

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
JOSE SANTIAGO SANTA VERA	1111266052 02-24985	\$	1.923.600
		TOTAL	1.923.600

APROBADO POR:

[Firma manuscrita]

SUPERVISOR

FECHA: AGOSTO 06 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. Admin
C.C. #: 79970740
FECHA: 13-08-19 HORA: 12:20 pm
FIRMA: _____

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 1
Fecha de aprobación: 29/06/2017
Código: 15-02-FO-0014



CERTIFICACION: _____				INFORME PARCIAL: <u>X</u>		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 3925 DE 2018				FECHA DEL INFORME: 06 DE AGOSTO DE 2019					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.	NIT O C.C.	811041784-3	Valor Inicial:	\$45.000.000	Fecha de Inicio:	13/08/2018	Fecha de Terminación:	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	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	
u orden:	TRES MESES			Adición 3:	\$10.000.000	Prórroga 3:	1/02/2019	15/03/2019	
Duración Inicial				Adición 4:	\$30.000.000	Prórroga 4:	16/03/2019	14/04/2019	
Disponibilidades	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	15/04/2019	26/04/2019	
Números				Adición 6:		Prórroga 6:	27/04/2019	15/05/2019	
				Adición 7:		Prórroga 7:	16/05/2019	1/08/2019	
				Adición 8:		Prórroga 8:	2/08/2019	30/09/2019	
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:	\$145.000.000	Prórroga 10:			
				Valor Total:		Fecha Terminación actual:		30/09/2019	
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:
					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	143.076.400	1%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 3.847.200	141.152.800	3%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 1.923.600	\$ 5.770.800	139.229.200	4%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	\$ 961.800	\$ 6.732.600	138.267.400	5%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	\$ 2.885.400	\$ 9.618.000	135.382.000	7%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	\$ 1.923.600	\$ 11.541.600	133.458.400	8%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	\$ 4.052.100	\$ 15.593.700	129.406.300	11%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	\$ 6.270.500	\$ 21.864.200	123.135.800	15%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	\$ 1.770.600	\$ 23.634.800	121.365.200	16%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	\$ 2.872.600	\$ 26.507.400	118.492.600	18%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	\$ 2.398.100	\$ 28.905.500	116.094.500	20%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	\$ 1.923.600	\$ 30.829.100	114.170.900	21%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	\$ 12.011.946	\$ 42.841.046	102.158.954	30%	
14	02-23608	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	\$ 2.398.100	\$ 45.239.146	99.760.854	31%	
15	02-23609	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	\$ 14.294.800	\$ 59.533.946	85.466.054	41%	
16	02-23730	6/03/2019	MARZO	7/03/2019	\$ 26.656.232	\$ 86.190.178	58.809.822	59%	
17	02-23710	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	\$ 5.010.800	\$ 91.200.978	53.799.022	63%	
18	02-23720	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	\$ 961.800	\$ 92.162.778	52.837.222	64%	
19	02-23810	15/03/2019	MARZO	18/03/2019	\$ 1.923.600	\$ 94.086.378	50.913.622	65%	
20	02-23930	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	\$ 1.923.600	\$ 96.009.978	48.990.022	66%	
21	02-23934	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	\$ 1.923.600	\$ 97.933.578	47.066.422	68%	
22	02-23952	3/04/2019	ABRIL	4/04/2019	\$ 961.800	\$ 98.895.378	46.104.622	68%	

23	02-24269	10/05/2019	MAYO	15/05/2019	\$ 13.947.100	\$ 112.842.478	32.157.522	78%	
24	02-24566	14/06/2019	JUNIO	17/06/2019	\$ 1.923.600	\$ 114.766.078	30.233.922	79%	
25	02-24622	20/06/2019	JUNIO	21/06/2019	\$ 1.923.600	\$ 116.689.678	28.310.322	80%	
26	02-24884	24/07/2019	JULIO	24/07/2019	\$ 1.923.600	\$ 118.613.278	26.386.722	82%	
27	02-24985	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	\$ 1.923.600	\$ 120.536.878	24.463.122	83%	
TOTAL					120.536.878	120.536.878	24.463.122	83%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	\$ 120.536.878
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTI DOS PESOS	\$ 24.463.122

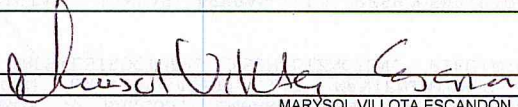
VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
02-24985	AGOSTO DE 2019

VALOR A PAGAR UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.923.600)

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

02-24985

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
Nit: 900959048
Dirección: AV 1 MAYO 40B 54
Doctor: HUERTAS TAFUR RODRIGO
Paciente: SANTA, JOSE SANTIAGO
Dir. Entrega: UND KENNEDY

Ciudad: BOGOTA
Telefono: (000)0000000
Orden de Compra:
Asesor Técnico: RINCON LOPEZ, ADRIANA
Cédula Paciente: 1111266052
Historia Clínica: ---

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO		
P-390342-Q0M0	05/08/2019	04/09/2019	30 DIAS		
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1811100-1000-530	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 3.0MM PUNTA REDONDA Reg. INVIMA: 2014DM-0011621 04/08/2024	2,00	\$961.800	\$0	\$1.923.600

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 774 del Código Comercio y después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida

Después de 30 días 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:	\$1.923.600
DESCUENTO:	\$0
IVA:	\$0
RETE-ICA:	\$0
RETE-IVA:	\$0
TOTAL:	\$1.923.600

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

ITAGÜI: CII 66A N. 43 - 02 Oficina 107 Centro Empresarial La Esmeralda. Itagüi Antioquia PBX (574) 3730700 Fax (574) 4762095

Servicio al cliente: Tel 6049931. Celular Servicio 24 Horas: 3103885370

Bogotá: (571) Calle 59 # 35° -73. Tel: 7440090 Celular Servicio 24 Horas: 3113549662

CALI: Cr 45 No. 5A - 04. Tel (572)4850210 Celular Servicio 24 Horas: 3117624006

BARRANQUILLA: Cr 64D # 86- 104. Tel 3854190

EMAIL servicioalcliente@suplemedicos.com.co

Somos una Empresa comprometida con el cuidado del medio Ambiente