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: 3920 DE 2018

PROVEEDOR :
INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS

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
MACETA VARGAS SANDRA YIRLEY	1032418160	FV01-1488	$ 24.000.000
		TOTAL	**24.000.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: MARZO 22 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Pinilla
CARGO: tec. Admins
C.C. #: 79 918.740
FECHA: 22-03-19 HORA: 5:00pm
FIRMA:

Secretaría Distrital 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. 3920 DE 2018						FECHA DEL INFORME :	22 DE MARZO DE 2019	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	NIT O C.C	811032919-2	Valor Inicial:	$90.000.000		19/04/2018	18/07/2018
Representante Legal:	SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ.	Cedula Representante	98.564.848	Adición 1:	$90.000.000	Prórroga 1:	19/07/2018	1/10/2018
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:	$30.000.000	Prórroga 2:	2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:	11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:	1/02/2019	15/03/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	16/03/2019	4/04/2019
				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:	$270.000.000	Fecha Terminación actual:		4/04/2019

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	136909	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 312.980	269.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	269.374.040	0%	
3	138013	8/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	245.374.040	9%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	245.061.060	9%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	242.470.491	10%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	242.157.511	10%	
7	139490	3/07/2018	JULIO	3/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	218.157.511	19%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	217.844.531	19%	
9	142278	3/08/2018	AGOSTO	6/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	193.844.531	28%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	190.344.531	30%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	166.344.531	38%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	118.344.531	56%	
13	149331	1/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	117.172.820	57%	
14	149732	8/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	115.130.621	57%	
15	151696	4/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 24.000.000	$ 178.869.379	91.130.621	66%	
16	153083	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 2.444.852	$ 181.314.231	88.685.769	67%	
17	153095	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 1.185.334	$ 182.499.565	87.500.435	68%	
18	157347	13/02/2019	FEBRERO	15/02/2019	$ 1.019.115	$ 183.518.680	86.481.320	68%	
19	FV01-1488	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	$ 24.000.000	$ 207.518.680	62.481.320	77%	
	TOTAL				207.518.680	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS	$ 207.518.680
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS	$ 62.481.320

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FV01-1488	MARZO DE 2019
VALOR A PAGAR	VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000)
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

sampedro
SISTEMAS DE FIJACIÓN OSEA

HOJA 1 DE 1

TECHFIT

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	03	2019	21	06	2019
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S
Nit 811.032.919-2
IVA Régimen Común

CUFE: 611a0b0a8888bb24c7ccc895f31f92aff271ccb0

FACTURA DE VENTA No. FV01- 1488

Código	DE-FIN-01	Fecha Aprobación	01/03/2019	Versión	3

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	**Nit:**	900.959.048-4	**Teléfono:**	4546800
Sucursal:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL	**Dirección:**	TV 74 F 40 B 54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Nom. Paciente:	SANDRA YIRLEY MACETA VARGAS	**#Dcto. ident. Pac.:**	1032418160	**# O. de C.:**	
Nom. Especialista:	PENDIENTE	**#Hist. clínica Pac.:**		**#Remisión:**	R5-19745

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% Dcto	% IVA	VALOR TOTAL ARTICULO
BECC-PEEK	BIOMODELO ENDOPROTESIS DE CRANEO COMPLEJO - PEEK	|TE86797_1	1	24,000,000	24,000,000		0.00	24,000,000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 MAR 2019

Valor en letras: Veinti Cuatro Millones de pesos con 00 ctvs.

OBSERVACIONES
BIOMODELO ENDOPROTESIS CRANEO COMPLEJO - PEEK

CANTIDAD TOTAL	**1**
SUBTOTAL	**24,000,000**
VALOR DESCUENTO	**0**
VALOR IVA	**0**
VALOR TOTAL FACT.	**24,000,000**

Autorización numeración de Facturación Electrónica No. 18762013200341 de marzo 1 de 2019, autoriza de FV01-1 a FV01-30000.
Vigencia 18 meses. REGIMEN COMUN. Somos AUTORRETENEDORES según Res. DIAN No 005218 de Junio 1 de 2010
NO retener ICA. Actividad industrial, contribuyentes en el municipio de La Estrella (Art 77 Ley 49 de 1990)

Los dispositivos médicos implantables fabricados por Industrias Médicas Sampedro están amparados por el registro sanitario INVIMA No. 2012DM-0008577. Riesgo IIB.

SC-CER426662
DM-CER426661

SEDE PRINCIPAL: Cra. 47 # 100 Sur 40, Centro Industrial Portal del Sur, PBX (4) 3223375, Celular: 317 5004474, La Estrella, Antioquia, Colombia

BOGOTA: Cra. 27 # 83 - 07, Barrio El Polo, PBX (1) 2186809, Celular: 317 4049182

CALI: Cra. 26a # 3-28, Barrio San Fernando, PBX (2) 4855654, Celular: 317 3712921

BARRANQUILLA: Calle 84 # 54 - 21, Piso 3 Oficina 306, Tel. (5) 3044475, Celular: 315 6740702

PEREIRA: Cra. 15 BIS # 11 - 38 Of. 308, Edificio Vitra Business Home, Tel. (6) 3138201, Celular: 317 4423123

IBAGUE: Cra. 10 #36-49, Barrio Gaitan, Tel. (8) 2596108, Celular: 318 7073993

Representación Gráfica de Factura de Venta Electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 cadena s.a. Medellín • Tel.: (4) 378 66 66 • Nit. 890.930.534-0