(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: 4174 DE 2020

PROVEEDOR :
SUPLEMEDICOS S.A.S.

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
JULIETH LORENA RIAÑO	1013117619	020-26835	$ 5.345.100
		TOTAL	$ 5.345.100

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 10 DE MARZO 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 Admins
C.C. #: 79918210
FECHA: 11-03-20 HORA: 9:10 cm
FIRMA:

Secretaría Distrital 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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _X_	**INFORME PARCIAL: ___**	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	**4174 DE 2020**	**FECHA DEL INFORME :**	10/03/2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.	NIT O C.C	811041784-3	Valor Inicial:	$30.000.000			26/02/2020	25/04/2020
Representante Legal:	CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ	Cedula Representante	42.870.110	Adición 1:		Prórroga 1:			
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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		25/04/2020	

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	020-26835	02-03-2020	MARZO	05-03-2020	$ 5.345.100	5.345.100	24.654.900	18%	
	TOTAL				**5.345.100**	**5.345.100**	**24.654.900**	**18%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS	$ 5.345.100
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 24.654.900
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-26835	**MARZO DE 2020**
VALOR A PAGAR	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($5.345.100)**
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 ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Factura Electronica de Venta: 020-26835

Fecha de Expedición: 02/03/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 31/05/2020

SUPLEMEDICOS S.A.S.
NIT: 811041784-3
CL 66 A 43 02 BG 107
Ciudad: ITAGUI
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: Colombia
Telefono: 3730700
Correo: Ygarcia@suplemedicos.com.co

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT:900959048-4
CL 9 39 46
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: tesoreria@subredsuroccidente.gov.co

Datos de Envio
Fecha: 31/05/2020 00:05
CL 9 39 46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001162524 del 21/10/2019 al 21/04/2020 Autoriza con Prefijo 020 del 25651 al 30000.

Nombre Vendedor: ROCIO DEL PILAR BARRETO QUIROGA
Orden de Compra: P-431471-R0J7
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:
Otros Documentos:

IVA Regimen Común Somos Autorretenedores Resolución No. 08082 de Jul 11/07

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 31/05/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	1810200-1012-216	PLACA FISIARIA EN O X 16MM-ORIFICIO CENTRAL Lote Nro:	1,00	94	1.008.900,00	0,00	0,00	1.008.900,00		0,00	
2	1810200-1012-220	PLACA FISIARIA EN O X 20MM-ORIFICIO CENTRAL (4) Lote Nro:	1,00	94	1.008.900,00	0,00	0,00	1.008.900,00		0,00	
3	1810300-1015-620	TORNILLO CANULADO BAJO PERFIL 4.5 X 20MM Lote Nro:	2,00	94	705.500,00	0,00	0,00	1.411.000,00		0,00	
4	1810300-1015-624	TORNILLO CANULADO BAJO PERFIL 4.5 X 24MM Lote Nro:	2,00	94	705.500,00	0,00	0,00	1.411.000,00		0,00	
5	1822301-1010-007	AGUJA GUIA DE1.6MM x 15CM PUNTA ROSCADA Lote Nro:	4,00	94	107.800,00	0,00	0,00	431.200,00		0,00	
6	1822301-1050-0039	PIN GUÍA LISO 1.6MM *150MM Lote Nro:	1,00	94	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00		0,00	

25 MAR 2020

Bruto/Subtotal	5.345.100,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	5.345.100,00
Total a Pagar:	5.345.100,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: RIAÑO, JULIETH, CC Paciente: 1013117619, Historia Clinica: ---, Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: BECERRA SUAREZ GUSTAVO, Remision:P-431471-R0J7, Formato Factura: 01 , Condiciones de Pago: 90 DIAS, Orden de Compra: , Asesor Tecnico: 1SIN, ASIGNAR ATC

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, articulo 774 del Código Comercio y
después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Después de 30 dias de entregada esta factura no se aceptan cambios ni reclamos. Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia No. 01416852115 a nombre de Suplemedicos S.A.S

AV 1 MAYO 40B 54

CUFE : 34f4b6ff8a56223f47355a52ddf9c575d43f25aee3f6bbd85331de653c654b51da99129328b17492219d8eb9fd687e3c