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: 6062 DE 2024

PROVEEDOR :

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 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
ROSA JIMENEZ ESPITIA	22355539	**FE 20516**	$ 1.166.874
		TOTAL	**1.166.874**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.023.496.970

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Rosa Macias
CARGO: Auxiliar
No. CC.: 1.065.[illegible]
FIRMA:
FECHA: 18/11/24
HORA:

SUPERVISOR

FECHA: 18 NOVIEMBRE DE 2024

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___			**INFORME PARCIAL:** ____				**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**6062 DE 2024**					**FECHA DEL INFORME :**	**18 NOVIEMBRE DE 2024**	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NIT O C.C	900399132-1	Valor Inicial:	$100.000.000		13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cedula Representante	19381624 de Bogotá D.C			Prorroga: 1	13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.							
Duración Inicial	2 MESES							
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401					
				Valor Total:	$100.000.000	FECHA DE TERMINACION:		16/12/2024
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	14/02/2025							

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				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		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	FE 20516	2024-11-15	NOVIEMBRE	18/11/2024	$ 1.166.874	1.166.874	98.833.126	1%	
2						1.166.874	98.833.126	1%	
TOTAL					**1.166.874**	**1.166.874**	**98.833.126**	1%	

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	**UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CT**	**$ 1.166.874**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CT**	**$ 98.833.126**

VALOR TOTAL CERTIFICADO	**$ 1.166.874**
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
FE 20516* *	**NOVIEMBRE DE 2024**
VALOR A PAGAR	**$ 1.166.874**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Beatriz Elena Verdugo S. Instrumentadora Quirúrgica C.C. 1024496970
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 20516

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2024/11/15 100102	2025/02/15

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: JIMENEZ ESPITIA ROSA
ESPECIALISTA: DR CORTES
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 22355539
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
CONSUMO: 004075 **REMISION: 003901**

CUFE: fd210c08b0e1737a78e93bc5a797680b0fbf79363a81d733b749005dec0c5d937b7d058f6bced87b6be0a8c2934821b5
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-15 10:02:58.076

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Campo en U * +19% iva LOTE 6604E F.V :2028/04/30 1	200139	2016DM-0015015	121,277.00	121,277.00
2	1.00	94	CAMPO ANTIMICROBIAL 65CM X 60CM LOTE 23496 F.V :2025/09/30 1	6560	2021DM-0022951	159,574.00	159,574.00
3	4.00	94	Cemento Eurofix G. con Gentamicina x 40gr / manual LOTE 47353 F.V :2026/11/06 4	880213	2021DM-0007244-R1	215,745.00	862,980.00

TOTAL 6
OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO K4371

HOSPITAL OCC... DE KENNEDY III NIVEL
18 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.406.970

VALOR	$ 1,143,831.00
DESCUENTO	
IVA	$ 23,043.00
VALOR FACTURA	$ 1,166,874.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$ 1,166,874.00

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764064372264 FECHA HABILITACION: 2024/01/26 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 19451 HASTA LA 21000 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: LIkYVhcvUIZjXTGmS3a/YTQtqIDRwN8mvunoxxnCEpH2iw2XQBEJ5JDiXftPV8V5MV79XHHaVABmX/Ng+0OxCL1C7WJIVENjzFPAk4uqrRNxWZ/XUkMahe2HW0LCy0fuuiLpI1pONzIUg8b3vcdFjpkb76xotApFtgFciVHsGGwOETG7J3acmCRuPvFbTN5NuRQhxw4TLiAfhXUwIBdqx4WK5yT4IXSRkCUN0tln/hrJHcYAU4wQZfp+Ko4RehNXuQMrbH4JAJfxPSBHUMUuTQFuX2ERh6iseqzgmcjB0fEQ4eX+7zqWJ9QjIEv2CWIg03525GBR32NqdIW9psMbjg==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6