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: 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
JOHN STEVEN CUBILLOS ROJAS	1012340325	BA 39398	$ 5.200
		TOTAL	**$ 5.200**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Tec Daniel Ferilla
CARGO: Tec Admon
C.C. #: 23-06-21 28:50
FECHA:
FIRMA:

	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 :	18 DE JUNIO 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	19.236.565	Adición 1:		Prórroga 1:			
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:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	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	78.987.567	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%	
6	BA 38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 17.284.286	29.150.013	55.849.987	34%	
7	BA 38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 1.172.573	30.322.586	54.677.414	36%	
8	BA 38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 7.611.920	37.934.506	47.065.494	45%	
9	BA 38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 9.488.720	47.423.226	37.576.774	56%	
10	BA 38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 2.279.040	49.702.266	35.297.734	58%	
11	BA 39026	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.588.736	51.291.002	33.708.998	60%	
12	BA 39027	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 2.004.051	53.295.053	31.704.947	63%	
13	BA 39028	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.976.500	55.271.553	29.728.447	65%	
14	BA 39153	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.883.040	58.154.593	26.845.407	68%	
15	BA 39154	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 968.286	59.122.879	25.877.121	70%	
16	BA 39155	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.652.200	61.775.079	23.224.921	73%	
17	BA 39332	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 2.241.017	64.016.096	20.983.904	75%	
18	BA 39398	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 5.200	64.021.296	20.978.704	75%	
	TOTAL				**64.021.296**	**64.021.296**	**20.978.704**	**75%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	$ 64.021.296
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$ 20.978.704

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA 39398	JUNIO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 5.200
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 UBICACION	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 39398

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 17/06/2021 15:21:15

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 0080682409

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 17/06/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 15/09/2021

PACIENTE
JOHN STEVEN CUBILLOS ROJAS
No. DOCUMENTO 1012340325

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1460	ALAMBRE LIGADURA 0.20*1MT-(14500000)	1,00	M	497637	0	5.200	5.200

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 36000

DOCTOR

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS 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

SUBTOTAL	5.200
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	5.200

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
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
17 JUN 2021 M A

CUFE : eb6cf34f9f0829bae1790468a0588cac2a83338e58a104153af9435e9c6dcced0e6b01a2765e21309a726f097522150c

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 17/06/2021 15:21:16