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: 5135-2024

PROVEEDOR :
MEDIREX BIC S.A.S

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.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MARINA ARIAS TABARES	24707819	MDXE 118405	$ 3.094.000
		TOTAL	**$ 3.094.000**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUPERVISOR

FECHA: 12 SEPTIEMBRE DE 2024

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4
		Fecha de	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5135-2024	FECHA DEL INFORME:	12 SEPTIEMBRE DE 2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDIREX BIC S.A.S	NIT O C.C	830.091.676-9	Valor Inicial:	$8.687.000			5/06/2024	4/09/2024
Representante Legal:	WENDY LORENA MORENO FONTECHA	Cedula Representante	58.063.232	Adición 1:	$10.000.000	Prórroga 1:		5/09/2024	16/10/2024
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO – ASISTENCIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N° 0867 del 25 de enero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO	4.212.020.200.701	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$18.687.000	Fecha Terminación actual:		16/10/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/12/2024

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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				
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO – ASISTENCIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C04	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: X 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	MDXE 116013	22/07/2024	13-6-24	22-07-2024	$ 3.094.000	$ 3.094.000	15.593.000	17%	
2	MDXE 117449	20-08-2024	20-8-24	20-08-2024	$ 3.094.000	$ 6.188.000	12.499.000	33%	
3	MDXE 118405	11-09-2024	26-8-24	12-09-2024	$ 3.094.000	$ 9.282.000	3.217.000	50%	
4									
5									
TOTAL					9.282.000	9.282.000	9.405.000	50%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MTC	$ 9.282.000
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS MTC	$ 9.405.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 3.094.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDXE 118405	26/09/2024
VALOR A PAGAR	$ 3.094.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

MEDIREX BIC S.A.S NIT: 830.091.676-9

Mejoramos el don de la vida con fe, esperanza y excelencia en el servicio"

RÉGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645-1 TARIFA 4.14 X MIL
Res.DIAN No. 18764056370183 fecha 19-09-2023
Facturación Electrónica Prefijo MDXE 102001-122000
VIGENCIA 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
Res. N°002701 del 13-04-2016.
SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DE RENTA
Res. N° 011921 del 03-12-2015.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI - RES. 4131.040.21.1.0470 DE 22.09.2023

DM-CER145596 SC-CER145595

MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048-4
DIRECCION	TV 74 F 40 B 54 SUR
TELEFONO	4546800
CIUDAD	BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
MDXE - 118405

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
11/09/2024	11/12/2024
FECHA EXPEDICION.	**HORA EXPEDICION**
11/09/2024	12:50:23p. m.

FORMA DE PAGO
90 DIAS

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
ALQUILER			ALQUILER DE ASPIRADOR ULTRASONICO INCLUYE PUNTA Y KIT DE IRRIGACION		1,00	2.600.000,00	494.000,00	2.600.000,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-019764-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 12/09/2024 8:18:08 p. m.
DESTINO EDER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No MDXE 118405
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: r7zM0LmSIE

HOSPITAL OCCIDE DE KENNEDY E.S.E.
12 SEP 2.2
Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024456970

PACIENTE MARINA ARIAS TABARES **HISTORIA CLINICA** 24707819 **FECHA DE GASTO** 26/08/2024

OBSERVACIONES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 5135-2024

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Condicion de Pago: Credito

SUBTOTAL	COP	2.600.000,00
IVA	COP	494.000,00
ICA		10.764,00
TOTAL	COP	3.083.236,00
BASE IVA	COP	2.600.000,00

MEDIREX BIC S.A.S

Elaboro ARDILA GARCIA DIANA MARIA

Firma y/o sello

Recibi la mercancia y la factura a satisfacción, la cual acepto y me comprometo a pagar.

Nombre Cedula

Firma y/o sello Fecha de Recibido

Codigo QR

CUFE: 629a00ba9255aa7afe8c038251cae207e32ec685ab5576c46b2feb77c7b8d16d90eb26bf12b0e01c61d8689e83dc12c0

Facturacion electronica FEX - Modelo de facturacion Software Propio - NIT **830.091.676-9**

Firma Digital 5BB1631DB2E0EBFD

La presente factura de venta tiene carácter de titulo valor Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causarán intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Favor girar cheque a nombre de MEDIREX BIC S.A.S o consignar a las siguientes cuentas corrientes: Bancolombia N° 154-128635-02, Banco de Bogotá N° 014-35637-2 o al número de convenio Bancolombia 32631
DOCUMENTO ORIGINAL