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
JUAN ESTEBAN PACANCHIQUE	1023875460	02-23952	$ 961.800
		TOTAL	**961.800**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: ABRIL 04 DE 2019 (2)

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Orilla
CARGO: Tec- Admnv
C.C. #: 79.878.720
FECHA: 04-04-19 HORA: 4:00 pm
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 :	04 DE ABRIL 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
				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	Material Médico Quirurgico	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
			321020102	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		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	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%	
19	02-23810	15/03/2019	MARZO	18/03/2019	$ 1.923.600	$ 94.086.378	10.913.622	90%	
20	02-23930	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	$ 1.923.600	$ 96.009.978	8.990.022	91%	
21	02-23934	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	$ 1.923.600	$ 97.933.578	7.066.422	93%	
22	02-23952	3/04/2019	ABRIL	4/04/2019	$ 961.800	$ 98.895.378	6.104.622	94%	
	TOTAL				98.895.378	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$ 98.895.378
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$ 6.104.622

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
02-23952	ABRIL DE 2019
VALOR A PAGAR	NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($961.800)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

SUPLEMEDICOS

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somós Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

02-23952

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:	SALAS GARZON GUSTAVO ANTONIO	Asesor Técnico:	MARTINEZ SALCEDO, LUCILA
Paciente:	PALANCHIQUE ORTO, JUAN ESTEBAN	Cédula Paciente:	1023875460
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-370627-F5F3	03/04/2019	03/05/2019		30 DIAS	
REF	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1811100-1000-520	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 2.0MM 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, 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
04 ABR 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