(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
DIEGO FERNANDO VARGAS	80730926	020-27373	$ 8.440.326
		TOTAL	**$ 8.440.326**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 09 DE JUNIO DE 2020

Almacen Kennedy
Miguel Rinilla
tec. Aamins
2019576
09-06-20 2:20pm

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4174 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	09 DE JUNIO 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:	$30.000.000	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:			
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				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:	$60.000.000	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	54.654.900	9%	
2	020-27249	12-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 20.988.200	26.333.300	33.666.700	44%	
3	020-27373	08-06-2020	JUNIO	09-06-2020	$ 8.440.326	34.773.626	25.226.374	58%	
	TOTAL				**34.773.626**	**34.773.626**	**25.226.374**	**58%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	$ 34.773.626
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	$ 25.226.374
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-27373	JUNIO DE 2020
VALOR A PAGAR	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.440.326)
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 Electrónica de Venta: 020-27373

Fecha de Expedición: 08/06/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 06/09/2020

SUPLEMEDICOS S.A.S.
NIT: 811041784-3

CL 66 A 43 02 BG 107

Ciudad: ITAGUI
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: Colombia
Telefono: 3730700
Correo: yjimenez@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: 06/09/2020 00:09
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-440245-M3J0
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: 06/09/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	14203600-16	TORNILLO COMUN 16MM Lote Nro:	8,00	94	59.000,00	0,00	0,00	472.000,00		0,00	
2	14203600-20	TORNILLO COMUN 20MM Lote Nro:	1,00	94	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00		0,00	
3	14203660-17	TORNILLO ACANALADO Lote Nro:	6,00	94	330.800,00	0,00	0,00	1.984.800,00		0,00	
4	14203600-50	TORNILLO CANULADO Lote Nro:	8,00	94	322.500,00	0,00	0,00	2.580.000,00		0,00	
5	1410316-1640HA	TORNILLO CORTICAL CONICO HA DE 220/40 X 6MM Lote Nro:	2,00	94	550.400,00	0,00	0,00	1.100.800,00		0,00	
6	1410316-1630HA	TORNILLO CORTICAL CONICO HA DE 220/30 X 6MM Lote Nro:	2,00	94	550.400,00	0,00	0,00	1.100.800,00		0,00	
7	1410316-1650HA	TORNILLO CORTICAL CONICO HA DE 220/50 X 6MM Lote Nro:	2,00	94	550.400,00	0,00	0,00	1.100.800,00		0,00	
8	142247100.10	LLAVE COMBINADA 10 MM Lote Nro:	2,00	94	17.700,00	0,00	0,00	35.400,00		6.726,00	

Bruto/Subtotal	8.433.600,00
IVA	6.726,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	35.400,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	8.440.326,00
Total a Pagar:	8.440.326,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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-440245-M3J0, 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 : d55181ff00ec6c233f1a391ab206339f043e0b9a68bd2c5b010fd7a6d1d6a746180f938d577b864e47ee033e7430c913