(5)

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
FRANCISCO BENAVIDES	79569165	020-26436	$ 1.034.200
JERONIMO DAZA GIRALDO	102550004	020-26437	$ 1.923.600
		TOTAL	**2.957.800**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 20 DE ENERO DE 2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catalin Bernal
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 22/01/2020 HORA: 11:09
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.	3925 DE 2018					FECHA DEL INFORME :	20 DE ENERO DE 2020	
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 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
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:	$22.500.000	Prórroga 6:	27/04/2019	15/05/2019
				Adición 7:	$22.500.000	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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:	1/12/2019	31/01/2020
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$225.000.000	Fecha Terminación actual:		31/01/2020

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	02-22050	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	$ 1.923.600	$ 1.923.600	223.076.400	1%	
2	02-22256	14/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.923.600	$ 3.847.200	221.152.800	2%	
3	02-22305	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.923.600	$ 5.770.800	219.229.200	3%	
4	02-22306	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 961.800	$ 6.732.600	218.267.400	3%	
5	02-22437	4/10/2018	OCTUBRE	5/10/2018	$ 2.885.400	$ 9.618.000	215.382.000	4%	
6	02-22837	19/11/2018	NOVIEMBRE	20/11/2018	$ 1.923.600	$ 11.541.600	213.458.400	5%	
7	02-22849	20/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 4.052.100	$ 15.593.700	209.406.300	7%	
8	02-22936	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 6.270.500	$ 21.864.200	203.135.800	10%	
9	02-22935	4/12/2018	DICIEMBRE	5/12/2018	$ 1.770.600	$ 23.634.800	201.365.200	11%	
10	02-22956	5/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 2.872.600	$ 26.507.400	198.492.600	12%	
11	02-23142	2/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 2.398.100	$ 28.905.500	196.094.500	13%	
12	02-23176	4/01/2019	ENERO	8/01/2019	$ 1.923.600	$ 30.829.100	194.170.900	14%	
13	02-23464	5/02/2019	FEBRERO	6/02/2019	$ 12.011.946	$ 42.841.046	182.158.954	19%	
14	02-23608	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	$ 2.398.100	$ 45.239.146	179.760.854	20%	
15	02-23609	20/02/2019	FEBRERO	21/02/2019	$ 14.294.800	$ 59.533.946	165.466.054	26%	
16	02-23730	6/03/2019	MARZO	7/03/2019	$ 26.656.232	$ 86.190.178	138.809.822	38%	
17	02-23710	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	$ 5.010.800	$ 91.200.978	133.799.022	41%	
18	02-23720	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	$ 961.800	$ 92.162.778	132.837.222	41%	
19	02-23810	15/03/2019	MARZO	18/03/2019	$ 1.923.600	$ 94.086.378	130.913.622	42%	
20	02-23930	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	$ 1.923.600	$ 96.009.978	128.990.022	43%	
21	02-23934	2/04/2019	ABRIL	3/04/2019	$ 1.923.600	$ 97.933.578	127.066.422	44%	
22	02-23952	3/04/2019	ABRIL	4/04/2019	$ 961.800	$ 98.895.378	126.104.622	44%	
23	02-24269	10/05/2019	MAYO	15/05/2019	$ 13.947.100	$ 112.842.478	112.157.522	50%	
24	02-24566	14/06/2019	JUNIO	17/06/2019	$ 1.923.600	$ 114.766.078	110.233.922	51%	

25	02-24622	20/06/2019	JUNIO	21/06/2019	$ 1.923.600	$ 116.689.678	108.310.322	52%	
26	02-24884	24/07/2019	JULIO	24/07/2019	$ 1.923.600	$ 118.613.278	106.386.722	53%	
27	02-24985	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	$ 1.923.600	$ 120.536.878	104.463.122	54%	
28	02-25246	2/09/2019	SEPTIEMBRE	5/09/2019	$ 909.400	$ 121.446.278	103.553.722	54%	
29	02-25349	12/09/2019	SEPTIEMBRE	13/09/2019	$ 4.921.500	$ 126.367.778	98.632.222	56%	
30	02-25599	15/10/2019	OCTUBRE	17/10/2019	$ 8.927.000	$ 135.294.778	89.705.222	60%	
31	02-25646	17/10/2019	OCTUBRE	21/10/2019	$ 2.915.800	$ 138.210.578	86.789.422	61%	
32	02-25647	17/10/2019	OCTUBRE	21/10/2019	$ 4.171.600	$ 142.382.178	82.617.822	63%	
33	020-25795	7/11/2019	NOVIEMBRE	8/11/2019	$ 961.800	$ 143.343.978	81.656.022	64%	
34	020-25798	7/11/2019	NOVIEMBRE	8/11/2019	$ 1.034.200	$ 144.378.178	80.621.822	64%	
35	020-25893	19/11/2019	NOVIEMBRE	21/11/2019	$ 4.171.600	$ 148.549.778	76.450.222	66%	
36	020-25917	20/11/2019	NOVIEMBRE	21/11/2019	$ 5.531.473	$ 154.081.251	70.918.749	68%	
37	020-26116	11/12/2019	DICIEMBRE	12/12/2019	$ 940.800	$ 155.022.051	69.977.949	69%	
38	020-26132	12/12/2019	DICIEMBRE	12/12/2019	$ 1.034.200	$ 156.056.251	68.943.749	69%	
39	020-26275	2/01/2020	ENERO	8/01/2020	$ 1.923.600	$ 157.979.851	67.020.149	70%	
40	020-26284	3/01/2020	ENERO	8/01/2020	$ 1.034.200	$ 159.014.051	65.985.949	71%	
41	020-26290	3/01/2020	ENERO	8/01/2020	$ 28.460.432	$ 187.474.483	37.525.517	83%	
42	020-26338	8/01/2020	ENERO	9/01/2020	$ 1.975.000	$ 189.449.483	35.550.517	84%	
43	020-26436	16/01/2020	ENERO	17/01/2020	$ 1.034.200	$ 190.483.683	34.516.317	85%	
44	020-26437	16/01/2020	ENERO	17/01/2020	$ 1.923.600	$ 192.407.283	32.592.717	86%	
		TOTAL			192.407.283	192.407.283	32.592.717	86%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS	$ 192.407.283
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS	$ 32.592.717

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-26436* *020-26437	ENERO DE 2020
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.957.800)
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

Factura Electronica de Venta: 020-26436

Fecha de Expedición: 16/01/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 15/04/2020

SUPLEMEDICOS S.A.S.
NIT: 811041784-3
CL 66 A 43 02 BG 107
Ciudad: ITAGUI
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: Colombia
Telefono: 3730700
Correo: Ygarcia@suplemedicos.com.co

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT:900959048-4
CL 9 39 46
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: tesoreria@subredsuroccidente.gov.co

Datos de Envio
Fecha: 15/04/2020 00:04
CL 9 39 46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001162524 del 21/10/2019 al 21/04/2020 Autoriza con Prefijo 020 del 25651 al 30000.

Nombre Vendedor: INGRITH NATALIA APONTE JIMENEZ
Orden de Compra: P-420838-S6S1
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:
Otros Documentos:

IVA Regimen Común Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 15/04/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	11103AT2-C26-S	TORNILLO ACUTRAK MICRO DE 26MM Lote Nro: 465482	1,00	94	847.400,00	0,00	0,00	847.400,00		0,00	
2	1130780-1524	PIN GUIA DE 0,9 MM*150 MM Lote Nro:	2,00	94	93.400,00	0,00	0,00	186.800,00		0,00	

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
17 ENE 2020

Bruto/Subtotal	1.034.200,00
IVA	0,00
Bruto+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	1.034.200,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Total a Pagar	1.034.200,00

Moneda: COP

SON: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: BENAVIDES, FRANSISCO, CC Paciente: 79569165, Historia Clinica: ----, Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: ESCOBAR RINCON JULIAN ALFREDO, Remision:P-420838-S6S1, Formato Factura: 01 , Condiciones de Pago: 90 DIAS, Orden de Compra: , Asesor Tecnico: LOPEZ PUENTES, MICHEL ALEJANDRA

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

AV 1 MAYO 40B 54

CUFE : 65d30b98ae63b2c5e68018bce947ddce4acbbf25d541ac0a86ef3d5c08b940d58b3af8a2cfdc5104cac9b44d975d94fb

Factura Electronica de Venta: 020-26437

Fecha de Expedición: 16/01/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 15/04/2020

SUPLEMEDICOS S.A.S.
NIT: 811041784-3
CL 66 A 43 02 BG 107
Ciudad: ITAGUI
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: Colombia
Telefono: 3730700
Correo: Ygarcia@suplemedicos.com.co

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT:900959048-4
CL 9 39 46
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: tesoreria@subredsuroccidente.gov.co

Datos de Envio
Fecha: 15/04/2020 00:04
CL 9 39 46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001162524 del 21/10/2019 al 21/04/2020 Autoriza con Prefijo 020 del 25651 al 30000.

Nombre Vendedor: INGRITH NATALIA APONTE JIMENEZ
Orden de Compra: P-421265-M2T9
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:
Otros Documentos:

IVA Regimen Común Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 15/04/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	1811100-1000-520	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 2.0MM PUNTA REDONDA	2,00	94	961.800,00	0,00	0,00	1.923.600,00		0,00	

Lote Nro:

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
17 ENE 2020

Bruto/Subtotal	1.923.600,00
IVA	0,00
Bruto+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	1.923.600,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Total a Pagar	1.923.600,00

Moneda: COP

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: DAZA GIRALDO, JERONIMO, CC Paciente: 1025350004, Historia Clinica: ----, Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: BECERRA SUAREZ GUSTAVO, Remision:P-421265-M2T9, Formato Factura: 01 , Condiciones de Pago: 90 DIAS, Orden de Compra: , Asesor Tecnico: CLAVIJO NIÑO, INGRY JULIETH

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

AV 1 MAYO 40B 54

CUFE : 718cd82f6a710f699bb1fc32ff8b57ea90f268f1aaf8d0434a689f00defc9200fc88e846f183edb4d8b952a8acab0f7a