4

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
ROSO MANUEL GUTIERREZ GRIMALDO	88224108	FV01-15048	$ 1.019.115
		TOTAL	**1.019.115**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: SEPTIEMBRE 24 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Ortiz
CARGO: Tec. Admin
C.C. #: 79 976 210
FECHA: 24-09-19 HORA: 4:20pm
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 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 :	24 DE SEPTIEMBRE 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:	$50.000.000	Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:	$40.000.000	Prórroga 5:		16/03/2019	14/04/2019
				Adición 6:		Prórroga 6:		15/04/2019	26/06/2019
				Adición 7:		Prórroga 7:		27/06/2019	19/08/2019
				Adición 8:		Prórroga 8:		20/08/2019	31/10/2019
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$360.000.000	Fecha Terminación actual:			31/10/2019

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	359.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	359.374.040	0%	
3	138013	8/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	335.374.040	7%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	335.061.060	7%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	332.470.491	8%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	332.157.511	8%	
7	139490	3/07/2018	JULIO	3/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	308.157.511	14%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	307.844.531	14%	
9	142278	3/08/2018	AGOSTO	6/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	283.844.531	21%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	280.344.531	22%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	256.344.531	29%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	208.344.531	42%	
13	149331	1/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	207.172.820	42%	
14	149732	8/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	205.130.621	43%	
15	151696	4/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 24.000.000	$ 178.869.379	181.130.621	50%	
16	153083	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 2.444.852	$ 181.314.231	178.685.769	50%	
17	153095	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 1.185.334	$ 182.499.565	177.500.435	51%	
18	157347	13/02/2019	FEBRERO	15/02/2019	$ 1.019.115	$ 183.518.680	176.481.320	51%	
19	FV01-1488	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	$ 24.000.000	$ 207.518.680	152.481.320	58%	

20	FV01-2815	9/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 1.274.865	$ 208.793.545	151.206.455	58%	
21	FV01-3020	10/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 441.215	$ 209.234.760	150.765.240	58%	
22	FV01-3734	22/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 24.000.000	$ 233.234.760	126.765.240	65%	
23	FV01-3744	23/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 3.500.000	$ 236.734.760	123.265.240	66%	
24	FV01-3977	25/04/2019	ABRIL	25/04/2019	$ 3.500.000	$ 240.234.760	119.765.240	67%	
25	FV01-4486	2/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 3.209.086	$ 243.443.846	116.556.154	68%	
26	FV01-4620	3/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.086.302	$ 245.530.148	114.469.852	68%	
27	FV01-4814	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 305.928	$ 245.836.076	114.163.924	68%	
28	FV01-4815	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 284.980	$ 246.121.056	113.878.944	68%	
29	FV01-4816	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.885.957	$ 249.007.013	110.992.987	69%	
30	FV01-4886	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 251.480.263	108.519.737	70%	
31	FV01-5038	9/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 253.953.513	106.046.487	71%	
32	FV01-8375	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 2.169.449	$ 256.122.962	103.877.038	71%	
33	FV01-8388	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.170.278	103.829.722	71%	
34	FV01-8389	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 31.544	$ 256.201.822	103.798.178	71%	
35	FV01-8391	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.249.138	103.750.862	71%	
36	FV01-11976	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	$ 2.956.992	$ 259.206.130	100.793.870	72%	
37	FV01-12137	8/08/2019	AGOSTO	9/08/2019	$ 24.000.000	$ 283.206.130	76.793.870	79%	
38	FV01-13259	22/08/2019	AGOSTO	22/08/2019	$ 1.038.906	$ 284.245.036	75.754.964	79%	
39	FV01-13811	2/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$ 24.000.000	$ 308.245.036	51.754.964	86%	
40	FV01-13815	2/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$ 232.554	$ 308.477.590	51.522.410	86%	
41	FV01-14058	3/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$ 172.786	$ 308.650.376	51.349.624	86%	
42	FV01-15048	12/09/2019	SEPTIEMBRE	18/09/2019	$ 1.019.115	$ 309.669.491	50.330.509	86%	
	TOTAL				309.669.491	309.669.491	50.330.509		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$ 309.669.491
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS	$ 50.330.509

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FV01-15048	SEPTIEMBRE DE 2019
VALOR A PAGAR	UN MILLON DIECINUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS ($1.019.115)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandón
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

sampedro
SISTEMAS DE FIJACIÓN OSEA

HOJA 1 DE 1

TECHFIT

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
12	09	2019	12	12	2019
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

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

CUFE: f11436b393200bff4e1be075fa34948f31b8c9c5

FACTURA DE VENTA No. FV01- 15048

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 DE FONTIBON	**Dirección:**	TV 74 F 40 B 54 SUR	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Nom. Paciente:	ROSO MANUEL GUTIERREZ GRIMALDO	**#Dcto. ident. Pac.:**	88224108	**# O. de C.:**	
Nom. Especialista:	SIN INFORMACION	**#Hist. clínica Pac.:**		**#Remisión:**	R5-21328

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% Dcto	% IVA	VALOR TOTAL ARTICULO
TCF3520	TORN. CORTICAL 3.5MM X 20MM R. FINA	TO67728_1	1	19,791	19,791		0.00	19,791
TCF3520	TORN. CORTICAL 3.5MM X 20MM R. FINA	TO36842_1	1	19,791	19,791		0.00	19,791
TCF3518	TORN. CORTICAL 3.5MM X 18MM R. FINA	TO73208_1	1	19,791	19,791		0.00	19,791
PBCLAD03	PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H DER.	PL87619_1	1	959,742	959,742		0.00	959,742

Valor en letras: Un Millon Diecinueve Mil Ciento Quince pesos con 00 ctvs.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
18 SEP 2019

OBSERVACIONES
PLACAGANCHO PARA CLAVÍCULA

CANTIDAD TOTAL	4
SUBTOTAL	1,019,115
VALOR DESCUENTO	0
VALOR IVA	0
VALOR TOTAL FACT.	1,019,115

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. 890.900.540-0