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: 6055 DE 2024

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
DYLAN ANDREY CASTILLO ESPINOSA	1141351699	020-43512	$ 1.432.858
		TOTAL	1.432.858

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgica

SUPERVISOR

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yesica Sierra
CARGO: Apoyo Tecnico A
No. CC: 1020... FECHA 20/2/25 HOR
FIRMA:

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. 6055 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	20 FEBRERO DE 2025

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:	$60.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	MANUEL MESA RESTREPO	Cedula Representante	8.355.354	Adición:1	$27.000.000	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	$30.000.000	Prorroga: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	$50.000.000	Prorroga: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales				Prorroga: 4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401					
				Valor Total:	$167.000.000	Fecha Terminación actual	16/03/2025	
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		16/03/2025						

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	020-41998	18-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 8.472.105	8.472.105	158.527.895	5%	
2	020-41999	18-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.632.431	10.104.536	156.895.464	6%	
3	020-42310	18-11-2024	NOVIEMBRE	20-11-2024	$ 1.017.742	11.122.278	155.877.722	7%	
4	020-42581	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 5.289.568	16.411.846	150.588.154	10%	
5	020-42580	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 4.036.133	20.447.979	146.552.021	12%	
6	020-42579	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.432.858	21.880.837	145.119.163	13%	
7	020-42578	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.432.858	23.313.695	143.686.305	14%	
8	020-42954	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 7.966.831	31.280.526	135.719.474	19%	
9	020-42955	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 10.173.288	41.453.814	125.546.186	25%	
10	020-42952	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 16.014.188	57.468.002	109.531.998	34%	
11	020-42953	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 7.565.487	65.033.489	101.966.511	39%	
12	020-42951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 9.499.846	74.533.335	92.466.665	45%	
13	020-42950	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 982.674	75.516.009	91.483.991	45%	
14	020-43089	20/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 12.052.623	87.568.632	79.431.368	52%	
15	020-43120	22/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 5.874.712	93.443.344	73.556.656	56%	

16	020-43135	23/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 4.773.136	98.216.480	68.783.520	59%	
17	020-43308	5/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 286.571	98.503.051	68.496.949	59%	
18	020-43309	5/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 4.348.260	102.851.311	64.148.689	62%	
19	020-43316	5/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 1.499.810	104.351.121	62.648.879	62%	
20	**020-43512**	**20/02/2025**	**FEBRERO**	**20-02-2025**	**$ 1.432.858**	105.783.979	61.216.021	63%	
TOTAL					**105.783.979**	**105.783.979**	**61.216.021**	63%	

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	CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOSOCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CT	$ 105.783.979
Saldo por ejecutar	SESENTA Y UN MILLONES DOSIENTOS DIECISEIS MIL CERO VEINTIUN PESOS M/CT	$ 61.216.021

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 1.432.858
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-43512* *	FEBRERO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 1.432.858
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Lizeth Lara Yanes C.C. 52.768.842 Instrumentador Quirúrgico FHJSS
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Suplemédicos

Factura Electrónica de Venta
No. 020-43512

NIT: 811041784

Calle 66 A No. 43-02
Ciudad: Itagui, 05360
Departamento: ANTIOQUIA
País: Colombia
Teléfono: 6043730700

Resolución DIAN No. 18764068396950 de 2024-04-04
del 020-40001 al 020-99999. 24 Meses.
Vigencia Responsable IVA

IVA Régimen Común Autorretenedores en Renta según resolución 8082 de Jul 11/07
Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Itagüi Resolución No. 118032 de Jun 04/21

CUFE: f3cdb38931fc92925072b99b4e623a7c053843fbff06cce3c56e528a9fd15e0506da0d5b219d76a1df34d470fd5cf520

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	**PACIENTE:**	DYLAN ANDREY CASTILLO ESPINOSA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	900959048	**ID:**	1141351699
DIRECCIÓN:	CL 9 39 46	**HC:**	
TELÉFONO:		**MEDICO:**	JOHANN MAURICIO MENESES GUATAQUI
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CORREO:	Facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**ORDEN COMPRA:**	
FECHA FACTURA [día-mes-año]:	20/02/2025 8:58 a. m.	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:**	H KENNEDY
FECHA VENCIMIENTO [día-mes-año]:	21/05/2025	**MONEDA:**	COP
DÍAS DE PLAZO:	90 DIAS	**TASA DE CAMBIO:**	0
MEDIO DE PAGO:	CREDITO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO SANITARIO	CANT.	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR TOTAL
1811100-1000-520	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 2.0MM PUNTA REDONDA	924017760-D	31-12-2099	2024DM-0011621 -R1	2,00	716.429,00		0,00	1.432.858,00

OBSERVACIONES:	**TOTAL LINEAS**		1
	SUBTOTAL:	0	**1.432.858,00**
	DESCUENTOS	0	**0,00**
	TOTAL FACTURA	0	**1.432.858,00**

Recibido:

Nombre / Cédula: **Fecha:** año / Mes / Día **Firma:**

NOTA: Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 774 del Código Comercio y después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Después de 30 días de entregada esta factura no se aceptan cambios ni reclamos. Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia No. 01416852115 a nombre de SUPLEMEDICOS SAS

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890930534 – Software: Microsoft Dynamics 365 Business Central