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
MAURICIO MARQUES MONROY	79769824	CFEE60009	$ 1.446.174
GUILLERMO ALFONSO QUEVEDO QUINTERO	2970959	CFEE60010	$ 245.026
JOSE ALEJANDRO MORA REYES	1248654	CFEE60011	$ 2.944.000
WILBER ANDREY VALENCIA HIGUERA	1013589306	CFEE60012	$ 1.711.503
		TOTAL	$ 6.346.703

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yesica Sourd
CARGO: Apoyo Técnico N1
C.C #: 1011080023
FECHA: 9/5/2025 HORA:
FIRMA:

Lizeth Yojana Yanes
C.C 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

FECHA: 08 MAYO 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:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
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 :	08 MAYO 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	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL 51807 DE 15 AGOSTO 2024	10/09/2024	9/11/2024	
				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Representante Legal:	LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE	Cedula Representante	87.573.918	Adición: 1	67634 DE 09 DE NOV 2024	$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	80430 DE 16 DIC DE 2024	$20.000.000	PRORROGA: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición: 3	4457 DE 16 ENE 2025	$20.000.000	PRORROGA: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición: 4	16818 DE 16 FEB 2025	$5.000.000	PRORROGA: 4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	4245010401	Adición: 5	18015 DE14 MAR 2025	$30.000.000	PRORROGA 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adición: 6	19622 DE 10 ABR 2025	$20.000.000	PRORROGA 6	17/04/2025	16/05/2025
				Valor Total:		$130.000.000	Fecha Terminación actual:		16/05/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/07/2025								

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	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	CFEE51255	11-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 1.081.875	1.081.875	128.918.125	1%	
2	CFEE51254	16-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 2.163.750	3.245.625	126.754.375	2%	
3	CFEE52091	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 3.118.688	6.364.313	123.635.687	5%	
4	CFEE52093	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 565.000	6.929.313	123.070.687	5%	
5	CFEE52092	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 1.081.875	8.011.188	121.988.812	6%	
6	CFEE52094	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.163.750	10.174.938	119.825.062	8%	
7	CFEE53105	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.163.750	12.338.688	117.661.312	9%	
8	CFEE53106	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 211.125	12.549.813	117.450.187	10%	
9	CFEE53107	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.711.503	14.261.316	115.738.684	11%	
10	CFEE54032	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.163.750	16.425.066	113.574.934	13%	
11	CFEE54031	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.666.450	18.091.516	111.908.484	14%	
12	CFEE54033	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 105.563	18.197.079	111.802.921	14%	
13	CFEE54034	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 3.047.343	21.244.422	108.755.578	16%	
14	CFEE54845	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 211.126	21.455.548	108.544.452	17%	
15	CFEE54844	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 1.500.377	22.955.925	107.044.075	18%	
16	CFEE54843	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.069.405	26.025.330	103.974.670	20%	
17	CFEE54842	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 2.806.919	28.832.249	101.167.751	22%	
18	CFEE54841	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.015.202	31.847.451	98.152.549	24%	
19	CFEE54951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.424.808	35.272.259	94.727.742	27%	
20	CFEE55101	14/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 3.220.996	38.493.255	91.506.746	30%	
21	CFEE55533	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.394.813	39.888.067	90.111.933	31%	

22	CFEE55534	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$	1.557.044	41.445.111	88.554.889	32%	
23	CFEE55932	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$	2.840.669	44.285.780	85.714.220	34%	
24	CFEE55931	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$	183.836	44.469.616	85.530.384	34%	
25	CFEE55930	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$	3.082.702	47.552.318	82.447.682	37%	
26	CFEE56588	16/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$	401.572	47.953.890	82.046.110	37%	
27	CFEE56756	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$	3.226.328	51.180.218	78.819.782	39%	
28	CFEE56757	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$	3.569.354	54.749.572	75.250.428	42%	
29	CFEE 57262	3/03/2025	MARZO	06-03-2025	$	211.126	54.960.698	75.039.302	42%	
30	CFEE 57457	6/03/2025	MARZO	07-03-2025	$	1.701.688	56.662.386	73.337.614	44%	
31	CFEE 57737	13/03/2025	MARZO	17-03-2025	$	1.926.474	58.588.860	71.411.140	45%	
32	CEFE58238	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$	1.719.193	60.308.053	69.691.947	46%	
33	CFEE 58817	4/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$	211.126	60.519.179	69.480.821	47%	
34	CFEE 58889	4/04/2025	ABRIL	07-04-2025	$	2.451.356	62.970.535	67.029.465	48%	
35	CFEE 58965	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$	1.565.068	64.535.603	65.464.397	50%	
36	CFEE 58966	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$	105.563	64.641.166	65.358.834	50%	
37	CFEE59362	21/04/2025	ABRIL	22/04/2025	$	1.711.400	66.352.566	63.647.434	51%	
38	CFEE 59550	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$	1.500.377	67.852.943	62.147.057	52%	
39	**CFEE60009**	**7/05/2025**	**MAYO**	**8/05/2025**	**$**	**1.446.174**	**69.299.117**	**60.700.883**	**53%**	
41	**CFEE60010**	**7/05/2025**	**MAYO**	**8/05/2025**	**$**	**245.026**	**72.488.143**	**57.511.857**	**56%**	
40	**CFEE60011**	**7/05/2025**	**MAYO**	**8/05/2025**	**$**	**2.944.000**	**72.243.117**	**57.756.883**	**56%**	
42	**CFEE60012**	**7/05/2025**	**MAYO**	**8/05/2025**	**$**	**1.711.503**	**74.199.646**	**55.800.354**	**57%**	
		TOTAL				**74.199.646**	**74.199.646**	**55.800.354**	**57%**	

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	SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CT	$ 74.199.646
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CT	$ 55.800.354

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 6.346.703
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CFEE60009* *CFEE60010* *CFEE60011* *CFEE60012* *	MAYO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 6.346.703
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

Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2025-05-07 14:37:54

CUFE: 59aa08d47883b2718707167387ec4dddc2664f42da7ac106a74e53bdde598acaaa3168d3ced62f008a87a404e8dcdeb8

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2025-05-07	2025-08-05	2025-04-26	**CFEE 60009**

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:8200

PACIENTE: MAURICIO MARQUES MONROY | MEDICO: MENESES JOHANN

No. HCL: 79769824 | CLINICA: HOSPITAL DE KENNEDY

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
300-35-07	PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CAÑA 3.5 X 7	241260	1	1,078,125	0	1,078,125
100-35-28	TORNILLO TT CORTICAL 3.5 X 28	23E1200	1	105,563	0	105,563
100-35-30	TORNILLO TT CORTICAL 3.5 X 30	23E0800	1	105,563	0	105,563
101-30-50	TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 50	22D0100	1	156,923	0	156,923

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
TCCS

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

VALOR	$ 1,446,174.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,446,174.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,446,174.00

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 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: 18764092880821-2025/05/07-AUTORIZA NUMERACION CFEE 60001 AL CFEE 70000

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2025-05-07 14:38:10

CUFE: 7814263e073126af2454df79a470c67e8ad3afd23acbbf81b4c910cf1c722afd4cd155226a0be17e2656d8f236a010c8

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-05-07	2025-08-05	2025-04-28

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 60010

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:8232

PACIENTE: GUILLERMO ALFONSO QUEVEDO QUINTERO | MEDICO: MENESES JOHANN

No. HCL: 2970959 | CLINICA: HOSPITAL DE KENNEDY

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
103-40-50	TORNILLO TT ESPONJOSO CONV RP 4.0 X 50	A7137	2	122,513	0	245,026

Lizeth Lora Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FCVS

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS

VALOR	$ 245,026.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 245,026.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 245,026.00

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 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: 18764092880821-2025/05/07-AUTORIZA NUMERACION CFEE 60001 AL CFEE 70000

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER450889

Fecha y Hora de Generación 2025-05-07 14:38:22

CUFE: 641958196b6817c82a2f853c412248f9ca4d0dd76fa09ba29e5e970a297481fef240647dd98d541bcdf57046bf66fb3f

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-05-07	2025-08-05	2025-04-27

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 60011

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:8205

PACIENTE: JOSE ALEJANDRO MORA REYES | MEDICO: SALAS GUSTAVO

No. HCL: 1248654 | CLINICA: HOSPITAL DE KENNEDY

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
31039420	CLAVO TT COLORADO FLEXIBLE 2.5 X 420	2106D101	1	1,081,875	0	1,081,875
MOI35262007	PLACA TT LCP RECTA PEDIATRICA ASTRON 2.7 X 7	19090296	1	1,050,611	0	1,050,611
MOI35224020	TORNILLO TT BLOQUEADO ASTRON 2.7 X 20	20030455	2	161,345	0	322,690
MOI32056016	TORNILLO TT CORTICAL ASTRON 2.7 X 16	18071143	2	122,206	0	244,412
MOI32056018	TORNILLO TT CORTICAL ASTRON 2.7 X 18	18071144	1	122,206	0	122,206
MOI32056020	TORNILLO TT CORTICAL ASTRON 2.7 X 20	18071145	1	122,206	0	122,206

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
NOVS

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

VALOR	$ 2,944,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,944,000.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,944,000.00

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 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: 18764092880821-2025/05/07-AUTORIZA NUMERACION CFEE 60001 AL CFEE 70000

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

El suscrito Revisor Fiscal de

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S

Certifica que:

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** con **NIT** 900.084.476-7 ha cumplido con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los Parafiscales, SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento.

Este certificado se expide y se firma en San Juan de Pasto a los dos (2) días de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

OSCAR JAVIER HUALPA MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 85124-T