EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

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 Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
FERNADO RODRIGUEZ	80136781	020-43308	$ 286.571
SHONKG DIRY VARGAS	1028787672	020-43309	$ 4.348.260
ABBY ISABELA RAMIREZ	1073579419	020-43316	$ 1.499.810
		TOTAL	6.134.641

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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

SUPERVISOR

FECHA: 06 DE FEBRERO 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. 6055 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	06 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					Prorroga: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Valor Total:	$117.000.000	Fecha Terminación actual		16/02/2025
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		X		Oportunidad de entrega Respuesta de imprevistos y Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO: SI: X N/A SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada Cumplimiento calidad de la	SI: X SI: X	NO: 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	108.527.895	7%	
2	020-41999	18-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.632.431	10.104.536	106.895.464	9%	
3	020-42310	18-11-2024	NOVIEMBRE	20-11-2024	$ 1.017.742	11.122.278	105.877.722	10%	
4	020-42581	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 5.289.568	16.411.846	100.588.154	14%	
5	020-42580	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 4.036.133	20.447.979	96.552.021	17%	
6	020-42579	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.432.858	21.880.837	95.119.163	19%	
7	020-42578	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.432.858	23.313.695	93.686.305	20%	
8	020-42954	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 7.966.831	31.280.526	85.719.474	27%	
9	020-42955	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 10.173.288	41.453.814	75.546.186	35%	
10	020-42952	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 16.014.188	57.468.002	59.531.998	49%	
11	020-42953	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 7.565.487	65.033.489	51.966.511	56%	
12	020-42951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 9.499.846	74.533.335	42.466.665	64%	
13	020-42950	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 982.674	75.516.009	41.483.991	65%	
14	020-43089	20/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 12.052.623	87.568.632	29.431.368	75%	
15	020-43120	22/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 5.874.712	93.443.344	23.556.656	80%	
16	020-43135	23/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 4.773.136	98.216.480	18.783.520	84%	
17	**020-43308**	**5/02/2025**	**FEBRERO**	**06-02-2025**	**$ 286.571**	98.503.051	18.496.949	84%	
18	**020-43309**	**5/02/2025**	**FEBRERO**	**06-02-2025**	**$ 4.348.260**	102.851.311	14.148.689	88%	
19	**020-43316**	**5/02/2025**	**FEBRERO**	**06-02-2025**	**$ 1.499.810**	104.351.121	12.648.879	89%	
		TOTAL			**104.351.121**	**104.351.121**	**12.648.879**	**89%**	

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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/CT	$ 104.351.121
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CT	$ 12.648.879

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 6.134.641
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-43308* *020-43309* *020-43316* *	FEBRERO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 6.134.641
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirurgico
HUCS

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

Suplemédicos

Factura Electrónica de Venta
No. 020-43308

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: f1922b7a7e8469b70e65bd0a90a0b6f72ce864fc473a31bbbd8d3946741574e8ab797386451db93f1552cc6aa35899c5

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	**PACIENTE:**	FERNANDO RODRIGUEZ SALGADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	900959048	**CC:**	80136781
DIRECCIÓN:	CL 9 39 46	**HC:**	
TELÉFONO:		**MEDICO:**	DAVID SANTIAGO LOPEZ ACOSTA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CORREO:	Facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**ORDEN COMPRA:**	
FECHA FACTURA [día-mes-año]:	05/02/2025 11:22 a. m.	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:**	H KENNEDY
FECHA VENCIMIENTO [día-mes-año]:	06/05/2025	**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
1810300-1005-2516	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM T10 X 16MM	247275-B	31-12-2099	2024DM-0011621 -R1	1,00	286.571,00		0,00	286.571,00

OBSERVACIONES:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

TOTAL LINEAS		1
SUBTOTAL:	0	286.571,00
DESCUENTOS	0	0,00
TOTAL FACTURA	0	286.571,00

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

Suplemédicos

Factura Electrónica de Venta
No. 020-43309

NIT: 811041784

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

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

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: c824845ea7dfb5b676af6e6dfc5392cc0191a5f4c98dab84ee08a74d503c41262abb967d3309ff51409950e7483d64fe

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	**PACIENTE:**	SHONKG DIRY VARGAS CARO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	900959048	**CC:**	1028787672
DIRECCIÓN:	CL 9 39 46	**HC:**	
TELÉFONO:		**MEDICO:**	GUSTAVO BECERRA SUAREZ
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CORREO:	Facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**ORDEN COMPRA:**	
FECHA FACTURA [día-mes-año]:	05/02/2025 11:31 a. m.	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:**	H KENNEDY
FECHA VENCIMIENTO [día-mes-año]:	06/05/2025	**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
1810200-1005-2106	PLACA DE COMPRESION BLOQUEADA 06 H	23030827-A	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	2.848.860,00		0,00	2.848.860,00
1810300-1005-2512	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM T10 X 12MM	249814-B	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	199.920,00		0,00	199.920,00
		262916-B	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	199.920,00		0,00	199.920,00
1810300-1005-2514	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM T10 X 14MM	255694-B	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	199.920,00		0,00	199.920,00
1810300-1005-2516	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM T10 X 16MM	247275-B	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	199.920,00		0,00	199.920,00
		258297-B	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	199.920,00		0,00	199.920,00
1811100-1000-520	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO 2.0MM PUNTA REDONDA	923050540-D	31-12-2099	2024DM-0011621-R1	1,00	499.800,00		0,00	499.800,00

TOTAL LINEAS		5
SUBTOTAL:	0	4.348.260,00
DESCUENTOS	0	0,00
TOTAL FACTURA	0	4.348.260,00

OBSERVACIONES:

Lizeth Liara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
RUCS

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

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

Suplemédicos

Factura Electrónica de Venta
No. 020-43316

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: e560eb155e4467d9721ecd59f5392bef674bb244589eafdbd9190d4604e201ea276ec3830339713c7c572f4a09e9bf0a

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	**PACIENTE:**	ABBY ISABELLA RAMIREZ LEIVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	900959048	**CC:**	1073579419
DIRECCIÓN:	CL 9 39 46	**HC:**	
TELÉFONO:		**MEDICO:**	VERONICA PEÑA SALGUERO
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CORREO:	Facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**ORDEN COMPRA:**	
FECHA FACTURA [día-mes-año]:	05/02/2025 2:33 p. m.	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:**	H TINTAL
FECHA VENCIMIENTO [día-mes-año]:	06/05/2025	**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
11103SC 3500-18-2	TORNILLO CANULADO 3.5 RT L 18	K001	31-12-2099	2024DM-0009766-R1	1,00	486.438,00		0,00	486.438,00
11103SC 3500-20-2	TORNILLO CANULADO 3.5 RT L 20	K002	31-12-2099	2024DM-0009766-R1	1,00	486.438,00		0,00	486.438,00
11103SC 3500-22-2	TORNILLO CANULADO 3.5 RT L 22	K001	31-12-2099	2024DM-0009766-R1	1,00	486.438,00		0,00	486.438,00
11207NK 0012-15	PIN PUNTA TROCAR 1.2, L 150MM	N006	31-12-2099	2024DM-0009766-R1	2,00	20.248,00		0,00	40.496,00

OBSERVACIONES:	**TOTAL LINEAS**	4	
	SUBTOTAL:	**0**	**1.499.810,00**
	DESCUENTOS	**0**	**0,00**
	TOTAL FACTURA	**0**	**1.499.810,00**

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

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