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: 6063 DE 2024

PROVEEDOR :
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JULIO ROBERTO ARIAS GARCIA	80373606	CFEE55101	$ 3.220.996
		TOTAL	$ 3.220.996

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.083.842
Instrumentador Quirúrgico
T 0089

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
No. CC:
FECHA:
HORA:

FECHA: 15 DE ENERO DE 2025

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. 6063 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	15 ENERO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	NIT O.C.C	900084476-7	Valor Inicial:	$20.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE	Cedula Representante	87.573.918	Adición: 1	$15.000.000	PRORROGA: 1	10/11/2024	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.			Adición: 2	$20.000.000	PRORROGA: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES							
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401					
				Valor Total:	$55.000.000	Fecha Terminación actual:		16/01/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	17/03/2025							

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				
	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.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	CFEE51255	11-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 1.081.875	1.081.875	53.918.125	2%	
2	CFEE51254	16-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 2.163.750	3.245.625	51.754.375	6%	
3	CFEE52091	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 3.118.688	6.364.313	48.635.687	12%	
4	CFEE52093	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 565.000	6.929.313	48.070.687	13%	
5	CFEE52092	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 1.081.875	8.011.188	46.988.812	15%	
6	CFEE52094	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.163.750	10.174.938	44.825.062	18%	
7	CFEE53105	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.163.750	12.338.688	42.661.312	22%	
8	CFEE53106	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 211.125	12.549.813	42.450.187	23%	
9	CFEE53107	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.711.503	14.261.316	40.738.684	26%	
10	CFEE54032	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.163.750	16.425.066	38.574.934	30%	
11	CFEE54031	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.666.450	18.091.516	36.908.484	33%	
12	CFEE54033	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 105.563	18.197.079	36.802.921	33%	
13	CFEE54034	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 3.047.343	21.244.422	33.755.578	39%	
14	**CFEE54845**	2/01/2025	**ENERO**	**09-01-2025**	**$ 211.126**	21.455.548	33.544.452	39%	
15	**CFEE54844**	**2/01/2025**	**ENERO**	**09-01-2025**	**$ 1.500.377**	22.955.925	32.044.075	42%	
16	**CFEE54843**	**2/01/2025**	**ENERO**	**09-01-2025**	**$ 3.069.405**	26.025.330	28.974.670	47%	
17	**CFEE54842**	**2/01/2025**	**ENERO**	**09-01-2025**	**$ 2.806.919**	28.832.249	26.167.751	52%	
18	**CFEE54841**	**2/01/2025**	**ENERO**	**09-01-2025**	**$ 3.015.202**	31.847.451	23.152.549	58%	

19	CFEE54951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.424.808	35.272.259	19.727.742	64%	
20	CFEE55101	14/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 3.220.996	38.493.255	16.506.746	70%	
TOTAL					38.493.255	38.493.255	16.506.746	70%	

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	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CT	$ 38.493.255
Saldo por ejecutar	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CT	$ 16.506.746

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 3.220.996
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CFEE55101* *	ENERO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 3.220.996
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION D	
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52768842
Instrumentador Quirúrgico

COMERCIALIZADORA
Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2025-01-14 09:29:08

CUFE: c92f742b18e8b18b39aafe3ddb6113af5236f32810da12d27b879c8e15e729c511fc1d79a447483152fc3aab50416183

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-01-14	2025-04-14	2025-01-10

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 55101

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | NIT: 900959048-4

DIRECCIÓN CLIENTE: CL 9 39 46 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6014546800 | PEDIDO:7345

PACIENTE: JULIO ROBERTO ARIAS GARCIA | MEDICO: LOPEZ SANTIAGO

No. HCL: 80373606 | CLINICA: KENNEDY

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
31335260	CLAVO TT HUMERO DIVIDE 8 X 260	22100031	1	2,321,813	0	2,321,813
31708000	TAPON DIVIDE	S/L	1	150,938	0	150,938
31510024	TORNILLO TT BLOQUEO DIVIDE 4.0 X 24	22H3000	1	168,405	0	168,405
31510026	TORNILLO TT BLOQUEO DIVIDE 4.0 X 26	22H3100	1	168,405	0	168,405
31510040	TORNILLO TT BLOQUEO DIVIDE 4.0 X 40	23D0500	1	168,405	0	168,405
31510048	TORNILLO TT BLOQUEO DIVIDE 4.0 X 48	18020099	1	168,405	0	168,405
PR20230	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 230MM	S/L	1	74,625	0	74,625

15/01/2025

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.168.842
Instrumentador Quirúrgico
FIJOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: MARILYN INSUASTY

VALOR	$ 3,220,996.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,220,996.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,220,996.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4