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: 5096-2024

PROVEEDOR :
FUNDACIÓN COSME Y DAMIAN

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
MARIA ASENETH HERNANDEZ GAMBOA	28826942	154009	$ 3.941.000
		TOTAL	**3.941.000**

Me permito hacer entrega de las certificaciones de cada una de las facturas relacionadas.

APROBADO POR:

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
09 DIC 2024
Lizeth Slava Yanes
C.C. 52.788.842
Instrumentador Quirúrgico
ESES

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C.
FECHA:
HORA:
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 09 DE DICIEMBRE 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
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5096-2024	FECHA DEL INFORME :	09 DE DICIEMBRE DE 2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	FUNDACIÓN COSME Y DAMIAN	NIT O C.C	800.053.550-9	Valor Inicial:	$50.000.000		17/06/2024	16/09/2024
Representante Legal:	KLAUS WILLY MIETH ALVIER	Cedula Representante	79.156.076	Adición 1:		Prórroga 1:	17/09/2024	16/10/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE ALOINJERTOS ÓSEOS Y DE TEJIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS RECONSTRUCTIVOS UTILIZADOS POR LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:	17/10/2024	16/01/2025
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N°0564 del 14 de febrero de 2024	Registros Presupuestales	CODIGO	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO- QUIRÚRGICO	4245010401	Valor Total:	$50.000.000	Fecha Terminación actual:		16/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	17/03/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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 ALOINJERTOS ÓSEOS Y DE TEJIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS RECONSTRUCTIVOS UTILIZADOS POR LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."	KE10C11	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	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	151963	18/07/2024	JULIO	19-07-2024	$ 2.958.000	$ 2.958.000,00	$ 47.042.000,00	6%	
2	151985	18/07/2024	JULIO	19-07-2024	$ 2.958.000	$ 5.916.000,00	$ 44.084.000,00	12%	
3	152423	22/08/2024	AGOSTO	23-08-2024	$ 3.941.000	$ 9.857.000,00	$ 40.143.000,00	20%	
4	152831	20/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 2.958.000	$ 12.815.000,00	$ 37.185.000,00	26%	
5	153099	8/10/2024	OCTUBRE	15-10-2024	$ 6.718.000	$ 19.533.000,00	$ 30.467.000,00	39%	
6	153729	21/11/2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	$ 2.994.000	$ 22.527.000,00	$ 27.473.000,00	45%	
7	**154009**	**5/12/2024**	**DICIEMBRE**	**06-12-2024**	**$ 3.941.000**	**$ 26.468.000,00**	**$ 23.532.000,00**	**53%**	
	TOTAL				**26.468.000**	**$ 26.468.000**	**$ 23.532.000**	**53%**	

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	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCT	$ 26.468.000
Saldo por ejecutar	VEINTITRÉS CON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL MILLONÉSIMOS PESOS MCT	$ 23.532.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 3.941.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
154009	DICIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	$ 3.941.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52 768 842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

BANCO DE HUESOS Y TEJIDOS

FUNDACION COSME Y DAMIAN

NIT : 800,053,550 - 9
CL 119 A 7 91
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6583200 6583200
facturacion@cydbank.org
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	3753569
Dirección	CALLE 9 39 46	**Vendedor**	COSME Y DAMIAN
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	mvillotae@subredsuroccidente.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
154009

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-05	11:24:55
Expedición	2024-12-05	11:32:22
Vencimiento	2025-01-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000014	CONDILO EXTERNO		1.00	3,941,000.00	3,941,000.00

Total Items 1

Total Bruto	3,941,000.00
Total a Pagar	**3.941.000,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito — Credito Clientes Institucional — Transferencia Crédito Bancario — Cuota 1 F - 003- 154009 Vence el 2025-01-04 — 3.941.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

PACIENTE:28826942-MARIA ASENETH HERNANDEZ GAMBOA
MEDICO:CAMILO ANDRES ARAGON RUBIO

INJERTO:3858-4

No. CONTRATO: 5096 de 2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo 158382 Numero 154009

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIV
09 DIC 2024
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Firma Elaborado por : TESOR

Firma Recibido

Trascurridos 3 días hábiles después de la entrega del injerto, no se aceptarán devolución de injertos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764065966773 **aprobado en** 2024-02-21 **hasta el** 2025-02-21, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 150001 **al** 180000

CUFE :81bd8098c5bd90d6d00a3521aa8a399385a43c764ed9e7e75f448ebb2c06a54b7493089028ca91e246f4ad99dd72a380

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8