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 realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
SAELINA CONTRERAS	41348352	CFEE 57262	$ 211.126
		TOTAL	$ 211.126

APROBADO POR:

Elizeth Mora Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Johana Villa
CARGO: Auxiliar Admon
C.C. #: 52843341
FECHA: 06/03/2025 HORA: 3:30 pm
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 06 MARZO 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 :	06 MARZO 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			Adición: 3	$20.000.000	PRORROGA: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	Nº 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición: 4	$5.000.000	PRORROGA: 4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	4245010401	Valor Total:	$80.000.000	Fecha Terminación actual:		16/03/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/05/2025							

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
	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	

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
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	78.918.125	1%	
2	CFEE51254	16-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 2.163.750	3.245.625	76.754.375	4%	
3	CFEE52091	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 3.118.688	6.364.313	73.635.687	8%	
4	CFEE52093	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 565.000	6.929.313	73.070.687	9%	
5	CFEE52092	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 1.081.875	8.011.188	71.988.812	10%	
6	CFEE52094	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.163.750	10.174.938	69.825.062	13%	
7	CFEE53105	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.163.750	12.338.688	67.661.312	15%	
8	CFEE53106	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 211.125	12.549.813	67.450.187	16%	
9	CFEE53107	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.711.503	14.261.316	65.738.684	18%	
10	CFEE54032	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.163.750	16.425.066	63.574.934	21%	
11	CFEE54031	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.666.450	18.091.516	61.908.484	23%	
12	CFEE54033	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 105.563	18.197.079	61.802.921	23%	
13	CFEE54034	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 3.047.343	21.244.422	58.755.578	27%	
14	CFEE54845	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 211.126	21.455.548	58.544.452	27%	
15	CFEE54844	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 1.500.377	22.955.925	57.044.075	29%	
16	CFEE54843	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.069.405	26.025.330	53.974.670	33%	
17	CFEE54842	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 2.806.919	28.832.249	51.167.751	36%	
18	CFEE54841	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.015.202	31.847.451	48.152.549	40%	
19	CFEE54951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.424.808	35.272.259	44.727.742	44%	
20	CFEE55101	14/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 3.220.996	38.493.255	41.506.746	48%	
21	CFEE55533	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.394.813	39.888.067	40.111.933	50%	
22	CFEE55534	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.557.044	41.445.111	38.554.889	52%	
23	CFEE55932	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 2.840.669	44.285.780	35.714.220	55%	
24	CFEE55931	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 183.836	44.469.616	35.530.384	56%	
25	CFEE55930	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 3.082.702	47.552.318	32.447.682	59%	
26	CFEE56588	16/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 401.572	47.953.890	32.046.110	60%	

27	CFEE56756	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.226.328	51.180.218	28.819.782	64%	
28	CFEE56757	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.569.354	54.749.572	25.250.428	68%	
29	CFEE 57262	3/03/2025	MARZO	06-03-2025	$ 211.126	54.960.698	25.039.302	69%	
TOTAL					54.960.698	54.960.698	25.039.302	69%	

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	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CT	$ 54.960.698
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CT	$ 25.039.302

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 211.126
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CFEE 57262* *	MARZO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 211.126
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
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

COMERCIALIZADORA

Fijación

INTERNA S A S

NIT. 900954476-7 Régimen Común

Fecha y Hora de Generación 2025-03-03 08:28:38

CUFE: 31e3bc6474a65e1dee4862e1a6abfb7be3a43d3fcdf12262bc3c0e5c3a82f2692858acc2163cc0288bfa4fe6b53f7908

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 57262
PASTO	2025-03-03	2025-06-01	2025-02-26		

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:7661

PACIENTE: SAELINA CONTRERAS | MEDICO: CARVAJAL DANIEL

No. HCL: 41348352 | CLINICA: KENNEDY

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
100-45-38	TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 38	21K3000	1	105.563	0	105.563
100-45-40	TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 40	LD0257	1	105.563	0	105.563

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
T.P. 135

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS

VALOR	$ 211,126.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 211,126.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 211,126.00

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: MARILYN INSUASTY

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 CONSIGNACION: 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: 18764091647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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