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: 6062 DE 2024

PROVEEDOR :

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS

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
VICTOR HUGO BENAVIDES	19461127	FE 20925	$ 4.855.602
		TOTAL	**4.855.602**

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: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenicd Sorv
CARGO: APOYO TECNICO HI
No. CC.: 1.0...005 FECHA: 14/4/25 HORA:
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 10 DE ABRIL 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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___				INFORME PARCIAL: ____			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	6062 DE 2024					FECHA DEL INFORME :		10 ABRIL DE 2025
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NIT O C.C	900399132-1	Valor Inicial:	$100.000.000		13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cedula Representante	19381624 de Bogotá D.C			Prorroga: 1	13/11/2024	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.					Prorroga: 2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES					Prorroga: 3	1/02/2025	16/03/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha	Registros Presupuestales				Prorroga 5	17/03/2025	16/04/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401					
				Valor Total:	$100.000.000	FECHA DE TERMINACION:		16/04/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/06/2025							

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				
	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.		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 COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 20516	15/11/2024	NOVIEMBRE	18/11/2024	$ 1.166.874	1.166.874	98.833.126	1%	
2	FE 20925	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$ 4.855.602	6.022.476	93.977.524	6%	
TOTAL					6.022.476	6.022.476	93.977.524	6%	

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	SEIS MILLONES VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CT	$ 6.022.476
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CT	$ 93.977.524

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 4.855.602
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 20925* *	ABRIL DE 2024
VALOR A PAGAR	$ 4.855.602
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

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

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUOS

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 20925

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/04/09 170747	2025/07/09

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4 **TELEFONO:** 7560505
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46 **CIUDAD:** Bogota
PACIENTE: BENAVIDES VICTOR HUGO **C.C/H.C** 19461127
ESPECIALISTA: DR ARANGO **PLAZO** 090 Días
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES **FORMA PAGO:** CRÉDITO
ORD COMPRA: **MEDIO PAGO:** TRANSF. ELECTRONICA
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS **CONSUMO:** 004657 **REMISION: 004455**

CUFE: 830e621d3cfabec2c02a6fc12d87aa296bde8b60021be5926bd5d3a5e2d74ae42a717f0a11d857b28064f3766c7056a3
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-04-09 17:08:54.487

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Copa Eco Fit 2M Cementada 44/50 con recubrimiento de Titanio LOTE 23010DN004 F.V :2029/02/02 1	02201150N	2014DM-0011578	3,824,318.00	3,824,318.00
2	1.00	94	Liner Cabeza EcoFit 2M x 28/44 mm LOTE 2218248168 F.V :2027/12/05 1	29062844	2014DM-0011578	627,169.00	627,169.00
3	1.00	94	Campo en U * +19% iva LOTE CUO6956108E F.V :2027/08/01 1	200139	2019DM-0020592	161,273.00	161,273.00
4	1.00	94	CAMPO ANTIMICROBIAL 65CM X 60CM LOTE 23496 F.V :2025/09/30 1	6560	2021DM-0022951	212,200.00	212,200.00

TOTAL 4

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K5077
HOSPITAL KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS
10-04-25

VALOR	$ 4,824,960.00
DESCUENTO	
IVA	$ 30,642.00
VALOR FACTURA	$ 4,855,602.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	$ 120,624.00
RETEIVA	
RETEICA	$ 53,268.00
TOTAL FACTURA	$ 4,681,710.00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764087752665 FECHA HABILITACION: 2025/01/27 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 20691 HASTA LA 21000 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: xo/9ETP3RMDGthkKJz4wYNhOGWBYZF3Po+PfedkK7f2OOvdT7sn5hSt3BKVmGENIbiQd0oEHQHLW3YaTUdniJpDJEoCEwFryluKu/vg7KA1HIMI
gMBUMUDid3EdnfCjv9M0g67CkHIZJ4vLjNzTvCRt/5K0s201uIui+btxwzgKGoJd4khUZfU7pPNq1aNASoJBgBiZj247N5O2pc9XT0fCVEAojtKB+WaQvYWjXFhR7hz4QV
7/hcWoxe/CuIIIRUNO7yWK2XK6LBuJzkhBHY56DQygAGR0xi4A4RiefdYzNM6/ENTgb38xZ391B4PLnespU5QMUd8zB9p7UkLPwOQ==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6