SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000013804

PROVEEDOR: QUIRURGICOS LTDA. **NIT:** 860024862 **FECHA:** 27/04/2022 10:41 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: 282752 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 07/04/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST04030	Alambre maleable de 0.4mm por metros.	UNIDAD	5,00	$ 8.400,00	$ 42.000,00	0,00	19,00
OST04031	Alambre maleable de 0.5mm por metros.	UNIDAD	5,00	$ 7.400,00	$ 37.000,00	0,00	19,00
OST04415	Arco de Erick barra x 20 cm.	UNIDAD	2,00	$ 29.900,00	$ 59.800,00	0,00	0,00
OST01375	TORNILLO MAXDRIVE SISTEM 2.0MMX7MM TITAN	UNIDAD	4,00	$ 96.496,00	$ 385.984,00	0,00	0,00
OST01376	TORNILLO MAXDRIVE SISTEM 2.0MMX9MM TITAN	UNIDAD	4,00	$ 126.800,00	$ 507.200,00	0,00	0,00
OST11906	Placa recta de 4 orificios, perfil 0.6 mm, del sistema 2.0mm.	UNIDAD	2,00	$ 299.000,00	$ 598.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5670 - 2021, FACTURA No 282752, PTE. JORGE LUIS LUGO RIVAS, HCL. No VEN26953892.

SUBTOTAL:	$ 1.629.984,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 15.010,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.644.994,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.252,00
RETE ICA:	$ 6.748,00
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:	$ 1.635.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

COMPROBANTE ENTRADA

MARIA STELLA MONCADA ACUÑA
20723124 Stellamoncada

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:282752 FECFAC:2022-04-07 HORFAC:11:31:08-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:900959048 VALFAC:1629984.00
VALIVA:15010.00 VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:1644994.00
CUFE:9506B76C6B7B27ED65F022E3C918CEF3AB82D6DD0C70DC6421D4B94
6EC4036C01A80B7388E2E3BFB8AD0651BB019E7FE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 282752

Fecha Factura	07/04/2022
Dias Plazo	90
Fecha Vencimiento	06/07/2022

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:** **00000000119677**

Observaciones

Paciente: JORGE LUIS LUGO RIVAS Medico : RAMIREZ
Historia C : VEN26953892 Entidad : HOSPITAL DE KENNEDY
Fecha Cx : viernes, 25 marzo 22

	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
1	22-527-104	Alambre maleable de 0.4mm por metros. R / S : INVIMA 2018DM-0003008-R1 Vencimiento 25/09/2028 L / S :497491 Remision :00000000100225	UNIDAD	5,00	$ 8.400,00	$ 42.000,00	19,00
2	22-527-105	Alambre maleable de 0.5mm por metros. R / S : INVIMA 2018DM-0003008-R1 Vencimiento 25/09/2028 L / S :514436 Remision :00000000100225	UNIDAD	5,00	$ 7.400,00	$ 37.000,00	19,00
3	1977 001	Arco de Erick barra x 20 cm. R / S : INVIMA 2018DM-0003008-R1 Vencimiento 25/09/2028 L / S :498250 Remision :00000000100225	UNIDAD	2,00	$ 29.900,00	$ 59.800,00	0,00
4	25-872-07-09	Tornillo Maxdrive del sistema 2.0mm x 7mm, fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. UNIDAD - Refererncia Anterior 25-872-07 R / S : INVIMA 2021DM-0024805 Vencimiento 17/12/2031 L / S :33458443 Vencimiento 10/03/2032 Remision :00000000100225	UNIDAD	4,00	$ 96.496,00	$ 385.984,00	0,00
5	25-872-09-09	Tornillo Maxdrive del sistema 2.0mm x 9mm, fabricado en titanio, marca KLS MARTIN, Alemán. UNIDAD - Referencia Anterior 25-872-09 R / S : INVIMA 2021DM-0024805 Vencimiento 17/12/2031 L / S :33440703 Vencimiento 30/12/2031 Remision :00000000100225	UNIDAD	4,00	$ 126.800,00	$ 507.200,00	0,00
6	50-360-04-09	Placa recta de 4 orificios, perfil 0.6 mm, del sistema 2.0mm, fabricada en titanio, marca MARTIN, Alemán. UNIDAD - Referencia Anterior 50-360-04 R / S : INVIMA 2021DM-0024805 Vencimiento 17/12/2031 L / S :33207654.. Vencimiento 14/04/2031 Remision :00000000100225	UNIDAD	2,00	$ 299.000,00	$ 598.000,00	0,00

SON UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

NUMFAC:282752 FECFAC:2022-04-07 HORFAC:11:31:08-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:900959048 VALFAC:1629984.00
VALIVA:15010.00 VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:1644994.00
CUFE:9606E76C6B7B27BD65F022B3C918CEF3AB82D6DD0C70DC6421D4B94
6EC4036C01A80B7388E2E3BFB8AD0651BB019E7FE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 282752

Fecha Factura	07/04/2022
Dias Plazo	90
Fecha Vencimiento	06/07/2022

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.

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.
07 ABR 2022
NOMBRE - CC - FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

SUBTOTAL	$ 1.629.984,00
IVA	$ 15.010,00
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL	$ 1.644.994,00

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

Gaitán Reyes
Consultores Asociados S.A.S
Nit.: 900.589.094 -3

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 N° 68 – 50 Bogotá D.C.
gerencia@gaitanreyesconsultores.com

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aplicación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007

CERTIFICACION: _X_ | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5870 DE 2021 | **FECHA DEL INFORME :** 22 DE ABRIL DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	QUIRURGICOS LTDA	NIT O C.C	860.024.882-6	Valor Inicial:	$60,000,000			10/05/2021	9/08/2021
Representante Legal:	OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ	Cedula Representante	52.089.197	Adición 1:	$30,000,000	Prórroga 1:		10/08/2021	9/09/2021
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que la 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
				Adición 5:	$10,000,000	Prórroga 5:		1/02/2022	31/03/2022
Disponibilidades Número	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 6:	$10,000,000	Prórroga 6:		1/04/2022	30/04/2022
				Adición 7:	$50,000,000	Prórroga 7:			
				Adición 8:	$39,500,000	Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		3210201012	Valor Total:	$238,500,000	Fecha Terminación actual:			30/04/2022

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	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que la 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	$ 934.845	934.845	238.565.155	0%	
2	276944	19-05-2021	MAYO	20-05-2021	$ 1.097.700	2.032.345	237.467.655	1%	
3	275009	20-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 12.208.836	14.241.181	225.258.819	6%	
4	276178	01-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 6.073.530	20.314.711	219.185.289	9%	
5	276505	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 4.756.700	25.091.411	214.408.589	10%	
6	276432	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 525.968	25.617.379	213.882.621	11%	
7	276493	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 426.104	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	$ 1.259.260	27.858.943	211.641.057	12%	
10	276890	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 1.391.024	30.250.967	209.249.033	13%	
11	276941	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 3.348.244	33.599.211	205.900.789	14%	
12	276942	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 16.046.877	49.646.088	189.853.912	21%	
13	276943	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 2.953.212	52.639.300	186.860.700	22%	
14	277095	15-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 5.102.238	57.741.538	181.758.462	24%	
15	277557	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 4.853.008	62.594.546	176.905.454	26%	
16	277554	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 3.330.800	65.925.348	173.574.654	28%	
17	277556	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 28.400	65.953.748	173.546.254	28%	
18	277550	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 2.566.804	68.520.550	170.979.450	29%	
19	277551	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	277554	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 3.641.824	73.403.674	166.096.326	31%	
22	277839	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 4.586.812	78.990.486	161.109.514	33%	
23	278227	05-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 99.800	78.497.286	161.092.714	33%	
24	278228	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 3.855.086	84.342.382	155.157.618	35%	
25	278372	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.328.492	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	278403	14-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.513.019	92.859.793	146.640.207	39%	
28	278055	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 5.248.900	98.108.693	141.391.307	41%	
29	279088	12-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	$ 3.188.100	101.296.793	138.203.207	42%	
30	279205	15-10-2021	OCTUBRE	16-10-2021	$ 4.076.900	105.373.693	134.126.307	44%	
31	279212	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	$ 1.561.112	106.964.205	132.535.795	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	16-11-2021	$ 4.175.728	118.701.333	120.798.667	50%	
35	279937	08-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.444.562	122.145.995	117.354.005	51%	
36	279773	12-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.700.300	123.846.295	115.653.705	52%	
37	279857	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 6.489.800	129.336.095	110.163.905	54%	
38	279858	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 14.200	129.350.295	110.149.705	54%	
39	279881	18-11-2021	NOVIEMBRE	19-11-2021	$ 1.417.804	130.776.099	108.731.901	55%	
40	280456	14-12-2021	DICIEMBRE	14-12-2021	$ 1.484.998	132.213.097	107.286.903	55%	
41	280597	16-12-2021	DICIEMBRE	16-12-2021	$ 2.434.624	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	$ 13.560.120	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	281518	02-02-2022	FEBRERO	05-02-2022	$ 2.147.552	154.650.499	84.849.501	65%	
47	281338	03-02-2022	FEBRERO	05-02-2022	$ 3.587.844	158.238.643	81.261.957	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	$ 5.424.659	167.750.730	71.749.270	70%	
51	281578	11-02-2022	FEBRERO	14-02-2022	$ 5.013.700	172.782.430	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	281817	18-02-2022	FEBRERO	21-02-2022	$ 1.896.746	190.499.946	49.000.054	80%	
56	281887	01-03-2022	MARZO	02-03-2022	$ 3.775.800	194.275.746	45.224.254	81%	
57	281888	01-03-2022	MARZO	02-03-2022	$ 65.120	194.340.866	45.159.134	81%	
58	281889	01-03-2022	MARZO	02-03-2022	$ 1.286.208	196.627.074	42.872.926	82%	
59	282292	17-03-2022	MARZO	16-03-2022	$ 2.949.604	199.176.678	40.323.322	83%	
60	282312	16-03-2022	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	282360	23-03-2022	MARZO	23-03-2022	$ 2.325.860	218.416.928	21.083.072	91%	
63	283014	21-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 2.440.784	220.857.662	18.642.338	92%	
64	283015	21-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 3.341.312	224.198.974	15.301.026	94%	
65	283016	21-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 28.400	224.227.374	15.272.626	94%	
66	283017	21-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 4.383.842	228.611.216	10.888.784	95%	
67	283018	21-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 4.385.718	232.996.934	6.503.066	97%	
68	282752	07-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 1.644.994	234.641.948	4.858.052	98%	
70	282753	07-04-2022	ABRIL	22-04-2022	$ 4.683.770	239.325.718	174.282	100%	
	TOTAL				239.325.718	239.325.718	174.282	100%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTI CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS	$ 238.325.718
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTAY CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 174.282

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
283014* *283015* *283016* *283017* *283018* *282752* *282753	ABRIL DE 2022
TOTAL	$ 20.808.780

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El proveedor no cobro en la factura N° 276432 el insumo clavo de klrschnner punta broca clavo redondo diam 1.2mm que estaba relacionado en la hoja de gasto 35093

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ ELENA VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024486976
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Secretaria de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCIÓN 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
YURMAN ANDRES MENDOZA	VEN24584107	283014	$ 2.440.734
ADOLFO DANIEL GONZALEZ	VEN27691955	283015	$ 3.341.312
DAVID ANTONIO BLANDON	71005535	283016	$ 28.400
BRAYAN STIVEN MUÑOZ	1004441175	283017	$ 4.383.842
JEFERSON LUGO	80739354	283018	$ 4.385.738
JORGE LUIS LUGO RIVAS	VEN26953892	282752	$ 1.644.994
DANIEL SANTIAGO MALAGON	1001327884	282753	$ 4.683.770
		TOTAL	**$ 20.908.790**

APROBADO POR:

BEATRIZ ELENA VERDUGO
SUPERVISOR

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy sed
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Sala
CARGO: Aux Administrativo 2
C.C.: 1.001.118.729
FECHA: 22-04-22 8:45 am