

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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

④

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 4162 DE 2020

PROVEEDOR :
DIPROMEDICOS S.A.S

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
ISRAEL SANTOS RODRIGUEZ	19166562	DP123 \$	4.870.000
		TOTAL \$	4.870.000

APROBADO POR:

Manzoni Vilbela E

SUPERVISOR

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

Almacén Kennedy

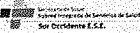
NOMBRE CODEGA: Daniel Perla

NOMBRE QUIEN RECIBE: TAE Admon

C.C. #: 9/11/2020 14:36

FECHA: 09/11/2020

FIRMA: [Firma]

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2	
	Fecha de aprobación: 17/08/2018	
	Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: <u>X</u>	INFORME PARCIAL: _____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4162 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	09 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	NIT O C.C.	900493018-1	Valor Inicial:	\$50.000.000	Fecha de Inicio:	19/02/2020
Representante Legal:	JORGE FERNANDO VELAZCO PEINADO	Cedula Representante:	88.244.655	Adición 1:	\$87.000.000	Prórroga 1:	19/04/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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:	1/07/2020
Duración Inicial:	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	01/09/1010
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	1/11/2020
				Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			CODIGO	321020102	Valor Total:	\$137.000.000
						Fecha Terminación actual:	31/12/2020

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 OSTEOSINTESIS 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
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:	

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	EL6950	04-03-2020	MARZO	05-03-2020	\$ 4.190.000	4.190.000	132.810.000	3%	
2	EL6963	04-03-2020	MARZO	05-03-2020	\$ 4.310.000	8.500.000	128.500.000	6%	
3	EL6973	04-03-2020	MARZO	05-03-2020	\$ 4.310.000	12.810.000	124.190.000	9%	
4	EL6992	04-03-2020	MARZO	05-03-2020	\$ 4.190.000	17.000.000	120.000.000	12%	
5	EL7010	09-03-2020	MARZO	12-03-2020	\$ 6.030.000	23.030.000	113.970.000	17%	
6	EL7011	09-03-2020	MARZO	12-03-2020	\$ 4.190.000	27.220.000	109.780.000	20%	
7	EL7012	09-03-2020	MARZO	12-03-2020	\$ 4.230.000	31.450.000	105.550.000	23%	
8	EL7030	13-03-2020	MARZO	16-03-2020	\$ 4.310.000	35.760.000	101.240.000	26%	
9	EL7035	13-03-2020	MARZO	16-03-2020	\$ 6.030.000	41.790.000	95.210.000	31%	
10	EL7075	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	\$ 4.190.000	45.980.000	91.020.000	34%	
11	EL7104	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	\$ 4.310.000	50.290.000	86.710.000	37%	
12	EL7116	07-05-2020	MAYO	13-05-2020	\$ 4.990.000	55.280.000	81.720.000	40%	
13	EL7181	02-06-2020	JUNIO	03-06-2020	\$ 4.190.000	59.470.000	77.530.000	43%	
14	EL7199	08-06-2020	JUNIO	09-06-2020	\$ 4.832.000	64.302.000	72.698.000	47%	
15	EL7216	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	\$ 4.952.000	69.254.000	67.746.000	51%	
16	EL7282	10-07-2020	JULIO	13-07-2020	\$ 4.870.000	74.124.000	62.876.000	54%	
17	EL7291	13-07-2020	JULIO	16-07-2020	\$ 3.640.000	77.764.000	59.236.000	57%	
18	EL7346	10-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	\$ 5.788.600	83.552.600	53.447.400	61%	
19	EL7371	21-08-2020	AGOSTO	25-08-2020	\$ 3.640.000	87.192.600	49.807.400	64%	
20	EL7388	01-09-2020	SEPTIEMBRE	01-09-2020	\$ 3.640.000	90.832.600	46.167.400	66%	
21	EL7407	09-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	\$ 4.619.400	95.452.000	41.548.000	70%	
22	DP106	03-11-2020	NOVIEMBRE	03-11-2020	\$ 4.596.600	100.048.600	36.951.400	73%	
23	DP110	03-11-2020	NOVIEMBRE	03-11-2020	\$ 5.826.600	105.875.200	31.124.800	77%	
24	DP123	09-11-2020	NOVIEMBRE	09-11-2020	\$ 4.870.000	110.745.200	26.254.800	81%	
TOTAL					110.745.200	110.745.200	26.254.800	81%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS
Valor ejecutado	CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Saldo por ejecutar	VEINTISIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
VALOR TOTAL CERTIFICADO	

VALOR EN NUMEROS	110.745.200
	26.254.800

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
DP123	NOVIEMBRE DE 2020
VALOR A PAGAR	\$ 4.870.000
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	MARYSOL VILLOTA E
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

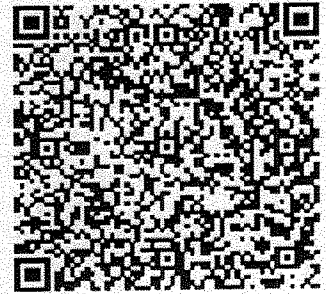
Autorización Numeración Facturación Electrónica DIAN N°
18763005239606 Fecha 24/03/2020 Prefijo DP del DP1 al
DP4364 Vigencia 12 meses

CUFE:d74ce0d8c7f3cd58a2dcaf00da64c47203887b2d0fb1e1a2b2
3c331cbbdd40b63db76ff663d7bd81433f60083f8c635

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP123

FECHA FACTURA : 09/11/2020
FECHA VENCIMIENTO : 07/02/2021
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias



RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
NIT/CC : 900959048-4
DIRECCION : TRANSVERSAL 44 N° 51B-16 SUR
TELEFONOS : 4852540
VENDEDOR : GOMEZ CARDONA OSCAR ORLANDO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : SANTOS RODRIGUEZ ISRRAEL
IPS : HOSPITAL DE KENNEDY
FECHA CX : 05/11/2020
MEDICO : DR. DANIEL CARVAJAL MUÑOZ
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 6164

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	01.12.023	VÁSTAGO FEMORAL NO CEMENTADO QUADRA H TALLA 3 ESTÁNDAR	2014DM-0012 500	0	1,550,000.00	1,550,000.00
Lote 1910331 - Vence 22/03/2025						
1.00	01.25.011	CABEZA FEMORAL CR-CO DIAM 28 (-3.5 MM) TALLA S	2014DM-0012 500	0	680,000.00	680,000.00
Lote 1910795 - Vence 01/04/2025						
1.00	PD58	CAMPO PHARMADRAPE "U" 150 X 200CM	2016DM-0015 357	0	80,000.00	80,000.00
Lote 25L19 - Vence 30/11/2024						
1.00	99IN4560	CAMPO PARA INCISION IODINE	DM2016-0014 843	0	80,000.00	80,000.00
Lote 772/19 - Vence 31/07/2021						
1.00	01.26.2854MH C	INSERTO MÓVIL LINER DMG CABEZA Ø 28 MM DIAM 54	2014DM-0012 500	0	530,000.00	530,000.00
Lote 178298 - Vence 06/03/2023						

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4162 DE 2020 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: 19166562

VR LETRAS : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

SUBTOTAL	4,870,000.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	4,870,000.00

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por artículos en mal estado según los siguientes terminos: 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

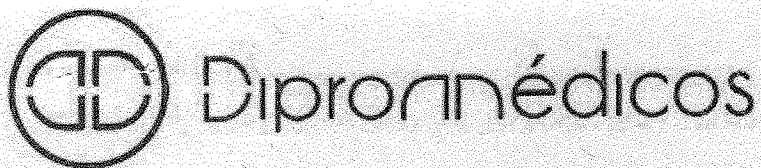
RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.





DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Autorización Numeración Facturación Electronica DIAN N°
18763005239606 Fecha 24/03/2020 Prefijo DP del DP1 al
DP4364 Vigencia 12 meses

CUFE:d74ce0d8c7f3cd58a2dcaf00da64c47203887b2d0fb1e1a2b2
3c331cbbdd40b63db76ff663d7bd81433f60083f8c635

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP123

FECHA FACTURA : 09/11/2020
FECHA VENCIMIENTO : 07/02/2021
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias



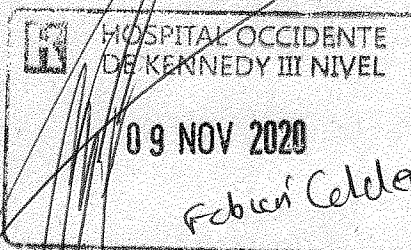
RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
NIT/CC : 900959048-4
DIRECCION : TRANSVERSAL 44 N° 51B-16 SUR
TELEFONOS : 4852540
VENDEDOR : GOMEZ CARDONA OSCAR ORLANDO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : SANTOS RODRIGUEZ ISRRAEL
IPS : HOSPITAL DE KENNEDY
FECHA CX : 05/11/2020
MEDICO : DR. DANIEL CARVAJAL MUÑOZ
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 6164

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	01.26.54MB	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP DM 54 LINER DMG	2014DM-0012 500	0	1,950,000.00	1,950,000.00

Lote 179222 - Vence 15/04/2023



OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4162 DE 2020 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: 19166562

VR LETRAS : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

SUBTOTAL	4,870,000.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	4,870,000.00

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por artículos en mal estado según los siguientes terminos: 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.



www.dipromedicos.com
direccioncomercial@dipromedicos.com
Móvil : 316 5229992
Línea Al Cliente : 01 8000 850585

Aliado De Vida