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
JUAN MIGUEL NIÑO R	1012390410	FV01-2815	$ 1.274.865
MARIA KATHERINE ALFARO CONTRERAS	1000133230	FV01-3020	$ 441.215
		TOTAL	**1.716.080**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: ABRIL 11 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. Admino
C.C. #: 79 918. 740
FECHA: 11-04-19 HORA: 3:00 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. 3920 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	11 DE ABRIL 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
				Adición 5:		Prórroga 5:	16/03/2019	14/04/2019
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:	$270.000.000	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	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%	
20	FV01-2815	9/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 1.274.865	$ 208.793.545	61.206.455	77%	
21	FV01-3020	10/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 441.215	$ 209.234.760	60.765.240	77%	
	TOTAL				209.234.760	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCEINTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS	$ 209.234.760
Saldo por ejecutar	SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS	$ 60.765.240

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FV01-2815* *FV01-3020	ABRIL DE 2019
VALOR A PAGAR	UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA PESOS ($1.716.080)
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

sampedro
SISTEMAS DE FIJACIÓN OSEA

HOJA 1 DE 1

TECHFIT

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

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
09	04	2019	09	07	2019
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

CUFE: c785e0720b6c6eae25b681ce74fbc9697cb1575c

FACTURA DE VENTA No. FV01- 2815

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:	JUAN NIÑO ROMERO	**#Dcto. ident. Pac.:**	1012390410	**# O. de C.:**	
Nom. Especialista:	SIN INFORMACION	**#Hist. clínica Pac.:**		**#Remisión:**	R5-19787

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% Dcto	% IVA	VALOR TOTAL ARTICULO
TC4550	TORN. CORTICAL 4.5MM X 50MM	|T13402	1	23,006	23,006		0.00	23,006
TC4548	TORN. CORTICAL 4.5MM X 48MM	|101	2	23,006	46,012		0.00	46,012
TC4546	TORN. CORTICAL 4.5MM X 46MM	|T13321	1	23,006	23,006		0.00	23,006
TC4540	TORN. CORTICAL 4.5MM X 40MM	|TO84308_2	1	23,006	23,006		0.00	23,006
TD75	TORN. DESLIZANTE 75MM	|TO43437_1	1	239,641	239,641		0.00	239,641
TCPT	TORN. COMPRESION PLACA TUBO	|TO79833_1	1	39,158	39,158		0.00	39,158
PT9512	PLACA TUBO 95° X 12H	|PL78821_2	1	881,036	881,036		0.00	881,036

Valor en letras: Un Millon Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos con 00 ctvs.

OBSERVACIONES
SISTEMA DHS

CANTIDAD TOTAL	**8**
SUBTOTAL	**1,274,865**
VALOR DESCUENTO	**0**
VALOR IVA	**0**
VALOR TOTAL FACT.	**1,274,865**

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 11 ABR 2019

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

sampedro
SISTEMAS DE FIJACIÓN OSEA

HOJA 1 DE 1

TECHFIT

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
10	04	2019	10	07	2019
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

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

CUFE: 967b36cba45f161409fecba985d7ae30df4a129e

FACTURA DE VENTA No. FV01- 3020

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:	MAIRA KATHERINE ALFARO CONTRERAS	**#Dcto. ident. Pac.:**	1000133230	**# O. de C.:**	
Nom. Especialista:	HUERTAS TAFUR RODRIGO	**#Hist. clínica Pac.:**	1000133230	**#Remisión:**	R5-19914

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% Dcto	% IVA	VALOR TOTAL ARTICULO
SC6018	TORN. FIJACION EXTERNA 6.0MM X 180MM	|TO64642_1	1	92,384	92,384		0.00	92,384
TC4590	TORN. CORTICAL GANNZ 4.5MM X 90MM	|TO22195_1R1	1	116,277	116,277		0.00	116,277
TC4580	TORN. CORTICAL GANNZ 4.5MM X 80MM	|TO74292_1	1	116,277	116,277		0.00	116,277
TC45100	TORN. CORTICAL GANNZ 4.5MM X 100MM	|TO28719_1	1	116,277	116,277		0.00	116,277

Valor en letras: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Quince pesos con 00 ctvs.

OBSERVACIONES
INSTRUMENTAL DE GANZ. TORNILLOS LARGOS Y EXTRALARGOS

CANTIDAD TOTAL	**4**
SUBTOTAL	**441,215**
VALOR DESCUENTO	**0**
VALOR IVA	**0**
VALOR TOTAL FACT.	**441,215**

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 ABR 2019

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.

ISO 9001 IQNet icontec SC-CER426662
ISO 13485 icontec 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