SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000013446

PROVEEDOR: QUIRURGICOS LTDA. **NIT:** 860024862 **FECHA:** 25/03/2022 10:06 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (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: 282380 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/03/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18237	LINOS TORNILLO SMARTDRIVE LOCKING DEL SISTEMA 1.5 X 6MM DE LONGITUD.	UNIDAD	2,00	$ 263.400,00	$ 526.800,00	0,00	0,00
OST16481	LINOS Tornillo Smartdrive estandar del Sistema 1.5 mm x 6 mm de Long.	UNIDAD	3,00	$ 137.300,00	$ 411.900,00	0,00	0,00
OST2195	LINOS Placa en T de 2/4 Orf. Long 26.5 mm, Perfil de 0.8 mm.	UNIDAD	1,00	$ 1.347.500,00	$ 1.347.500,00	0,00	0,00
OST19443	AGUJA DE KIRSCHNER 1.0MM	UNIDAD	1,00	$ 14.200,00	$ 14.200,00	0,00	0,00
OST02134	AGUJA DE KIRSCHNER DE 0.8 MM X 12.5 CM SIN ROSCA	UNIDAD	1,00	$ 25.460,00	$ 25.460,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5670 - 2021, FACTURA No 282380, PTE. MAYERLY GOMEZ, HCL. No 1015408693.

SUBTOTAL:	$ 2.325.860,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.325.860,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.629,00
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:	$ 2.316.231,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA STELLA MONCADA ACUÑA
20723124

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.quirurgicosltda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:282380 FECFAC:2022-03-23 HORFAC:09:22:11-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:900959048 VALFAC:2325860.00 VALIVA:0.00
VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:2325860.00
CUFE:E313E3F7381753F357C09DF3FE5BC554D3C585FB3A1B1D7FA5BF900B6C32146D0C826D952EEC80C03EC8E3D2FD8E0789

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 282380

Fecha Factura	23/03/2022
Dias Plazo	0
Fecha Vencimiento	23/03/2022

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 LUISA FERNANDA JIMENEZ RODRGUEZ **Pedido:** **00000000119304**

Observaciones

Paciente: MAYERLY GOMEZ
Historia C : 1.015.408.693
Fecha Cx : viernes, 18 marzo 22
Medico : GONZALEZ
Entidad : HOSPITAL DE KENNEDY

	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
1	26-014-06-91	LINOS Tornillo Smartdrive locking del sistema 1.5 x 6mm de longitud, fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. R / S : INVIMA 2012DM-0000944-R1 Vencimiento 27/02/2022 L / S :33329825 Vencimiento 14/03/2030 Remision :00000000100039	UNIDAD	2,00	$ 263.400,00	$ 526.800,00	0,00
2	26-015-06-91	LINOS Tornillo Smartdrive estándar del sistema 1.5mm x 6mm de longitud, fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. R / S : INVIMA 2012DM-0000944-R1 Vencimiento 27/02/2022 L / S :33444311 Vencimiento 22/02/2032 Remision :00000000100039	UNIDAD	3,00	$ 137.300,00	$ 411.900,00	0,00
3	26-108-07-09	LINOS Placa en T de 2/4 orificios. Longitud 26.5mm, perfil de 0.8mm, fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. R / S : INVIMA 2012DM-0000944-R1 Vencimiento 27/02/2022 L / S :33418315 Vencimiento 30/06/2026 Remision :00000000100039	UNIDAD	1,00	$ 1.347.500,00	$ 1.347.500,00	0,00
4	26-351-001	Agujas de kirschner de 1.0mm R / S : INVIMA 2019DM-0003403-R1 Vencimiento 02/01/2029 L / S :OR154.3.15 Remision :00000000100039	UNIDAD	1,00	$ 14.200,00	$ 14.200,00	0,00
5	26-375-00-05	DESCONTINUADO Aguja de kirschner de 0.8mm x 12.5cm, sin rosca, marca KLS MARTIN Alemán. R / S : INVIMA 2012DM-0000944-R1 Vencimiento 27/02/2022 L / S :S-L Vencimiento 22/03/2032 Remision :00000000100039	UNIDAD	1,00	$ 25.460,00	$ 25.460,00	0,00

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

QUIRÚRGICOS LTDA.
NIT. 860.024.862-6
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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY NIT

BEATRIZ VERGARA
NOMBRE - CC - FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

SUBTOTAL	$ 2.325.860,00
IVA	$ 0,00
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL	$ 2.325.860,00

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 RIESGO DEL COMPRADOR.
3. EL INCUMPLIMIENTO 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.

Factura impresa mediante software Dinámica Gerencial de Sistemas y Asesorias 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]

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@quirurgicositda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:282380 FECFAC:2022-03-23 HORFAC:09:22:11-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:900959048 VALFAC:2325860.00 VALIVA:0.00
VALOTROS:0.00 VALTOLFAC:2325860.00
CUFE:E313E3F7381753F357C09DF3FE5BC554D3C585FBJA1B1D7FA5BF900B6C32146D0C826D952EEC80C03EC8E3D2FD8E0789

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº 282380

Fecha Factura	23/03/2022
Dias Plazo	0
Fecha Vencimiento	23/03/2022

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.

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 Asesorias 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].

Gaitán Reyes
Consultores Asociados S.A.S
NIT: 900.989.004 -8

RFC2022-QUI-005

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 a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero 2022, 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 diez (10) SMMLV, conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario (Ley 1819 de diciembre de 2016).
3. Con fecha 14 de marzo 2022, **QUIRÚRGICOS LTDA** presentó y pagó los aportes según Planilla Única de Autoliquidación de Aportes No. 57367784, así:

   i. Aportes de salud correspondientes al mes de marzo 2022.
   ii. Aportes de pensión correspondientes al mes de febrero 2022.
   iii. Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de febrero 2022.
   iv. Aportes parafiscales correspondientes al mes de febrero 2022.

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIRÚRGICOS LTDA** en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de marzo 2022.

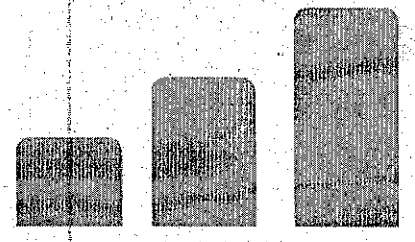
Atentamente,

HARRISON GAITAN DIAZ

Firmado digitalmente por HARRISON GAITAN DIAZ
Fecha: 2022.03.15 10:20:54 -05'00'

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

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



Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/09/2018
		Código:	18-08-F-0-0067

CERTIFICACION: __X__ **INFORME PARCIAL:** ____ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 6870 DE 2021 **FECHA DEL INFORME :** 23 DE MARZO DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	QUIRURGICOS LTDA	NIT O C.C	860.024.882-9	Valor Inicial:	$60.000.000		10/08/2021	9/08/2021
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 o orden:	Suministrar material de osteosintesis 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 Números	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:	1/04/2022	30/04/2022
				Adición 7:	$60.000.000	Prórroga 7:		
				Adición 8:	$38.500.000	Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$238.500.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN 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 osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injetos 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	238.545.355	0%	
2	275944	19-05-2021	MAYO	20-05-2021	$ 1.097.700	2.052.345	237.447.655	1%	
3	276009	20-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 12.208.836	14.261.181	225.238.819	6%	
4	276178	01-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 6.073.530	20.334.711	218.165.289	8%	
5	276506	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 4.756.700	25.091.411	213.408.589	10%	
6	276432	15-06-2021	JUNIO	16-06-2021	$ 925.968	26.017.379	213.882.621	11%	
7	276433	15-06-2021	JUNIO	16-06-2021	$ 425.104	26.043.483	213.456.517	11%	
8	276527	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 555.200	26.598.683	212.901.317	11%	
9	276589	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 1.260.260	27.858.943	211.641.057	12%	
10	276590	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 2.392.024	30.250.967	209.249.033	13%	
11	276941	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 3.346.244	33.596.211	205.900.789	14%	
12	276942	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 16.086.877	49.683.088	189.813.912	21%	
13	276943	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 2.953.212	52.636.300	185.860.700	22%	
14	277095	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 5.102.238	57.741.538	181.758.463	24%	
15	277597	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 4.853.008	62.594.546	176.905.454	26%	
16	277594	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 3.330.800	65.925.346	173.574.654	28%	
17	277599	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 28.400	65.953.746	173.546.254	28%	
18	277560	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 2.566.804	68.520.550	170.979.450	28%	
19	277561	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 1.227.100	69.747.650	169.752.350	29%	
20	277575	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 14.200	69.761.850	169.738.150	29%	
21	277454	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 3.641.824	73.403.674	166.096.326	31%	
22	277459	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 4.985.812	78.390.488	161.109.514	33%	
23	278227	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 96.800	78.487.288	161.012.714	33%	
24	278286	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 5.855.096	84.342.382	155.157.618	35%	
25	278372	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.318.492	87.670.874	151.829.126	37%	
26	278373	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 1.675.900	89.346.774	150.153.226	37%	
27	278408	14-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.511.019	92.856.793	148.640.207	39%	
28	278989	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 5.248.900	98.108.693	141.391.307	41%	
29	279083	12-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	$ 3.188.100	101.296.793	138.203.207	42%	
30	279205	15-10-2021	OCTUBRE	18-10-2021	$ 4.076.800	105.373.693	134.126.307	44%	
31	279317	19-10-2021	OCTUBRE	20-10-2021	$ 28.400	105.402.093	134.097.907	44%	
32	279264	20-10-2021	OCTUBRE	21-10-2021	$ 3.562.112	109.964.205	132.555.795	45%	
33	279329	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	$ 7.561.400	114.525.605	124.974.395	48%	
34	279527	03-11-2021	NOVIEMBRE	15-11-2021	$ 4.175.728	118.701.333	120.798.667	50%	
35	279537	08-11-2021	NOVIEMBRE	15-11-2021	$ 3.444.652	122.145.985	117.354.015	51%	
36	279779	12-11-2021	NOVIEMBRE	18-11-2021	$ 1.700.300	123.849.295	115.853.705	52%	
37	279857	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 5.489.800	129.338.095	110.163.905	54%	
38	279858	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 14.200	129.350.295	110.149.705	54%	
39	279861	18-11-2021	NOVIEMBRE	19-11-2021	$ 1.427.804	130.778.099	108.721.901	55%	
40	280458	14-12-2021	DICIEMBRE	14-12-2021	$ 1.434.938	132.213.037	107.286.963	55%	
41	280597	16-12-2021	DICIEMBRE	16-12-2021	$ 2.434.524	134.647.721	104.852.279	56%	
42	280169	03-12-2021	DICIEMBRE	22-12-2021	$ 137.304	134.785.025	104.714.975	56%	
43	281315	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 13.580.220	148.365.245	91.134.755	62%	
44	281316	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 2.539.300	150.904.545	88.595.455	63%	
45	281317	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 1.598.402	152.502.947	86.997.053	64%	
46	281318	02-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 2.147.551	154.650.499	84.849.501	65%	
47	281358	03-02-2022	FEBRERO	03-02-2022	$ 3.587.944	158.238.443	81.261.557	66%	
48	281359	03-02-2022	FEBRERO	04-02-2022	$ 277.600	158.516.043	80.983.957	66%	
49	281360	03-02-2022	FEBRERO	04-02-2022	$ 2.810.028	161.326.071	78.173.929	67%	
50	281378	03-02-2022	FEBRERO	04-02-2022	$ 6.424.659	167.750.730	71.749.270	70%	
51	281578	11-02-2022	FEBRERO	14-02-2022	$ 5.011.700	172.762.430	66.737.570	72%	
52	281681	17-02-2022	FEBRERO	18-02-2022	$ 6.792.184	179.554.614	59.945.386	75%	
53	281682	17-02-2022	FEBRERO	18-02-2022	$ 5.192.300	184.746.914	54.753.086	77%	
54	281683	17-02-2022	FEBRERO	18-02-2022	$ 3.856.286	188.603.200	50.896.800	79%	
55	281717	18-02-2022	FEBRERO	21-02-2022	$ 1.896.748	190.499.948	49.000.064	80%	
56	281697	01-03-2022	MARZO	02-03-2022	$ 3.775.800	194.275.748	45.224.264	81%	
57	281898	01-03-2022	MARZO	02-03-2022	$ 65.120	194.340.868	45.159.134	81%	
58	281899	01-03-2022	MARZO	02-03-2022	$ 2.286.208	196.627.074	42.872.926	82%	
59	282292	17-03-2022	MARZO	18-03-2022	$ 2.549.604	199.176.678	40.323.322	83%	
60	282312	18-03-2022	MARZO	18-03-2022	$ 8.400.430	207.577.108	31.922.892	87%	
61	282358	22-03-2022	MARZO	23-03-2022	$ 8.513.960	216.091.068	23.408.932	90%	
62	282380	23-03-2022	MARZO	23-03-2022	$ 2.325.860	218.416.928	21.083.072	91%	
		TOTAL			218.416.928	218.416.928	21.083.072	91%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE OCHO PESOS	$ 218.416.928
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS	$ 21.083.072
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
282358* *282380	MARZO DE 2022
TOTAL	$ 10.939.920
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El proveedor no cobra en la factura N° 278432 el insumo clavo de kirschner punta tocar clavo redondo diam 1.2mm que estaba relacionado en la hoja de gasto 35885
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024495970
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
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JOSE FABIO PATIÑO CORREDOR	79373474	282358	$ 8.513.960
MAYERLY GOMEZ GUEVARA	1015408693	282380	$ 2.325.860
		TOTAL	**$ 10.839.820**

APROBADO POR:

RAFAEL VERDUGO
SUPERVISOR

FECHA: 23 DE MARZO DE 2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Kerygelly Gal
NOMBRE QUIEN RECIBE: Mafelida Salas
CARGO: Aux Administrativo
C.C. #: 1001182219
FECHA: 24-03-2022 HORA: 8:51 a
FIRMA: