SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 08 febrero 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000012842

PROVEEDOR: QUIRURGICOS LTDA. **NIT:** 860024862 **FECHA:** 08/02/2022 12:20 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 26 N 69 D - 91 of 605 a 608 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7441740 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: 281316 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/02/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18606	Tornillo Maxdrive del sistema 1.5mm x 7mm, fabricado en titanio, marca MARTIN, Alemán UNIDAD	UNIDAD	3,00	$ 199.200,00	$ 597.600,00	0,00	0,00
OST09523	Malla para la base de la orbita ocular preformada pequeña, grosor de 0.3mm , fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 1.941.700,00	$ 1.941.700,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5670-2021, FACTURA No 281316, PTE PEDRO EMIR GONZALEZ CARDENAS, HC 84450498

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.539.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.539.300,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.513,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.528.787,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779 Natalia Soler

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

QUIRURGICOS LTDA.
LIDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Importadores directos de Equipos Médicos, Instrumental Quirurgico y Elementos para Mano, Maxilofacial y Medicina Nuclear

Bogota, D.C Cll 26 No. 69D-91 OF 606
PBX 7441740 Fax 7455208
Cali Cll 5D No. 38A-35 OF 1114
Telefono 4860041
Medellin Cll 3 Sur No.43a-52 Edificio 43 Avenida OF 904
Telefono 2687309 Fax 311935
Web: www.quirurgicositda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:281316 FECFAC:2022-02-02 HORFAC:12:21:38-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:900959048 VALFAC:2539300.00 VALIVA:0.00
VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:2539300.00
CUFE:FB7E4BF2A0859F3855CA835354B80A1289826D115C68A3DEC81C5871
3CE0CF8F9C51F2B05260C5F936EC7AC57D60B8C6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 281316

Fecha Factura	02/02/2022
Dias Plazo	90
Fecha Vencimiento	03/05/2022

Responsable de IVA
Somos Autoretenedores
Resolucion 0182 de Nov 11/95
Favor Abstenerse de Retener Renta
Gran Contribuyente en ICA Bogotá según resolución DDI-032117/2019

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764016887263 DEL 24 de Agosto de 2021.
AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 278.001 AL 293.000. DEL 24 de Agosto de 2021 AL 24 de Agosto de 2022.

Cliente 27886 **Razon Social** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion TV 74F 40B 54 SUR **Telefono**
Ciudad BOGOTA (BOGOTA) **Nit** 900959048 -4

Asesor DIANA PAOLA OSORIO DUSSAN **Pedido:** **00000000118234**

Observaciones

Paciente: PEDRO EMIR GONZALEZ CAR Medico : SANCHEZ
Historia C : 84.450.498 Entidad : HOSPITAL DE KENNEDY
Fecha Cx : viernes, 31 diciembre 21

	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
1	25-875-07-09	Tornillo Maxdrive del sistema 1.5mm x 7mm, fabricado en titanio, marca MARTIN, Alemán UNIDAD - Referencia Anterior 25-875-07 R / S : INVIMA 2021DM-0024805 Vencimiento 17/12/2031 L / S :33324890 Vencimiento 18/12/2029 Remision :00000000099154	UNIDAD	3,00	$ 199.200,00	$ 597.600,00	0,00
2	25-042-15-09	Malla para la base de la orbita ocular preformada pequeña, grosor de 0.3mm , fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. UNIDAD - Referencia Anterior 25-042-15 R / S : INVIMA 2021DM-0024805 Vencimiento 17/12/2031 L / S :33373876. Vencimiento 22/03/2031 Remision :00000000099154	UNIDAD	1,00	$ 1.941.700,00	$ 1.941.700,00	0,00

SON DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA AUTORIZADA - QUIRURGICOS LTDA.

POR HABER RECIBIDO A SATISFACCION LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS ACEPTO(AMOS) ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS

NOMBRE - CC - FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

SUBTOTAL	$ 2.539.300,00
IVA	$ 0,00
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL	$ 2.539.300,00

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
2. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR.
3. EL IMCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA FIJADA, PASADOS (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
4. FAVOR EXPEDIR CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA E ICA.

Somos Autoretenedores en Renta. Actividad Economica 4645, 4659 y 33121.

PARA SU PAGO SIRVASE GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE QUIRURGICOS LTDA, CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO

Para Entidades retenedoras : **RETE IVA** $ 0,00 **RETE ICA** $ 0,00

Factura impresa mediante software Dinámica Gerencial de Sistemas y Asesorías de Colombia SA - SYAC. NIT 800149562. Licencia propiedad de Quirurgicos Ltda. -Software propio de Facturación.

Nombre reporte : INRPFactura Usuario: ESTEBAN RUIZ

LICENCIADO A: [QUIRURGICOS LTDA.] NIT [860024862-6]

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
03 FEB 2022
Julieth Lemus C

Gaitán Reyes
Consultores Asociados S.A.S
Nit.: 900.589.094 -6

RFC2022-QUI-003

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
QUIRÚRGICOS LTDA
CON NIT. 860.024.862-6

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con los soportes que reposan en los archivos de **QUIRÚRGICOS LTDA** durante los últimos (06) seis meses correspondientes julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2021, ha dado cumplimiento con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos laborales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.
2. **QUIRÚRGICOS LTDA** tiene la exoneración de pagar aportes SENA, ICBF y aportes de salud por cada trabajador que devengue menos de 10 SMMLV, conforme a la ley 1819 de diciembre 2016.
3. Con fecha 12 de enero 2022, **QUIRÚRGICOS LTDA** presentó y pagó los aportes según Planilla Única de Autoliquidación de Aportes No. 55897283, así:

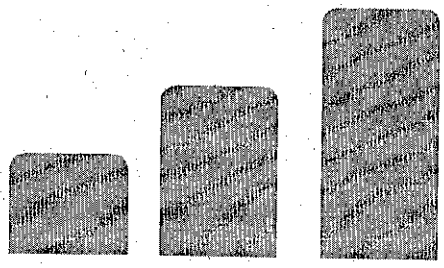
   i. Aportes de salud correspondientes al mes de enero 2022.
   ii. Aportes de pensión correspondientes al mes de diciembre 2021.
   iii. Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de diciembre 2021.
   iv. Aportes parafiscales correspondientes al mes de diciembre 2021.

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIRÚRGICOS LTDA** en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de enero de 2022.

Atentamente,

Harrison Gaitán Díaz
Revisor Fiscal
T.P. No. 78540-T
Designado por Gaitán Reyes Consultores Asociados S.A.S.
Preparó: ALC Revisó: HAM

Teléfono: 483 8100 Móvil: 314 382 7056
Calle 23 Nº 68 – 50 Bogotá D.C.
gerencia@gaitanreyesconsultores.com



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860024862-6	QUIRURGICOS LTDA.		AVENIDA CALLE 26 No. 69 D 91 TORRE 1	7441740	aygonzalezc@quirurgicosltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					95	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E	12/01/2022	55897283	$159.595.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.303.200	0		0		0	0	0	0	1.303.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	548.100	0		0		0	0	0	0	548.100	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	12.287.100	0		0		0	0	0	0	12.287.100	24
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	7.228.400	121.600		0		0	0	0	0	7.350.000	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	7.636.600	0		0		0	0	0	0	7.636.600	17
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	44.500	0		0		0	0	0	0	44.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.091.400	0		0		0	0	0	0	2.091.400	14
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	36.600	0		0		0	0	0	0	36.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	215.500	0		0		0	0	0	0	215.500	3
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	5.678.600	0		0		0	0	0	0	5.678.600	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
ESSC24	EPS S Coosalud	900226715-3	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	88.500	0		0		0	0	0	0	88.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	13.388.300	0	0	289.200	556.800	0	0		14.234.300	17
230301	Porvenir	800224808-8	12.367.200	0	0	126.500	126.500	0	0		12.620.200	34
230901	Old Mutual	800253055-2	261.900	0	0	0	0	0	0		261.900	1
231001	Colfondos	800227940-6	4.865.800	0	0	99.200	99.200	0	0		5.064.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	31.539.400	0	0	834.700	1.825.800	0	0		34.199.900	31

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.948.100		0	0	2.948.100	0	0	2.948.100	0	0	29.481	2.948.100	94

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.446.400	0	0	1.446.400	7
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	112.100	0	0	112.100	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	23.898.100	0	0	23.898.100	74

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	3
		Fecha de aprobación:	17/09/2019
		Código:	13-02-FO-0007

CERTIFICACION: __x__	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5670 DE 2021	**FECHA DEL INFORME :**	04 DE FEBRERO DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	QUIRURGICOS LTDA	NIT O C.C	860.024.882-8	Valor Inicial:	$60.000.000			Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ	Cedula Representante	52.080.197	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:		10/08/2021	9/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, 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:	$5.000.000	Prórroga 2:		10/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$20.000.000	Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$15.000.000	Prórroga 4:		1/11/2021	31/01/2022
Disponibilidades Numero:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:	$10.000.000	Prórroga 5:		1/02/2022	31/03/2022
				Adición 6:	$10.000.000	Prórroga 6:			
				Adición 7:	$50.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal:		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$200.000.000	Fecha Terminación actual:			31/03/2022

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			
			SI	NO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, 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	275836	11-05-2021	MAYO	12-05-2021	$ 954.645	954.645	199.045.355	0%	
2	275944	19-05-2021	MAYO	20-05-2021	$ 1.097.700	2.052.345	197.947.655	1%	
3	276009	20-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 12.208.836	14.261.181	185.738.819	7%	
4	276178	01-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 6.073.530	20.334.711	179.665.289	10%	
5	276505	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 4.756.700	25.091.411	174.908.589	13%	
6	276432	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 525.968	25.617.379	174.382.621	13%	
7	276433	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 426.104	26.043.483	173.956.517	13%	
8	276527	16-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 555.200	26.598.683	173.401.317	13%	
9	276589	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 1.260.250	27.858.943	172.141.057	14%	
10	276590	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 2.392.024	30.250.967	169.749.033	15%	
11	276941	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 3.348.244	33.599.211	166.400.789	17%	
12	276942	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 16.086.877	49.686.088	150.313.912	25%	
13	276943	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 2.953.212	52.639.300	147.360.700	26%	
14	277095	15-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 5.102.238	57.741.538	142.258.462	29%	
15	277557	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 4.853.008	62.594.546	137.405.454	31%	
16	277558	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 3.330.800	65.925.346	134.074.654	33%	
17	277559	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 28.400	65.953.746	134.046.254	33%	
18	277580	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 2.566.804	68.520.550	131.479.450	34%	
19	277581	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 1.227.100	69.747.650	130.252.350	35%	
20	277575	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 14.200	69.761.850	130.238.150	35%	
21	277854	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 3.641.824	73.403.674	126.596.326	37%	
22	277859	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 4.986.812	78.390.486	121.609.514	39%	
23	278227	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 96.800	78.487.286	121.512.714	39%	
24	278228	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 5.855.096	84.342.382	115.657.618	42%	
25	278372	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.328.492	87.670.874	112.329.126	44%	
26	278378	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 1.675.900	89.346.774	110.653.226	45%	
27	278403	14-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.513.019	92.859.793	107.140.207	46%	
28	278989	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 5.248.900	98.108.693	101.891.307	49%	
29	279088	12-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	$ 3.188.100	101.296.793	98.703.207	51%	
30	279205	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 4.076.900	105.373.693	94.626.307	53%	
31	279217	19-10-2021	OCTUBRE	20-10-2021	$ 28.400	105.402.093	94.597.907	53%	
32	279264	20-10-2021	OCTUBRE	21-10-2021	$ 1.562.112	106.964.205	93.035.795	53%	
33	279329	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	$ 7.561.400	114.525.605	85.474.395	57%	
34	279527	03-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 4.175.728	118.701.333	81.298.667	59%	
35	279637	08-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.444.662	122.145.995	77.854.005	61%	
36	279773	12-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.700.300	123.846.295	76.153.705	62%	
37	279857	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 5.489.800	129.336.095	70.663.905	65%	
38	279858	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 14.200	129.350.295	70.649.705	65%	
39	279881	18-11-2021	NOVIEMBRE	19-11-2021	$ 1.427.804	130.778.099	69.221.901	65%	
40	280456	14-12-2021	DICIEMBRE	14-12-2021	$ 1.434.998	132.213.097	67.786.903	66%	
41	280597	16-12-2021	DICIEMBRE	16-12-2021	$ 2.434.624	134.647.721	65.352.279	67%	
42	280169	03-12-2021	DICIEMBRE	22-12-2021	$ 137.304	134.785.025	65.214.975	67%	
43	281315	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 13.580.220	148.365.245	51.634.755	74%	
44	281316	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 2.539.300	150.904.545	49.095.455	75%	
45	281317	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 1.598.402	152.502.947	47.497.053	76%	
46	281318	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 2.147.552	154.650.499	45.349.501	77%	
47	281358	03-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 3.587.944	158.238.443	41.761.557	79%	
48	281359	03-02-2022	FEBRERO	04-02-2022	$ 277.600	158.516.043	41.483.957	79%	
49	281360	03-02-2022	FEBRERO	04-02-2022	$ 2.810.028	161.326.071	38.673.929	81%	
50	281378	03-02-2022	FEBRERO	04-02-2022	$ 6.424.659	167.750.730	32.249.270	84%	
		TOTAL			167.750.730	167.750.730	32.249.270	84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS	$ 167.750.730
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS	$ 32.249.270
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
281315* *281316* *281318* *281358* *281359* *281360* *281378	FEBRERO DE 2022
TOTAL	$ 32.955.705
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El proveedor no cobro en la factura N° 275432 el insumo clavo de Kirschner punta trocar clavo redondo diam 1.2mm que estaba relacionado en la hoja de gasto 34963
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Julieth Lemus C
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIETH LEMUS CARDENAS
C.C. No.	1010191125
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

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: 5670 DE 2021

PROVEEDOR :
QUIRURGICOS LTDA

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
JUAN CARLOS MARIN AGUDELO	8060356	281315	$ 13.580.220
PEDRO EMIR GONZALEZ CARDENAS	84450498	281316	$ 2.539.300
JOSE GREGORIO VELASQUEZ AMESTY	VEN023907	281317	$ 1.598.402
JEIBER DUVAN HENAO GUERRERO	1012395384	281318	$ 2.147.552
DAVID ANDRES DUQUE TORRALVO	80055613	281358	$ 3.587.944
JUAN PABLO CACERES VELASCO	1093744538	281359	$ 277.600
FREIMAN MOSQUERA ARCIA	1106791289	281360	$ 2.810.028
OSCAR ARMANDO GONZALEZ ECHAVARRA	1012470081	281378	$ 6.424.659
		TOTAL	**$ 32.965.705**

APROBADO POR:

Suleth Jemes C

SUPERVISOR

FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2022

Almacen Kennedy
Nigor Chillo
Tec Admint
Recibido
04-02-22