19%

1. Al momento de realizar su pago enviar copia al e-mail cartera@ortomac.com.co o al Fax+ 57(1)5190106 en Bogotá.
2. Si pasados diez (10) dias hábiles después de radicada la factura no recibimos ninguna inconformidad, la entenderemos como aceptada.
3. La presente factura se acoge a la ley 1231 de 2008. Si esta factura no es cancelada en la fecha de vencimiento, generará intereses de mora de acuerdo con la establecido en la última resolución de la Superintendencia Financiera.
4. Actividad Económica ICA: 4659. Tarifa 11,04x1000 Bogotá Cod. / Actividad Económica ICA: 3250. Tarifa 11,04x1000 Bogotá / Actividad Económica ICA: 8699. Tarifa 9,66x1003 Bogotá.

Para cualquier reclamación o queja que se tenga frente a la presente factura, favor comunicarse con nuestro servicio de facturación al correo electrónico facturacion@ortomac.com.co o al teléfono 5190515 ext. 1107 en Bogotá.

SUBTOTAL	5,543,100.00
Base IVA 19.00 %	3,996,900.00
IVA 19.00 %	759,411.00
Base IVA 0.00 %	0.00
IVA 0.00 %	0.00
TOTAL Retenciones:	113,912.00
TOTAL A PAGAR	6,188,599.00

Observaciones:
CONTRATO 066-2018

Firma Autorizada

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

Aceptada, Firmada y Sello

12e400921a780ce85422484e1dc7b76777a0f786