

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5096-2024

PROVEEDOR :
FUNDACIÓN COSME Y DAMIAN

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.

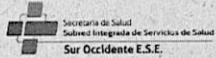
PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
GERMAN HERNANDO AMAYA LEIVA	79713174	160916	\$ 1.674.000
		TOTAL	1.674.000

APROBADO POR:


Lizeth Lina Yanes
C.C. 62.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUGG

SUPERVISOR

FECHA: 17 ABRIL 2026



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 5
 Fecha de aprobación: 15/04/2025
 Código: 18-02-FO-0007



CERTIFICACION:

INFORME PARCIAL:

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5096-2024

FECHA DEL INFORME :

17/04/2026

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	FUNDACIÓN COSME Y DAMIAN	NIT O C.C	800.053.550-9	Valor Inicial:	29105 DE 18 MAYO 2024	\$50.000.000		17/06/2024	16/09/2024
Representante Legal:	KLAUS WILLY MIETH ALVIER	Cedula Representante	79.156.076	Adición 1:	11550 DE 22 DE ENE 2025	\$30.000.000	Prórroga 1:	17/09/2024	16/10/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE ALOINJERTOS ÓSEOS Y DE TEJIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS RECONSTRUCTIVOS UTILIZADOS POR LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		\$20.000.000	Prórroga 2:	17/10/2024	16/01/2025
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:			Prórroga 3:	17/01/2025	3/03/2025
Disponibilidades Números	N°0564 del 14 de febrero de 2024	Registros Presupuestales	CODIGO	Adición 4:			Prórroga 4:	4/03/2025	3/07/2025
				Adición 5:			Prórroga 5:	4/07/2025	16/09/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	17/09/2025	16/01/2026
				Adición 7:			Prórroga 7:	17/01/2026	8/03/2026
							Prórroga 8:	9/03/2026	8/05/2026
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO- QUIRÚRGICO		4245010401	Valor Total:		\$100.000.000	Fecha Terminación actual:	8/05/2026	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 7/07/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
	"SUMINISTRO DE ALOINJERTOS ÓSEOS Y DE TEJIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS RECONSTRUCTIVOS UTILIZADOS POR LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."	KE10C11	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	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	151963	18/07/2024	JULIO	19-07-2024	\$ 2.958.000	\$ 2.958.000	\$ 97.042.000,00	3%	
2	151985	18/07/2024	JULIO	19-07-2024	\$ 2.958.000	\$ 5.916.000	\$ 94.084.000,00	6%	
3	152423	22/08/2024	AGOSTO	23-08-2024	\$ 3.941.000	\$ 9.857.000	\$ 90.143.000,00	10%	
4	152831	20/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	\$ 2.958.000	\$ 12.815.000	\$ 87.185.000,00	13%	
5	153099	8/10/2024	OCTUBRE	15-10-2024	\$ 6.718.000	\$ 19.533.000	\$ 80.467.000,00	20%	
6	153729	21/11/2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	\$ 2.994.000	\$ 22.527.000	\$ 77.473.000,00	23%	
7	154009	5/12/2024	DICIEMBRE	06-12-2024	\$ 3.941.000	\$ 26.468.000	\$ 73.532.000,00	26%	
8	154479	22/01/2025	ENERO	23-01-2025	\$ 735.000	\$ 27.203.000	\$ 72.797.000,00	27%	
9	54832	14/02/2025	FEBRERO	14-02-2025	\$ 2.958.000	\$ 30.161.000	\$ 69.839.000,00	30%	
10	155155	7/03/2025	MARZO	11-03-2025	\$ 2.958.000	\$ 33.119.000	\$ 66.881.000,00	33%	
11	156804	27/06/2025	JUNIO	01-07-2025	\$ 2.958.000	\$ 36.077.000	\$ 63.923.000,00	36%	
12	156893	9/07/2025	JULIO	09-07-2025	\$ 2.937.000	\$ 39.014.000	\$ 60.986.000,00	39%	
13	157294	4/08/2025	AGOSTO	04-08-2025	\$ 2.958.000	\$ 41.972.000	\$ 58.028.000,00	42%	
14	157913	15/09/2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	\$ 1.671.000	\$ 43.643.000	\$ 56.357.000,00	44%	
15	158294	9/10/2025	OCTUBRE	10-10-2025	\$ 3.112.000	\$ 46.755.000	\$ 53.245.000,00	47%	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Nº	Código	Fecha	Mes	Periodo	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	%
16	158539	24/10/2025	OCTUBRE	24-10-2025	\$ 2.958.000	\$ 49.713.000	\$ 50.287.000,00	50%
16	158687	7/11/2025	NOVIEMBRE	01-07-2025	\$ 2.958.000	\$ 52.671.000	\$ 47.329.000,00	53%
17	159285	11/12/2025	DICIEMBRE	16-12-2025	\$ 2.958.000	\$ 55.629.000	\$ 44.371.000,00	56%
18	159642	19/01/2026	ENERO	21-01-2026	\$ 14.833.000	\$ 70.462.000	\$ 29.538.000,00	70%
19	159923	4/02/2026	FEBRERO	09-02-2026	\$ 2.958.000	\$ 73.420.000	\$ 26.580.000,00	73%
20	160297	27/02/2026	MARZO	27/02/2026	\$ 2.958.000	\$ 76.378.000	\$ 23.622.000,00	76%
21	160916	14/04/2026	ABRIL	17/04/2026	\$ 1.674.000	\$ 78.052.000	\$ 21.948.000,00	78%
TOTAL					78.052.000	\$ 78.052.000	\$ 21.948.000	78%

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías

SI:
NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCT	\$ 78.052.000
Saldo por ejecutar	VEINTI UNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCT	\$ 21.948.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO

\$ 1.674.000

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO
160916**

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
abr-26

\$ 1.674.000

VALOR A PAGAR
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

FACTURA 155155 AFECTADA CON NC C - 001 - 812 POR VALOR DE 154.000

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES	<i>Lizeth Lara Yanes</i>
C.C. No.	52768842	C.C. 52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	Instrumentador Quirúrgico
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY	FUGS



BANCO DE HUESOS Y TEJIDOS

FUNDACION COSME Y DAMIAN

NIT : 800,053,550 - 9

CL 119 A 7 91

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6583200 6583200

facturacion@cydbank.org

No responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8699 Tarifa 9,66



Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900,959,048 - 4	Vendedor	COSME Y DAMIAN
Dirección	CALLE 9 39 46	Teléfono	3753569
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	mvillotae@subredsuoccidente.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 160916

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-14 14:10:44

Expedición 2026-04-14 14:12:08

Vencimiento 2026-07-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000225	CHIPS CORTICO ESPONJOSO 30 CC LIOFILIZADO		1.00	1,674,000.00	1,674,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,674,000.00
Total a Pagar	1.674.000,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes
Institucional

Transferencia Crédito Bancario Cuota 1 F - 003- 160916 Vence el 2026-07-14

1.674.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

PACIENTE:79713174-GERMAN HERNANDO AMAYA LEIVA
MEDICO:ANDRES MAURICIO MENESES MUÑOZ

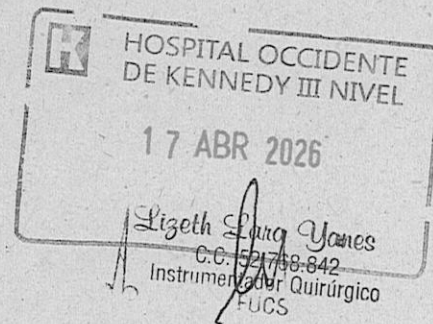
INJERTO(S):4006-1

No. CONTRATO: 5096 de 2024

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

165913 - 160916



Firma Elaborado por : TESOR

Firma Recibido

Trascurridos 3 días hábiles después de la entrega del injerto, no se aceptarán devolución de injertos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764106126817 aprobado en 2026-02-19 hasta el 2027-02-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 160131 al 180000

CUFE :dbdead3496a6929de705d0f0fea1c40605d9649dbbc76f481bf49d838d7542e867d5007cba212e81a7e718d391c09c87

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CERTIFICACIÓN

Yo, **JUAN CARLOS PEÑA RICO**, identificado con **CC. No. 80.255.754 de Bogotá**, y con **Tarjeta Profesional No 124.454-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de la **FUNDACIÓN COSME Y DAMIÁN**, con **NIT 800.053.550-9**

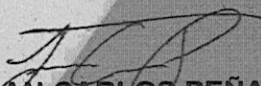
Certifico que **FUNDACIÓN COSME Y DAMIÁN** se encuentra a paz y salvo por concepto:

- 1 - Aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), pensión y ARL para el mes de febrero 2026.
- 2- Aportes en Salud correspondientes al mes de marzo 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá, a los (18) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,


JUAN CARLOS PEÑA RICO
CC. No. 80.255.754 Bogotá D.C.
T.P. 124.454 - T
Designado por Global Analitics S.A.S