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: 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
VALENTINA CANOLES ROCHA	1048933129	BA 40420	$ 2.348.280
		TOTAL	**$ 2.348.280**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE JULIO DE 2021

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

NOMBRE BODEGA: Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Lucia Molina
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 1023886789
FECHA: 23-7-2021 HORA: 10:37
FIRMA: Lucia M

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		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 :	23 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:	$37.000.000	Prórroga 1:	8/08/2021	7/09/2021
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		Adición 10.		Prórroga 10		
			321020102	Valor Total:	$122.000.000	Fecha Terminación actual:		7/09/2021

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	116.001.817	5%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 14.230	6.012.413	115.987.587	5%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 9.317	6.021.730	115.978.270	5%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 2.078.037	8.099.767	113.900.233	7%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.765.960	11.865.727	110.134.273	10%	
6	BA 38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 17.284.286	29.150.013	92.849.987	24%	
7	BA 38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 1.172.573	30.322.586	91.677.414	25%	
8	BA 38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 7.611.920	37.934.506	84.065.494	31%	
9	BA 38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 9.488.720	47.423.226	74.576.774	39%	
10	BA 38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 2.279.040	49.702.266	72.297.734	41%	
11	BA 39026	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.588.736	51.291.002	70.708.998	42%	
12	BA 39027	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 2.004.051	53.295.053	68.704.947	44%	
13	BA 39028	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.976.500	55.271.553	66.728.447	45%	
14	BA 39153	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.883.040	58.154.593	63.845.407	48%	
15	BA 39154	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 968.286	59.122.879	62.877.121	48%	
16	BA 39155	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.652.200	61.775.079	60.224.921	51%	
17	BA 39332	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 2.241.017	64.016.096	57.983.904	52%	
18	BA 39398	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 5.200	64.021.296	57.978.704	52%	
19	BA 39554	24-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 2.476.446	66.497.742	55.502.258	55%	
20	BA 39765	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 827.318	67.325.060	54.674.940	55%	
21	BA 39766	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 666.400	67.991.460	54.008.540	56%	
22	BA 39767	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 9.317	68.000.777	53.999.223	56%	
23	BA 39768	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 6.476.280	74.477.057	47.522.943	61%	
24	BA 40019	08-07-2021	JULIO	08-07-2021	$ 1.622.254	76.099.311	45.900.689	62%	
25	BA 40365	21-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 18.917.600	95.016.911	26.983.089	78%	
26	BA 40420	22-07-2021	JULIO	23-07-2021	$ 2.348.280	97.365.191	24.634.809	80%	
		TOTAL			97.365.191	97.365.191	24.634.809	80%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS	$ 97.365.191
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS	$ 24.634.809

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA 40420	JULIO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 2.348.280
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 40420

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 22/07/2021 17:35:45 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 0080689874

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 22/07/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 20/10/2021

PACIENTE
VALENTINA CANOLES ROCHA
No. DOCUMENTO 1048933129

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VLBPR-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*6PE	1,00	UN	CB20083	0	1.159.280	1.159.280
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	90595	0	24.360	48.720
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	2,00	UN	95675B	0	255.200	510.400
TRX2.3-16	TORNILLO CORTICAL DE 2.3* 16MM	1,00	UN	204307	0	255.200	255.200
HEX3.2-10	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 10 MM	1,00	UN	94645	0	187.340	187.340
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 12 MM	1,00	UN	SY20339	0	187.340	187.340

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 JUL 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 36125

DOCTOR

SUBTOTAL	2.348.280
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	2.348.280

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá 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