

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° AC 3290 -2025**

CONTRATO: 3290 -2026

PROVEEDOR :

MEDICOX LTDA

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
AURORA FLOREZ VARGAS	51714708	FVEC114151	\$ 61.990
		TOTAL	\$ 61.990

APROBADO POR:



Dr. Rafael David Rojas Serrano
Médico & Cirujano
Universidad Militar
C.C. 1.030.613.910

SUPERVISOR

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2026

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3290 - 2026	FECHA DEL INFORME: 25 DE JUNIO DE 2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación:	
Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O C.C	830.142.523-0	Valor Inicial:	31/01/2026	\$108.000.000	INICIO:	18/03/2026	17/04/2026
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALES	Cedula Representante	51.829.794				PRORROGA 1	18/04/2026	17/07/2026
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DETALLADOS EN EL EVENTO DE COTIZACIÓN NO. OS-001-2026, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRECIOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES OPERATIVAS Y TIEMPOS DE ENTREGA APROBADAS EN EL CATÁLOGO DEL ACUERDO COMERCIAL Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS						PRORROGA 2		
Duración Inicial	1 MESES						PRORROGA 3		
Disponibilidad y Números	0503 DEL 31 DE ENERO DE 2026	Registros Presupuestales							
				Valor Total:	\$108.000.000	Fecha Terminación actual:	17/07/2026		

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/09/2026
---	-------------------

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
	SUMINISTRAR INSUMOS Y DISPOSITIVO MEDICO-QUIRURGICOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION Y SERVICIO DE ANGIOGRAFIA, HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA PARA GARANTIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	KE10C05-1	X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	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	FVEC111239	4/05/2026	MAYO	08-05-2026	\$ 1.328.736	1.328.736	106.671.264	1%	
2	FVEC111245	4/05/2026	MAYO	08-05-2026	\$ 1.328.736	2.657.472	105.342.528	2%	
3	FVEC111246	4/05/2026	MAYO	08-05-2026	\$ 664.368	3.321.840	104.678.160	3%	
4	FVEC111253	4/05/2026	MAYO	08-05-2026	\$ 664.368	3.986.208	104.013.792	4%	
5	FVEC111872	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	4.048.199	103.951.801	4%	
6	FVEC111874	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	4.110.190	103.889.810	4%	
7	FVEC111875	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	4.172.181	103.827.819	4%	
8	FVEC111885	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	4.234.172	103.765.828	4%	
9	FVEC111886	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 188.500	4.422.672	103.577.328	4%	
10	FVEC111887	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	4.484.663	103.515.337	4%	
11	FVEC111888	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	4.546.654	103.453.346	4%	
12	FVEC111892	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 664.368	5.211.022	102.788.978	5%	

SECRETARÍA DE SALUD Subred Hospitalaria de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.								CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN			Versión:	5	
								Fecha de aprobación:	15/04/2025				
								Código:	18-02-FO-0007				
13	FVEC111897	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	5.273.013	102.726.987	5%					
14	FVEC111899	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 61.991	5.335.004	102.664.996	5%					
15	FVEC112147	14-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 7.010.968	12.345.972	95.654.028	11%					
16	FVEC112453	20-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 6.346.600	18.692.572	89.307.428	17%					
17	FVEC112459	12-05-2026	MAYO	21-05-2026	\$ 6.408.591	25.101.163	82.898.837	23%					
18	FVEC113226	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 664.368,00	25.765.531	82.234.469	24%					
19	FVEC113232	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 688.095,00	26.453.626	81.546.374	24%					
20	FVEC113247	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 1.328.736,00	27.782.362	80.217.638	26%					
21	FVEC113267	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 3.728.636,00	31.510.998	76.489.002	29%					
22	FVEC113300	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 61.990,67	31.572.989	76.427.011	29%					
23	FVEC113303	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 61.990,67	31.634.979	76.365.021	29%					
24	FVEC113305	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 61.990,67	31.696.970	76.303.030	29%					
25	FVEC113310	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 664.368,00	32.361.338	75.638.662	30%					
26	FVEC113314	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 664.368,00	33.025.706	74.974.294	31%					
27	FVEC113342	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 1.463.018,00	34.488.724	73.511.276	32%					
28	FVEC113344	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	\$ 664.368,00	35.153.092	72.846.908	33%					
29	FVEC114151	10/06/2026	JUNIO	25-06-2026	\$ 61.990	35.215.082	72.784.918	33%					
TOTAL					35.215.082	35.215.082	72.784.918	33%					
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS													
Existencia de Garantías										SI:	<input checked="" type="checkbox"/>		
										NO:	<input type="checkbox"/>		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS MTE	\$ 35.215.082
Saldo por ejecutar	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIECIOCHO PESOS MTE	\$ 72.784.918
VALOR TOTAL CERTIFICADO	\$ 61.990	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FVEC114151**	JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR	\$ 61.990	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	 Dr. Rafael David Rojas Serrano Médico & Cirujano Universidad Militar C.C. 1030613910	
ANEXOS:		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO	
NOMBRE Y APELLIDOS	1030613910	
C.C. No.	DIRECTORA HOSPITALARIA SUB RED SUR OCCIDENTE	
CARGO/PERFIL	UNIDAD DE KENNEDY	
AREA DE UBICACIÓN		



Grandes Contribuyentes ICA Bogotá, Resolución No. DDI-029334 del 31/10/2025

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC 114151

.TDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

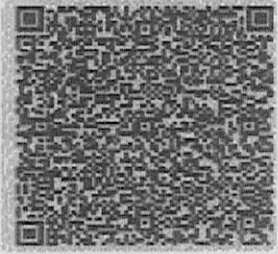
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

Facturación Electrónica

Vence 2026/06/07



SC-CER184025



Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

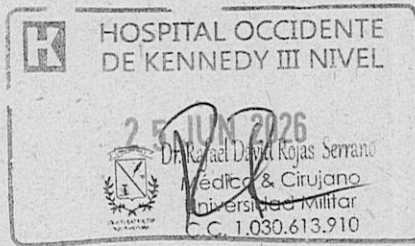
Emisión: 2026/06/10 12:48:12

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: 48f7bd0fbf87c6091a1f7743a5466664bd6e1d6b19f11e5b97163a003e58dac4cd0d107f48falc0ab45a737cafd8e5c3

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	NIT: 900959048 - 4
DIRECCION:	FECHA: 2026/06/10 ORDEN: G404-3290-2026
TELEFONO: 3753569	UNIDADES FACTURADAS: 1
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C	VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
	FECHA VENCIMIENTO: 2026/09/08

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
M001491181 UB:	1	UNIDAD	GUIA CORONARIA DE ACENSO METALICO FLEXIBLE DOBLE J 150 CM CJ 199 LOTE:8575403 2027/12/02 INVIMA:2018DM-0018809 CUM: NO REQUIER.E		\$ 52,093.00	\$ 52,093.00



OBSERVACIONES: ARA RADICAR PACIENTE AURORA FLOREZ VARGAS CC51714708 - CON CARGO AL CONTRATO G404-3290-2026

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 2 CTVS M/CTE.

Fecha de admisión y sello:	SUBTOTAL:	\$ 52,093.00
	IVA:	\$ 9,897.67
	RETE IVA:	\$ 1,484.65
	RETE ICA:	\$ 215.67
	RETEFUENTE:	\$ 1,302.33
Firma del vendedor	VALOR NETO:	\$ 58,988.02
Nombre e identificación de quien recibe		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA. *Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 *Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1 ORIGINAL PAGINA:1 DE 1

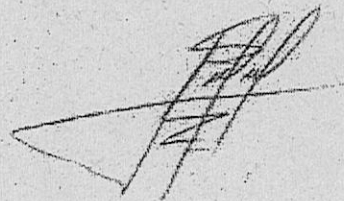
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
PENSIONES Y PARAFISCALES.**

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Junio de 2026.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá