MIAS

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

(3)

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
CESAR MIGUEL POLANIA SAAVEDRA	80011275	020-27874	$ 2.034.800
		TOTAL	**$ 2.034.800**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Luisa Canon
C.C. #:
FECHA: 21-09-2020 HORA: 3:50
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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/09/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4174 DE 2020	**FECHA DEL INFORME :**	21 DE SEPTIEMBRE 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:	$25.000.000	Prórroga 2:		1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		1/09/2020	31/10/2020
				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:	$85.000.000	Fecha Terminación actual:			31/10/2020

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	79.654.900	6%	
2	020-27249	12-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 20.988.200	26.333.300	58.666.700	31%	
3	020-27373	08-06-2020	JUNIO	09-06-2020	$ 8.440.326	34.773.626	50.226.374	41%	
4	020-27753	24-08-2020	AGOSTO	25-08-2020	$ 15.188.507	49.962.133	35.037.867	59%	
5	020-27805	08-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	$ 2.236.800	52.198.933	32.801.067	61%	
6	020-27852	15-09-2020	SEPTIEMBRE	16-09-2020	$ 1.118.400	53.317.333	31.682.667	63%	
7	020-27874	18-09-2020	SEPTIEMBRE	21-09-2020	$ 2.034.800	55.352.133	29.647.867	65%	
	TOTAL				**55.352.133**	**55.352.133**	**29.647.867**	**65%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS	$ 55.352.133
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 29.647.867

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
020-27874	SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR A PAGAR	$ 2.034.800
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: 020-27874

Fecha de Expedición: 18/09/2020 00:00
Fecha de Vencimiento: 17/12/2020

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: 17/12/2020 00:12
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-456425-P2K1
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 17/12/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	11103AT2-C22-S	TORNILLO ACUTRAK MICRO DE 22MM Lote Nro:	1,00	94	916.400,00	0,00	0,00	916.400,00		0,00	
2	11102AT2-C18-S	TORNILLO ACUTRAK MICRO DE 18MM Lote Nro:	1,00	94	916.400,00	0,00	0,00	916.400,00		0,00	
3	1130780-1524	PIN GUIA DE 0.9 MM*150 MM Lote Nro:	2,00	94	101.000,00	0,00	0,00	202.000,00		0,00	

Total de lineas	3
Bruto/Subtotal	2.034.800,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	2.034.800,00
Total a Pagar:	2.034.800,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Moneda: COP

SON: DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones Paciente: POLANIA SAAVEDRA, CESAR MIGUEL. CC Paciente: 80011275. Historia Clinica: ----. Direccion de entrega y despacho: AV 1 MAYO 40B 54, Doctor: 1 MEDICO SIN ASIGNAR BOGOTA. Remision:P-456425-P2K1. 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 : aa6d3a56831b87660572b1510c00f3d0d97de07bbf04047669df1bd25e7dbd12e5752645d74729d241c7a1bb0a48c15c