MIAS

(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: 4170 DE 2020

PROVEEDOR :
OSTEOMEDICAL 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
JOSE JAIME RUIZ VALENCIA	19477302	BG 34107	$ 456.167
		TOTAL	**$ 456.167**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 18 DE MARZO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE NODECA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catem Bernal
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 23/03/2021 HORA: 9:13.
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
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. 4170 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	18 DE MARZO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	OSTEOMEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.371.464-1	Valor Inicial:	$55.000.000		20/02/2020	19/04/2020
Representante Legal:	ANDRES RICARDO MEJIA ENCISO	Cedula Representante	72.209.254	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:	20/04/2020	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:	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:	1/11/2020	31/12/2020
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	1/01/2021	31/03/2021
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10.		
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$85.000.000	Fecha Terminación actual:		31/03/2021

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	BG 30343	06-03-2020	MARZO	09-03-2020	$ 3.301.306	3.301.306	81.698.694	4%	
2	BG 30966	02-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 680.730	3.982.036	81.017.964	5%	
3	BG 31221	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 5.945.641	9.927.677	75.072.323	12%	
4	GB 31557	06-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	$ 3.548.718	13.476.395	71.523.605	16%	
5	BG31704	20-08-2020	AGOSTO	21-08-2020	$ 3.300.000	16.776.395	68.223.605	20%	
6	BG 31842	03-09-2020	SEPTIEMBRE	04-09-2020	$ 5.391.880	22.168.275	62.831.725	26%	
7	BG 32257	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$ 5.239.118	27.407.393	57.592.607	32%	
8	BG 32259	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$ 5.842.090	33.249.483	51.750.517	39%	
9	BG 32664	18-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 6.227.248	39.476.731	45.523.269	46%	
10	BG 32665	18-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 2.302.479	41.779.210	43.220.790	49%	
11	BG 33892	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 1.177.741	42.956.951	42.043.049	51%	
12	BG 33893	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 782.247	43.739.198	41.260.802	51%	
13	BG 33894	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 1.335.396	45.074.594	39.925.406	53%	
14	BG 33895	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 3.467.948	48.542.542	36.457.458	57%	
15	BG 33896	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 921.568	49.464.110	35.535.890	58%	
16	BG 33897	01-03-2021	MARZO	02-03-2021	$ 1.360.603	50.824.713	34.175.287	60%	
17	BG 33998	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 921.099	51.745.812	33.254.188	61%	
18	BG 33999	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 1.137.984	52.883.796	32.116.204	62%	
19	BG 34000	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 1.517.849	54.401.645	30.598.355	64%	
20	BG 34001	10-03-2021	MARZO	12-03-2021	$ 2.824.356	57.226.001	27.773.999	67%	
21	BG 34107	17-03-2021	MARZO	18-03-2021	$ 456.167	57.682.168	27.317.832	68%	
	TOTAL				57.682.168	57.682.168	27.317.832	68%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS	$ 57.682.168
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$ 27.317.832

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG 34107	MARZO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 456.167
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	La factura BG 33892 con relación a el codigo de referencia 202.045042.05 (TORNILLO CORTICAL DE 4.5X42MM AINOX) Y 2020.0450044.05.(TORNILLO CORTICAL DE 4.5X42MM AINOX) cumplen con las mismas caracteristicas de las referencias 202.0450042.06 Y 202.0450044.07 expuestas en la hoja de gasto CONSECUTIVO 35523 de la paciente MARIA FELIPA CHURQUE C.C 21053257.

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Maryori Villa
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

OSTEOMEDICAL S.A.S.

Nit: 900.371.464-1
Punto de Venta Cra 70 G 117 - 82 BOGOTA
Tel: 7420648/49
osteomedical@osteomedical.co www.osteomedical.co
Agente Retenedor
SOMOS RESPONSABLES DE IVA LEY 2010 DE 2019 -
Act 4669 - 11.04 por mil Bogotá

OSTEOMEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BG 34107

Fecha de Factura: 2021-03-17
Fecha de Vencimiento: 2021-06-17

FACTURADO A: CN900959048 DIRECCIÓN: 000000 BOGOTA COLOMBIA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR O
NIT/C.C: 900959048-4 TELÉFONO: 4546800
CUFE: 05ad39f331118a5016cb09998ca89a3a275ff2e9a937ab70f314d73592628302059fb744816a0541b73c89eab6ed3bdb

NOMBRE PACIENTE : JOSE JAIME RUÍZ **ID:** 19977302
DOCTOR : MAURICIO MENESES
CONDICIONES DE PAGO 90 Días
MEDIO DE PAGO : Transferecia Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	LOTE	FECHA VTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
12A2520	VANCOGENX CEMENTO OSEO RADIOPACO CON GENTAMICINA Y VANCOMICINA X40GR	UND	AB5069	2024-03-01	1.00 1,00	456,167.00		456,167.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
18 MAR 2021

OBSERVACIONES

Num Ref
ENTREGA 2008250

VALOR BRUTO	456,167.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	456,167.00
IVA	0.00
RETEIVA	
RTEICA	
RETEFUENTE	
TOTAL NETO	456,167.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M.CTE.

Autorizo a Osteomedical S.A.S. a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO, toda lainformación relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago además de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias, esto dando cumplimiento a la ley 1266 de 2008.

Autorizacion numeracion de facturación 18763003657128 de 2020/01/27 BG 30001-50000, 18763003657128 de 2020/01/27 CG 10001-15000, 18763003657128 de 2020/01/27 CU 10001-15000 MD 10001-15000, 187621876300365712 8 de 2020/01/27 BQ 15001-20000, 18763003657128 de 2020/01/27 MT 5001-10000, 18763003657128 de 2020/01/27 SC 5001-10000 SM 5001-10000, 18763003657128 de 2020/01/27 PE 5001-10000.
Doc Impreso por Computador por: Osteomedical S.A.S. CONDICIONES DE PAGO: Pago hasta fecha de venc. Favor girar cheque cruzado a nombre de OSTEOMEDICAL S.A.S. o realizar consig o ransf electr. en la Cta Cte No. 005569996852 de Davivienda o en las Ctas Ctes No. 76769967082 y No. 63862206256 de Bancolombia Dir Medellin Cra 43B #16-80 of 301

FIRMA Y SELLO

OSTEOMEDICAL NIT 900 371 464-1

Catherine Niampira
Analista Administrativa

FIRMA Y SELLO de DE RECIBO

NOMBRE

2021-03-17	C.C. No.