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
ORTIZ DANIEL ENRIQUE	1028882705	02-23730	$ 26.656.232
JOHAN STIVEN TIQUE MALAMBO	1030282244	02-23710	$ 5.010.800
ANDRES FELIPE FRANCO	1012324719	02-23720	$ 961.800
		TOTAL	**32.628.832**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: MARZO 07 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cittern Bernal
CARGO: Tec Admin.
C.C. #:
FECHA: 13/03/2019 HORA: 08:22
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	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 MARZO 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:	$45.000.000	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:	16/03/2019	14/04/2019
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 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$105.000.000	Fecha Terminación actual:		14/04/2019

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	02-22050	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	$ 1.923.600	$ 1.923.600	103.076.400	2%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.923.600	$ 3.847.200	101.152.800	4%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.923.600	$ 5.770.800	99.229.200	5%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 961.800	$ 6.732.600	98.267.400	6%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	$ 2.885.400	$ 9.618.000	95.382.000	9%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	$ 1.923.600	$ 11.541.600	93.458.400	11%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 4.052.100	$ 15.593.700	89.406.300	15%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 6.270.500	$ 21.864.200	83.135.800	21%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 1.770.600	$ 23.634.800	81.365.200	23%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 2.872.600	$ 26.507.400	78.492.600	25%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 2.398.100	$ 28.905.500	76.094.500	28%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 1.923.600	$ 30.829.100	74.170.900	29%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	$ 12.011.946	$ 42.841.046	62.158.954	41%	
14	02-23608	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	$ 2.398.100	$ 45.239.146	59.760.854	43%	
15	02-23609	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	$ 14.294.800	$ 59.533.946	45.466.054	57%	
16	02-23730	6/03/2019	MARZO	7/03/2019	$ 26.656.232	$ 86.190.178	18.809.822	82%	
17	02-23710	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	$ 5.010.800	$ 91.200.978	13.799.022	87%	
18	02-23720	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	$ 961.800	$ 92.162.778	12.837.222	88%	
	TOTAL				92.162.778	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$ 92.162.778
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS	$ 12.837.222

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
02-23730* *02-23710* *02-23720	MARZO DE 2019
VALOR A PAGAR	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($32.628.832)
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

02-23730

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:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS DAVID
Paciente:	ORTIZ, DANIEL ENRIQUE	Cédula Paciente:	1028882705
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO
P-366443-G7P4	06/03/2019	05/04/2019	30 DIAS

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11223K400-18BP	GUIA OLIVADA 1.8MMX400MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	6,00	$494.700	$0	$2.968.200
14103HAA60-11030	HA TORNILLO CORTICAL 6.0*110*30MM Reg. INVIMA: 2015DM-0012634 27/02/2025	3,00	$508.900	$0	$1.526.700
14112351-M6-02	CUBO 2 ORIFICIOS Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$1.167.400	$0	$1.167.400
14202410-S1	PLACAS DE CONEXION 2 H Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$244.600	$0	$489.200
14202410-S2	PLACAS DE CONEXION 3 H Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$244.600	$0	$244.600
14202410-TW2	PLACA BIPLANAR 3 H Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$244.600	$0	$244.600
14203600-10	TORNILLO COMUN 10 MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$54.600	$0	$54.600
14203600-16	TORNILLO COMUN 16MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	8,00	$54.600	$0	$436.800
14203600-20	TORNILLO COMUN 20MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	6,00	$54.600	$0	$327.600
14203600-50	TORNILLO CANULADO Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	11,00	$298.200	$0	$3.280.200
14203660-17	TORNILLO ACANALADO Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	4,00	$305.800	$0	$1.223.200
14210450-06-060	BARRA ROSCADA 60MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$229.300	$0	$229.300
14210450-06-085	BARRA ROSCADA 85MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$229.300	$0	$229.300
14210450-06-115	BARRA ROSCADA 115MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$229.300	$0	$458.600
14210450-06-165	BARRA ROSCADA 165MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	7,00	$229.300	$0	$1.605.100

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-23730

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:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS DAVID
Paciente:	ORTIZ, DANIEL ENRIQUE	Cédula Paciente:	1028882705
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-366443-G7P4	06/03/2019	05/04/2019		30 DIAS	
REF	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
14210450-06-200	BARRA ROSCADA 200MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$229.300	$0	$458.600
14212420-F4	BANDERIN HEMBRA 4 H Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$229.300	$0	$229.300
14212420-FF	ROTULA UNIVERSAL MONOAXIAL Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$424.800	$0	$849.600
14212420-M2	BANDERIN MACHO 2 H Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$229.300	$0	$229.300
14212420-M4	BANDERIN MACHO 4 H Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	3,00	$229.300	$0	$687.900
14212420-MW	BANDERIN MACHO 1 H LARGO Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$382.200	$0	$764.400
14212425-M4	BANDERIN MACHO RANURADO Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$353.800	$0	$707.600
14212430-50	ROTULA UNIVERSAL Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	4,00	$339.700	$0	$1.358.800
14215300-050-140	SEMI ARO 140MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	4,00	$849.600	$0	$3.398.400
14215300-050-160	SEMI ARO 160MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$849.600	$0	$1.699.200
14216610-10	TUERCA 10MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	63,00	$16.400	$0	$1.033.200
14216620-10-M	TUERCA DE ALARGAMIENTO Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	4,00	$88.500	$0	$354.000
14220635-03	ARANDELA 3MM Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	2,00	$96.100	$0	$192.200
14220650-07A	ARANDELA CONICA Reg. INVIMA: 2014DM-0012078 11/11/2024	1,00	$169.300	$0	$169.300
142247100.10	LLAVE COMBINADA 10 MM	2,00	$16.400	$6.232	$32.800

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-23730

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:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS DAVID
Paciente:	ORTIZ, DANIEL ENRIQUE	Cédula Paciente:	1028882705
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO
P-366443-G7P4	06/03/2019	05/04/2019	30 DIAS

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	Reg. INVIMA: 2010DM-0005754 27/05/2020				

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:	$26.650.000
DESCUENTO:	$0
IVA:	$6.232
RETE-ICA:	$0
RETE-IVA:	$0
TOTAL:	$26.656.232

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 07 MAR 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

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-23710

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:	TRUJILLO, VIVIAN JOHANA
Paciente:	TIQUE, JOHAM STIVEN	Cédula Paciente:	1030282244
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO
P-364785-Z1D1	05/03/2019	04/04/2019	30 DIAS

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1810200-1012-212	PLACA FISIARIA EN O X 12MM-ORIFICIO CENTRAL Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	2,00	$932.900	$0	$1.865.800
1810300-1015-624	TORNILLO CANULADO BAJO PERFIL 4.5 X 24MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	4,00	$652.300	$0	$2.609.200
1822301-1010-007	AGUJA GUIA DE1.6MM x 15CM PUNTA ROSCADA Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	4,00	$99.700	$0	$398.800
1822301-1050-0039	PIN GUÍA LISO 1.6MM *150MM Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	2,00	$68.500	$0	$137.000

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:	$5.010.800
DESCUENTO:	$0
IVA:	$0
RETE-ICA:	$0
RETE-IVA:	$0
TOTAL:	$5.010.800

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 06 MAR 2019

ACEPTA (FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE)

SUPLEMEDICOS S.A.S

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

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-23720

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:	TRUJILLO, VIVIAN JOHANA
Paciente:	FRANCO, ANDRES FELIPE	Cédula Paciente:	1012324719
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-364695-J4B1	05/03/2019	04/04/2019		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	1,00	$961.800	$0	$961.800

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:	$961.800
DESCUENTO:	$0
IVA:	$0
RETE-ICA:	$0
RETE-IVA:	$0
TOTAL:	$961.800

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
06 MAR 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