MIAS

(6)

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: 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 ALBEIRO ORTEGA BOLIVAR	80438981	BA 39765	$ 827.318
JOHN ALBEIRO ORTEGA BOLÍVAR	80438981	BA 39766	$ 666.400
LIAN SANTIAGO SOTO MARTIN	1016729673	BA 39767	$ 9.317
JOHN JAIRO CASTAÑEDA ROMERO	1012442572	BA 39768	$ 6.476.280
		TOTAL	**$ 7.979.315**

APROBADO POR:

Nelson Villota Escarpeta

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE JULIO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Camilo
CARGO: tec Admins
C.C. #: 79978710
FECHA: 06-07-21 HORA: 12:10pm
FIRMA:

Secretaría Local 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 :	02 DE JULIO 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:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		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%	
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%	
19	BA 39554	24-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 2.476.446	66.497.742	18.502.258	78%	
20	BA 39765	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 827.318	67.325.060	17.674.940	79%	
21	BA 39766	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 666.400	67.991.460	17.008.540	80%	
22	BA 39767	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 9.317	68.000.777	16.999.223	80%	
23	BA 39768	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 6.476.280	74.477.057	10.522.943	88%	
	TOTAL				74.477.057	74.477.057	10.522.943	88%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 74.477.057
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	$ 10.522.943

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA 39765* *BA 39766* *BA 39767* *BA 39768	JULIO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 7.979.315
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 39765

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/07/2021 15:46:27

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 0080684816

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 01/07/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 29/09/2021
PACIENTE
JHON ALBEIRO ORTEGA BOLIVAR
No. DOCUMENTO 80438981

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MNP16T	MINI PLACA RECTA 16H	1,00	UN	B040P	0	404.414	404.414
VA1.5KL4	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*4MM	6,00	UN	K21012010	0	70.484	422.904

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 36050

DOCTOR

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

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

SUBTOTAL	827.318
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	827.318

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

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 01 JUL 2021

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

CUFE : 2823c66f8458ab5ce405a01dd060f306e33dd4bad4b6215767e6815522d771a9cf062fe741d2711cc082dc714bdb2060

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 01/07/2021 15:46:28

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 39766

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/07/2021 15:47:02 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 01/07/2021
NIT : 900959048-4		**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 60 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 30/08/2021
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR			
TELEFONO:	**CELULAR: 7560505**	**PACIENTE** **JHON ALBEIRO ORTEGA BOLIVAR**	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA:**	**No. DOCUMENTO 80438981**	
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080685161			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
880120	CEMENTO SUBITON CRANEOPLASTIA 1X30G+17ML	1,00	UN	38961	0	666.400	666.400

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 36051

DOCTOR

SUBTOTAL	666.400
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	666.400

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
01 JUL 2021

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 : ff360fe6cb12c8915bb3dc93300b028a561355044e96f1c4665668782a2fb3ccfbacd21d0363e28e857e088c1124137

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 01/07/2021 15:47:03

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 39767

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/07/2021 15:47:37 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 01/07/2021
NIT : 900959048-4		**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 60 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 30/08/2021
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR			
TELEFONO:	**CELULAR: 7560505**	**PACIENTE** **LAIN SANTIAGO SOT MARTIN**	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA:**		
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080685130		**No. DOCUMENTO 1016729673**	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1,00	UN	188608	0	9.317	9.317

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 36052

DOCTOR

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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	9.317
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	9.317

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
01 JUL 2021

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

D M A

CUFE : ada2ddc83cd6f6c661cd64e7dafd3c51cc415cc217b3511ae0f791a660a3bb6a4013f9d2ddbc99f863d0b6672dfc7c13

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 01/07/2021 15:47:38

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 39768

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/07/2021 15:48:11 Página 1 de 1

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 0080685268

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 01/07/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 29/09/2021
PACIENTE
JOHN JAIRO CASTAÑEDA ROMERO
No. DOCUMENTO 1012442572

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VLBPL-9-7	PLACA DE RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 9H*	1,00	UN	CB20010	0	4.147.000	4.147.000
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 12 MM	2,00	UN	SY20364	0	187.340	374.680
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 14 MM	1,00	UN	SY20125	0	187.340	187.340
HEX3.2-16	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 16 MM	1,00	UN	93332	0	187.340	187.340
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	1,00	UN	95675A	0	255.200	255.200
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX. 20MM	2,00	UN	95604	0	255.200	510.400
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX. 22MM	1,00	UN	94565	0	255.200	255.200
TRX2.3-16	TORNILLO CORTICAL DE 2.3* 16MM	1,00	UN	196497	0	255.200	255.200
TRX2.3-18	TORNILLO CORTICAL DE 2.3* 18MM	1,00	UN	SY19014	0	255.200	255.200
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	20347508	0	24.360	48.720

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 36058

DOCTOR

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	6.476.280
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	6.476.280

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL

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
01 JUL 2021

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

CUFE : e65bddbd178071c7756fd6de8a37f8fa7fea2324a76ac3522b4b074716fefae39cefaaa6157ec38c05c033380574c368

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 01/07/2021 15:48:13