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.

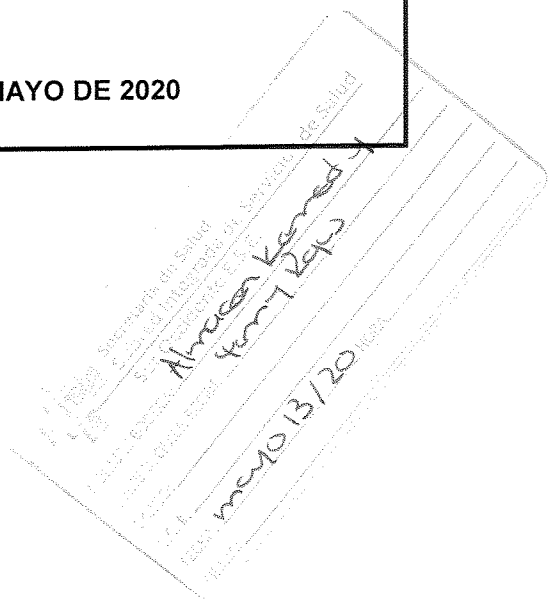
Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
DIEGO FERNANDO VARGAS	80730926	020-27249	$ 20.988.200
		TOTAL	**$ 20.988.200**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 13 DE MAYO DE 2020



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
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4174 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	13 DE MAYO DE 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:	26/04/2020	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:		
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				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:	$30.000.000	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	020-26835	02-03-2020	MARZO	05-03-2020	$ 5.345.100	5.345.100	24.654.900	18%	
2	020-27249	12-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 20.988.200	26.333.300	3.666.700	88%	
	TOTAL				**26.333.300**	**26.333.300**	**3.666.700**	**88%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS	$ 26.333.300
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS	$ 3.666.700
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-27249	**MAYO DE 2020**
VALOR A PAGAR	**VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($20.988.200)**
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

Factura Electronica de Venta: 020-27249

Fecha de Expedición: 12/05/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 10/08/2020

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;lbaena@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: cxpsubredsuroccidente@gmail.com

Datos de Envio

Fecha: 10/08/2020 00:08
CL 9 39 46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005538867 del 23/04/2020 al 23/10/2020 Autoriza con Prefijo 020 del 27186 al 30000.

Nombre Vendedor: ROCIO DEL PILAR BARRETO QUIROGA
Orden de Compra: P-440246-J8B1
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: 10/08/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	14216610-10	TUERCA 10MM Lote Nro:	66,00	94	17.700,00	0,00	0,00	1.168.200,00		0,00	
2	14215300-050-160	SEMI ARO 160MM Lote Nro:	6,00	94	918.900,00	0,00	0,00	5.513.400,00		0,00	
3	14210450-06-165	BARRA ROSCADA 165MM Lote Nro:	5,00	94	248.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00		0,00	
4	14216620-10-M	TUERCA DE ALARGAMIENTO Lote Nro:	5,00	94	95.800,00	0,00	0,00	479.000,00		0,00	
5	14210450-06-300	BARRA ROSCADA 300MM Lote Nro:	4,00	94	248.000,00	0,00	0,00	992.000,00		0,00	
6	14210450-06-060	BARRA ROSCADA 60MM Lote Nro:	4,00	94	248.000,00	0,00	0,00	992.000,00		0,00	
7	11223K400-18BP	GUIA OLIVADA 1.8MMX400MM Lote Nro:	4,00	94	535.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00		0,00	
8	14212420-MW	BANDERIN MACHO 1 H LARGO Lote Nro:	3,00	94	413.400,00	0,00	0,00	1.240.200,00		0,00	
9	14220635-03	ARANDELA 3MM Lote Nro:	3,00	94	104.000,00	0,00	0,00	312.000,00		0,00	
10	14203600-10	TORNILLO COMUN 10 MM Lote Nro:	2,00	94	59.000,00	0,00	0,00	118.000,00		0,00	
11	14212420-M2	BANDERIN MACHO 2 H Lote Nro:	2,00	94	248.000,00	0,00	0,00	496.000,00		0,00	
12	14212420-FF	ROTULA UNIVERSAL MONOAXIAL Lote Nro:	2,00	94	459.400,00	0,00	0,00	918.800,00		0,00	

13 MAY 2020

Observaciones Paciente: VARGAS, DIEGO FERNANDO, CC Paciente: 80730926, Historia Clinica: ----, Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: MENESES GUATAQUI JOHANN MAURICIO, Remision:P-440246-J8B1, 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 : 34edfaa0556e2ddf026012d6fe136927e11498539bb9400390ec446967eaca15ac2429b1f48404d45632c136a803adc7

Factura Electronica de Venta: 020-27249

Fecha de Expedición: 12/05/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 10/08/2020

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;lbaena@suplemedicos.com.co

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005538867 del 23/04/2020 al 23/10/2020 Autoriza con Prefijo 020 del 27186 al 30000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
13	14215300-050-140	SEMI ARO 140MM Lote Nro:	1,00	94	918.900,00	0,00	0,00	918.900,00		0,00	
14	14215310-320-140	ARO DE PIE DE 140MM Lote Nro:	1,00	94	1.560.200,00	0,00	0,00	1.560.200,00		0,00	
15	14219XFX-680	SOPORTE ZAPATO L-R Lote Nro:	1,00	94	1.282.600,00	0,00	0,00	1.282.600,00		0,00	
16	14207D187018370	PIN LISO 1.8MM * 370MM Lote Nro:	1,00	94	388.600,00	0,00	0,00	388.600,00		0,00	
17	14202410-S2	PLACAS DE CONEXION 3 H Lote Nro:	1,00	94	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00		0,00	
18	14212425-M4	BANDERIN MACHO RANURADO Lote Nro:	1,00	94	382.600,00	0,00	0,00	382.600,00		0,00	
19	14212430-50	ROTULA UNIVERSAL Lote Nro:	1,00	94	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00		0,00	
20	14116670-40	BUCHA HEXAGONAL 40MM Lote Nro:	1,00	94	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00		0,00	

Bruto/Subtotal	20.988.200,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	20.988.200,00
Total a Pagar:	20.988.200,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: VARGAS, DIEGO FERNANDO, CC Paciente: 80730926, Historia Clinica: ----, Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: MENESES GUATAQUI JOHANN MAURICIO, Remision:P-440246-J8B1, 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 : 34edfaa0556e2ddf026012d6fe136927e11498539bb9400390ec446967eaca15ac2429b1f48404d45632c136a803adc7