(5)

Secretaria 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
EDWIN TWIRAN RUIZ MORENO	79748679	02-25599	$ 8.927.000
		TOTAL	**8.927.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: OCTUBRE 21 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catalina Bena
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 21/10/2019 HORA: 10:44
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
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3925 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	21 DE OCTUBRE 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 osteosintesis 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:	$10.000.000	Prórroga 3:	1/02/2019	15/03/2019
				Adición 4:	$30.000.000	Prórroga 4:	16/03/2019	14/04/2019
				Adición 5:	$35.000.000	Prórroga 5:	15/04/2019	26/04/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		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
				Adición 9:		Prórroga 9:	1/10/2019	30/11/2019
Rubro presupuestal	Material Médico Quirurgico		CODIGO 321020102	Adición 10. Valor Total:	$180.000.000	Prórroga 10. Fecha Terminación actual:		30/11/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosintesis 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	178.076.400	1%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.923.600	$ 3.847.200	176.152.800	2%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.923.600	$ 5.770.800	174.229.200	3%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 961.800	$ 6.732.600	173.267.400	4%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	$ 2.885.400	$ 9.618.000	170.382.000	5%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	$ 1.923.600	$ 11.541.600	168.458.400	6%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 4.052.100	$ 15.593.700	164.406.300	9%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 6.270.500	$ 21.864.200	158.135.800	12%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 1.770.600	$ 23.634.800	156.365.200	13%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 2.872.600	$ 26.507.400	153.492.600	15%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 2.398.100	$ 28.905.500	151.094.500	16%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 1.923.600	$ 30.829.100	149.170.900	17%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	$ 12.011.946	$ 42.841.046	137.158.954	24%	
14	02-23608	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	$ 2.398.100	$ 45.239.146	134.760.854	25%	
15	02-23609	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	$ 14.294.800	$ 59.533.946	120.466.054	33%	
16	02-23730	6/03/2019	MARZO	7/03/2019	$ 26.656.232	$ 86.190.178	93.809.822	48%	
17	02-23710	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	$ 5.010.800	$ 91.200.978	88.799.022	51%	
18	02-23720	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	$ 961.800	$ 92.162.778	87.837.222	51%	
19	02-23810	15/03/2019	MARZO	18/03/2019	$ 1.923.600	$ 94.086.378	85.913.622	52%	
20	02-23930	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	$ 1.923.600	$ 96.009.978	83.990.022	53%	
21	02-23934	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	$ 1.923.600	$ 97.933.578	82.066.422	54%	
22	02-23952	3/04/2019	ABRIL	4/04/2019	$ 961.800	$ 98.895.378	81.104.622	55%	

23	02-24269	10/05/2019	MAYO	15/05/2019	$ 13.947.100	$ 112.842.478	67.157.522	63%	
24	02-24566	14/06/2019	JUNIO	17/06/2019	$ 1.923.600	$ 114.766.078	65.233.922	64%	
25	02-24622	20/06/2019	JUNIO	21/06/2019	$ 1.923.600	$ 116.689.678	63.310.322	65%	
26	02-24884	24/07/2019	JULIO	24/07/2019	$ 1.923.600	$ 118.613.278	61.386.722	66%	
27	02-24985	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	$ 1.923.600	$ 120.536.878	59.463.122	67%	
28	02-25246	2/09/2019	SEPTIEMBRE	5/09/2019	$ 909.400	$ 121.446.278	58.553.722	67%	
29	02-25349	12/09/2019	SEPTIEMBRE	13/09/2019	$ 4.921.500	$ 126.367.778	53.632.222	70%	
30	02-25599	15/10/2019	OCTUBRE	17/10/2019	$ 8.927.000	$ 135.294.778	44.705.222	75%	
		TOTAL			135.294.778	135.294.778	44.705.222	75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$ 135.294.778
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$ 44.705.222

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
02-25599	OCTUBRE DE 2019
VALOR A PAGAR	OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($8.927.000)
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	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

02-25599

Resolución DIAN

18763000827297 Octubre 02/2019 vigencia 2 años hasta octubre 02/2021

Habilita 02-25491-02-30000

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:	ESCOBAR RINCON JULIAN ALFREDO	Asesor Técnico:	1SIN, ASIGNAR ATC
Paciente:	RUIZ, EDWIN	Cédula Paciente:	79748679
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-404997-D8T9	15/10/2019	14/11/2019		30 DIAS	
REF	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1110270-0414	PLACA MAYO CORONOIDES STD DER Reg. INVIMA: 2011DM-0007215 04/05/2021	1,00	$2.979.600	$0	$2.979.600
11102AT2-C20-S	TORNILLO ACUTRAK MICRO DE 20MM Reg. INVIMA: 2011DM-0007215 04/05/2021	1,00	$847.400	$0	$847.400
11102PL-LEL6R	PLACA MAYO LATERAL DER 6 H Reg. INVIMA: 2011DM-0007215 04/05/2021	1,00	$3.550.600	$0	$3.550.600
1110330-0261	TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 3.5 MM X 20 MM Reg. INVIMA: 2009DM-0005105 21/01/2021	2,00	$187.200	$0	$374.400
1110330-0264	TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 3.5 MM X 26 MM Reg. INVIMA: 2009DM-0005105 21/01/2021	1,00	$187.200	$0	$187.200
1110330-0347	TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 2.7 MM X 16 MM Reg. INVIMA: 2009DM-0005105 21/01/2021	1,00	$187.200	$0	$187.200
1110330-0349	TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 2.7 MM X 20 MM Reg. INVIMA: 2009DM-0005105 21/01/2021	1,00	$187.200	$0	$187.200
1110330-0350	TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 2.7 MM X 22 MM Reg. INVIMA: 2009DM-0005105 21/01/2021	2,00	$187.200	$0	$374.400
11207WS-1106ST	PIN GUIA 1.1MM X 150MM Reg. INVIMA: 2009DM-0005105 21/01/2021	2,00	$72.800	$0	$145.600
1130780-1524	PIN GUIA DE 0.9 MM*150 MM	1,00	$93.400	$0	$93.400

SUPLEMEDICOS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

Nit. 811.041.784-3

IVA Régimen Común

Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

02-25599

Resolución DIAN

18763000827297 Octubre 02/2019 vigencia 2 años hasta octubre 02/2021

Habilita 02-25491-02-30000

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:	ESCOBAR RINCON JULIAN ALFREDO	Asesor Técnico:	1SIN, ASIGNAR ATC
Paciente:	RUIZ, EDWIN	Cédula Paciente:	79748679
Dir. Entrega:	UND KENNEDY	Historia Clinica:	----

No. REMISION	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO	
P-404997-D8T9	15/10/2019	14/11/2019		30 DIAS	
REF	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
	Reg. INVIMA: 2011DM-0007215 04/05/2021				

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:	$8.927.000
DESCUENTO:	$0
IVA:	$0
RETE-ICA:	$0
RETE-IVA:	$0
TOTAL:	$8.927.000

17 OCT 2019

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