MM 5

Secretaria 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: 5660 DE 2021

PROVEEDOR :
DISORTHO S.A

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
JAIVERSON JOSUE PEREZ COLMENARES	VEN037861	BA 38706	$ 3.765.960
		TOTAL	**$ 3.765.960**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021

Almacen Kennedy
Omar Ferilla
TEC Admon
25-05-21 11:39

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
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5660 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	24 DE MAYO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista.	DISORTHO SA	NIT O C.C	860529890-0	Valor Inicial:	$85.000.000			8/05/2021	7/08/2021
Representante Legal:	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO	Cedula Representante	19.236.585	Adición 1.		Prórroga 1.			
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	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	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:	$85.000.000	Fecha Terminación actual:		7/08/2021	

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 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	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					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	BA 38546	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 5.998.183	5.998.183	79.001.817	7%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 14.230	6.012.413	78.987.587	7%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 9.317	6.021.730	78.978.270	7%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 2.078.037	8.099.767	76.900.233	10%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.765.960	11.865.727	73.134.273	14%	
	TOTAL				11.865.727	11.865.727	73.134.273	14%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS	$ 11.865.727
Saldo por ejecutar	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS	$ 73.134.273

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA 38706	MAYO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 3.765.960
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 38706

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 24/05/2021 16:19:01

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT : 900959048-4
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR
TELEFONO: **CELULAR: 7560505**
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080677686

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 24/05/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 22/08/2021
PACIENTE
JAIVERSON JOSUE PEREZ
No. DOCUMENTO VEN037861

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MCCS2.0-10	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 10MM	2,00	UN	1101L045	0	330.600	661.200
MCCS2.0-12	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 12MM	1,00	UN	1101L047	0	330.600	330.600
MCLS2.0-12	TORNILLO DE BLOQUEO 2.0MM. 12MM	1,00	UN	27L030	0	382.800	382.800
MCS-6	PLACA RECTA 2.0MM - 6 ORIFICIOS	1,00	UN	1014L116	0	1.566.000	1.566.000
L3036	TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO 3.0*36MM	1,00	UN	94046	0	801.000	801.000
WIRE-1.1/120	AGUJA DE K. 1.1 MM*120MM	1,00	UN	1531101	0	24.360	24.360

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
24 MAY 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35911

DOCTOR

SUBTOTAL	3.765.960
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	3.765.960

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : 00171b38c5914ae30e865de368fd9306865ac0473158064c48ca452d12ea40739b143d67fd07d1cd20f8834d1dc4f179

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 24/05/2021 16:19:02