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
CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ROA	1030526835	02-23464	$ 12.011.946
		TOTAL	**12.011.946**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: FEBRERO 07 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cateran Bernal.
CARGO: Tec. Admin.
C.C. #:
FECHA: 8/02/2019. HORA: 8:06.
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. 3925 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	07 DE FEBRERO DE 2019

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:	$15.000.000	Prórroga 1:	13/11/2018	10/01/2019
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:	11/01/2019	31/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/02/2019	15/03/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$60.000.000	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		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	02-22050	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	$ 1.923.600	$ 1.923.600	58.076.400	3%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.923.600	$ 3.847.200	56.152.800	6%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.923.600	$ 5.770.800	54.229.200	10%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 961.800	$ 6.732.600	53.267.400	11%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	$ 2.885.400	$ 9.618.000	50.382.000	16%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	$ 1.923.600	$ 11.541.600	48.458.400	19%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 4.052.100	$ 15.593.700	44.406.300	26%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 6.270.500	$ 21.864.200	38.135.800	36%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 1.770.600	$ 23.634.800	36.365.200	39%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 2.872.600	$ 26.507.400	33.492.600	44%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 2.398.100	$ 28.905.500	31.094.500	48%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 1.923.600	$ 30.829.100	29.170.900	51%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	$ 12.011.946	$ 42.841.046	17.158.954		
	TOTAL				42.841.046	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 42.841.046
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 17.158.954

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
02-23464	FEBRERO DE 2019
VALOR A PAGAR	DOCE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($12.011.946)
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

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-23464

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	Ciudad:	BOGOTA
Nit:	900959048	Telefono:	(000)0000000
Dirección:	AV 1 MAYO 40B 54	Orden de Compra:	
Doctor:	HUERTAS TAFUR RODRIGO	Asesor Técnico:	GOMEZ CHICA, JONKA PAOLA
Paciente:	BOHORQUEZ ROA, CRISTIAN DAVID	Cédula Paciente:	1030526835
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-361133-M1G7	05/02/2019	07/03/2019		30 DIAS	
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1810200-0903-3304	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL AMPLIA BLOQ. 3.5X4 H I. Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$4.262.600	$0	$4.262.600
1810200-1200-4502	PLACA ADOLES90° HOJA CANULADA 50MMX6MMX4 H Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$3.267.700	$0	$3.267.700
1810300-0903-2524	TORNILLO CORT AUTOPERFO. 3.5MM T15 HEXALOBE 24MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$142.500	$0	$142.500
1810300-0903-2526	TORNILLO CORT AUTOPERFO. 3.5MM T15 HEXALOBE 26MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	2,00	$142.500	$0	$285.000
1810300-0903-2528	TORNILLO CORT AUTOPERFO. 3.5MM T15 HEXALOBE 28MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$142.500	$0	$142.500
1810300-0903-2532	TORNILLO CORT AUTOPERFO. 3.5MM T15 HEXALOBE 32MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$142.500	$0	$142.500
1810300-0903-2628	TORNILLO CORTICAL BLOQU. 3.5MM T15 HEXALOBE 28MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$541.900	$0	$541.900
1810300-0903-2636	TORNILLO CORTICAL BLOQU. 3.5MM T15 HEXALOBE 36MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$541.900	$0	$541.900
1810300-0907-4530	TORNILLO COR NO BLOQ 4.5MM ROSCA COMX30MM T20 HEX Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$142.500	$0	$142.500
1810300-0907-4536	TORNILLO COR NO BLOQ 4.5MM ROSCA COMX36MM T20 HEX Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$142.500	$0	$142.500
1810300-0907-4630	TORNILLO CORT BLOQ 4.5MM ROSCA COMPX30MM, T20 HEX Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$541.900	$0	$541.900

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA
02-23464

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**	Ciudad:	BOGOTA
Nit:	900959048	Telefono:	(000)0000000
Dirección:	AV 1 MAYO 40B 54	Orden de Compra:	
Doctor:	HUERTAS TAFUR RODRIGO	Asesor Técnico:	GOMEZ CHICA, JONKA PAOLA
Paciente:	BOHORQUEZ ROA, CRISTIAN DAVID	Cédula Paciente:	1030526835
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-361133-M1G7	05/02/2019	07/03/2019		30 DIAS	
REF	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1810300-0907-4632	TORNILLO CORT BLOQ 4.5MM ROSCA COMPX32MM, T20 HEX Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$541.900	$0	$541.900
1810300-0907-4645	TORNILLO CORTICAL BLOQU. 4.5MM T20 HEXALOBE,X45MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$541.900	$0	$541.900
1822301-1050-0039	PIN GUÍA LISO 1.6MM *150MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	1,00	$68.500	$0	$68.500
1822301-1200-0050	GUÍA PUNTA ROSCADA 2.4MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	2,00	$296.700	$112.746	$593.400

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, articulo 774 del Código Comercio y después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida

Después de 30 dias de entregada esta factura no se aceptan cambios ni reclamos.

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia No. 01416852115 a nombre de Suplemedicos S.A.S

SUBTOTAL:	$11.899.200
DESCUENTO:	$0
IVA:	$112.746
RETE-ICA:	$0
RETE-IVA:	$0
TOTAL:	$12.011.946

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 06 FEB 2019

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