(3)

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: 4171DE 2020

PROVEEDOR :

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

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
ANA ISABEL SABOGAL DE GOMEZ	20902373	5682	$ 8.852.991
		TOTAL	**$ 8.852.991**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 10 DE JUNIO DE 2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Pinilla
CARGO: tec Admtivo
C.C. #: 79 978 760
FECHA 10-06-20 HORA 10:15 am
FIRMA:

Secretaría de Salud 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:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: _X____	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4171 DE 2020	**FECHA DEL INFORME :**	10 DE JUNIO DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.C	900.026.143-2	Valor Inicial:	$50.000.000			25/02/2020	24/04/2020
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Cedula Representante	80.239.914	Adición 1:		Prórroga 1:		25/04/2020	30/06/2020
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:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$50.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2020	

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 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.		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 COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	4501	07-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 3.357.997	3.357.997	46.642.003	7%	
2	5573	03-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 8.486.265	11.844.262	38.155.738	24%	
3	5682	09-06-2020	JUNIO	10-06-2020	$ 8.852.991	20.697.253	29.302.747	41%	
		TOTAL			**20.697.253**	**20.697.253**	**29.302.747**	**41%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$ 20.697.253
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$ 29.302.747

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
5682	JUNIO DE 2020
VALOR A PAGAR	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($8.852.991)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 5682

Autorización 18763005265836 de 26/03/2020 - FE 4419 A FE 8836

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-042065 Oct 13/2017

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Nit 900026143 - 2

NIT 900959048 4
DIRECCION CL 9 39 46
TELEFONO 4546800
CIUDAD Bogota D.C.

Nombre del Paciente ANA ISABEL SABOGAL
Historia Clinica No. 20902373
Fecha de CX 05/06/2020
Cirujano GUSTAVO SALAS
OC. Y/O AUT. 4171/2020
HOSPITAL CX HOSPITAL DE KENNEDY
ASESOR COMERCIAL PROMED QUIRURGICOS E.U.

FECHA FACTURA 09/06/2020 20:17:28
PLAZO DIAS 30
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-20
FORMA DE PAGO Credito

Ref.	Descripciòn	Iva	No.Lote	Cant.	V/r Unitario	Total
306-02-08	Humeral Long Stem, 215mm	0%	2802/5268540	1	5.021.690	5.021.690
320-10-00	Humeral Adapter Tray, +0	0%	3002/6449040	1	1.327.511	1.327.511
320-20-00	Torque Defining Screw Kit	0%	2502/6443507	1	896.070	896.070
320-38-00	Humeral Liner, 38mm, +0	0%	2406/6080157	1	1.161.572	1.161.572
110410208	Restrictor de cemento 08 mm	0%	2102/7718071	1	134.957	134.957
3280-0155	U-DRAPE	0%	N/A	1	53.961	53.961
3280-0160	I-OBAN	0%	N/A	1	59.230	59.230
880213	Cemento Óseo EUROFIX G Alta Viscosidad 40g-20ml- Gentamicina	0%	2212/36389	1	198.000	198.000

10 JUN 2020

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	8.852.991
IVA	0
RETEFUENTE	221.325
TOTAL FACTURA	8.631.666

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

Exactech ChM matermedical merete IMS frii NovaSpine

BOGOTÁ D.C
Teléfono: 57(1) 221 4599
Movil: (57) 315 300 7294
(57) 315 895 2056 ALMACEN
Dirección: Cra 85A # 40-68

Cali (Valle del Cauca) - Colombia
Teléfono: 57(2) 557 0643 - 57(2) 373 2424
Movil: (57)315 358 8943
Dirección: Cra 38 # 5B5-89 , San Fernando

Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Teléfono: 57(5) 378 3130
Movil: (57) 318 383 2164
Dirección: Cra 44 Nº 80 - 90 Brr. La Campiña

Neiva (Huila) - Colombia
Teléfono: 57(8) 871 6851
Movil: (57) 318 471 9300
Dirección: Calle 21 Nº 5BIS - 21 Of. 303 Edif. LA CEIBA

Valledupar (Cesar) - Colombia
Movil: (57) 318 777 0032
Dirección: Carrera 19 # 99-78

W W W . P R O M E D . C O M . C O

CUFE: 47042dee629717c21d8865217481c9c5641e8559369f75095ef7835103580465ede2e39a509fc2f0b26f3c5b37570075 Fecha Hora Expedición: 09/06/2020 08:29 PM