

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: 3925 DE 2018

**PROVEEDOR :
SUPLEMEDICOS 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
NEWEL RODRIGUEZ COLMENARES	129744010	02-22437	\$ 2.885.400
		TOTAL	2.885.400

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: OCTUBRE 08 DE 2018

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BODEGA:	Alm. clinal
NOMBRE QUIEN RECIBE:	Ramiro Quintana
CARGO:	
C.C. #:	08-10-18
FECHA:	NOV 8:50
FIRMA:	

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-22437

Resolución DIAN

18762005059280 Octubre 02/2017 vigencia 2
años hasta octubre 02/2019

Habilita 02-20001-02-30000

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE
Nit: 900959048
Dirección: AV 1 MAYO 40B 54
Doctor: BECERRA SUAREZ GUSTAVO
Paciente: RODRIGUEZ COLMENARES, NEWEL
Dir. Entrega: UND KENNEDY

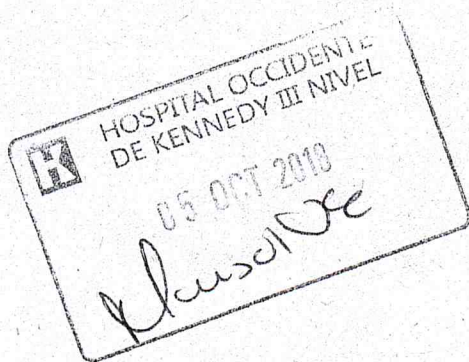
Ciudad: BOGOTA
Telefono: (000)0000000
Orden de Compra:
Asesor Técnico: RINCON LOPEZ, ADRIANA
Cédula Paciente: 129744010
Historia Clínica: ---

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO		
P-340697-G6M9	04/10/2018	03/11/2018	30 DIAS		
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1811100-1000-525	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 2.5MM PUNTA REDONDA Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	2,00	\$961.800	\$0	\$1.923.600
1811100-1000-530	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 3.0MM PUNTA REDONDA Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	\$961.800	\$0	\$961.800
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 774 del Código Comercio y después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida				SUBTOTAL:	\$2.885.400
				DESCUENTO:	\$0
				IVA:	\$0
				RETE-ICA:	\$0
				RETE-IVA:	\$0
Después de 30 días de entregada esta factura no se aceptan cambios ni reclamos.				TOTAL:	\$2.885.400
Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia No. 01416852115 a nombre de Suplemédicos S.A.S					

ACEPTA (FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE)

SUPLEMEDICOS S.A.S

Esta factura cumple con todos los requisitos establecidos por la ley 1231 y causara intereses moratorios a la tasa maxima permitida por la ley.
Factura impresa por computador en Software Microsoft Dynamics GP



MEDELLÍN: CII 66A N. 43 - 02 Oficina 107 Centro Empresarial La Esmeralda. Itagüí Antioquia PBX (574) 3730700 Fax (574) 4762095

Servicio al cliente: Tel 6049931. Celular Servicio 24 Horas: 3103885370
Bogotá: (571) Calle 59 # 35^a -73. Tel: 7440090 Celular Servicio 24 Horas: 3113549662
CALI: Cr 45 No. 5A - 04. Tel (572)4850210 Celular Servicio 24 Horas: 3117624006
BARRANQUILLA: Cr 64D # 86- 104. Tel 3854190
EMAIL servicioalcliente@suplemedicos.com.co

Somos una Empresa comprometida con el cuidado del medio Ambiente

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: 29/08/2017 Código: 15-02-FO-0014		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
---	--	---	--	---	--	----------------------------------	--

CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u> 3925 DE 2018 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 08 DE OCTUBRE DE 2018 </u>			

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.		NIT O.C.C.	811041784-3	Valor Inicial:	\$45.000.000	13/08/2018	12/11/2018
Representante Legal:	ALBERTO RESTREPO BRAVO,		Cedula Representante	70.558.285	Adición 1:		Prórroga 1:	
Objeto del Contrato	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:	
u orden:	TRES MESES				Adición 3:		Prórroga 3:	
Duración Inicial					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 Quirúrgico		CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:	
					Valor Total:	\$45.000.000	Fecha Terminación actual:	12/11/2018

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:			

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	02-22050	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	\$ 1.923.600	\$ 1.923.600	43.076.400	4%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 3.847.200	41.152.800	9%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 5.770.800	39.229.200	13%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 961.800	\$ 6.732.600	38.267.400	15%	
5	02-22437	04/10/2018	OCTUBRE	05/10/2018	\$ 2.885.400	\$ 9.618.000	35.382.000	21%	
TOTAL					9.618.000	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICÓ	

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS	\$ 9.618.000
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS	\$ 35.382.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
02-22437	OCTUBRE DE 2018
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.885.400)
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	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY