5

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
DEIVY ANTONIO JIMENEZ ALVAREZ	VEN807913803011986	BA 42337	$ 2.809.454
CRISTIAN ALBERTO CARVAJAL CASTILLO	1030653497	BA 42378	$ 5.002.232
		TOTAL	**$ 7.811.686**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NÚMERO BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE: A Lucia Molina
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 15-9-2021 HORA:
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

CERTIFICACION: __X__	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5660 DE 2021	**FECHA DEL INFORME :**	13 DE SEPTIEMBRE 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 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:	$56.000.000	Prórroga 2:		8/09/2021	30/09/2021
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:	$178.000.000	Fecha Terminación actual:			30/09/2021

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 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
			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	172.001.817	3%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 14.230	6.012.413	171.987.587	3%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 9.317	6.021.730	171.978.270	3%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 2.078.037	8.099.767	169.900.233	5%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.765.960	11.865.727	166.134.273	7%	
6	BA 38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 17.284.286	29.150.013	148.849.987	16%	
7	BA 38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 1.172.573	30.322.586	147.677.414	17%	
8	BA 38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 7.611.920	37.934.506	140.065.494	21%	
9	BA 38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 9.488.720	47.423.226	130.576.774	27%	
10	BA 38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 2.279.040	49.702.266	128.297.734	28%	
11	BA 39026	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.588.736	51.291.002	126.708.998	29%	
12	BA 39027	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 2.004.051	53.295.053	124.704.947	30%	
13	BA 39028	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.976.500	55.271.553	122.728.447	31%	
14	BA 39153	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.883.040	58.154.593	119.845.407	33%	
15	BA 39154	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 968.286	59.122.879	118.877.121	33%	
16	BA 39155	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.652.200	61.775.079	116.224.921	35%	

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

17	BA 39332	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 2.241.017	64.016.096	113.983.904	36%	
18	BA 39398	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 5.200	64.021.296	113.978.704	36%	
19	BA 39554	24-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 2.476.446	66.497.742	111.502.258	37%	
20	BA 39765	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 827.318	67.325.060	110.674.940	38%	
21	BA 39766	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 666.400	67.991.460	110.008.540	38%	
22	BA 39767	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 9.317	68.000.777	109.999.223	38%	
23	BA 39768	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 6.476.280	74.477.057	103.522.943	42%	
24	BA 40019	08-07-2021	JULIO	08-07-2021	$ 1.622.254	76.099.311	101.900.689	43%	
25	BA 40365	21-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 18.917.600	95.016.911	82.983.089	53%	
26	BA 40420	22-07-2021	JULIO	23-07-2021	$ 2.348.280	97.365.191	80.634.809	55%	
27	BA 40817	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 3.642.280	101.007.471	76.992.529	57%	
28	BA 40818	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 1.035.765	102.043.236	75.956.764	57%	
29	BA 40819	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 1.000.638	103.043.874	74.956.126	58%	
30	BA 40820	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 9.317	103.053.191	74.946.809	58%	
31	BA 40851	04-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 5.021.208	108.074.399	69.925.601	61%	
32	BA 40959	06-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 4.440.554	112.514.953	65.485.047	63%	
33	BA 40960	06-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 2.554.760	115.069.713	62.930.287	65%	
34	BA 41420	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$ 897.802	115.967.515	62.032.485	65%	
35	BA 41539	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$ 27.951	115.995.466	62.004.534	65%	
36	BA 41650	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 827.318	116.822.784	61.177.216	66%	
37	BA 42067	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.694.717	119.517.501	58.482.499	67%	
38	BA 42068	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.670.834	122.188.335	55.811.665	69%	
39	BA 42069	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.275.086	124.463.421	53.536.579	70%	
40	BA 42114	03-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 3.139.547	127.602.968	50.397.032	72%	
41	BA 42174	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 1.551.770	129.154.738	48.845.262	73%	
42	BA 42175	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 6.086.000	135.240.738	42.759.262	76%	
43	BA 42176	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 827.318	136.068.056	41.931.944	76%	
44	BA 42293	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 5.965.880	142.033.936	35.966.064	80%	
45	BA 42294	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 898.918	142.932.854	35.067.146	80%	
46	BA 42337	09-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$ 2.809.454	145.742.308	32.257.692	82%	
47	BA 42378	10-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$ 5.002.232	150.744.540	27.255.460	85%	
		TOTAL			150.744.540	150.744.540	27.255.460	85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 150.744.540
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS	$ 27.255.460

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA 42337* *BA 42378	SEPTIEMBRE DEL 2021
VALOR A PAGAR	$ 7.811.686
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
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 42337

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 09/09/2021 15:53:44

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 0080702846

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 09/09/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 08/12/2021
PACIENTE
DEIVY ANTONIO JIMENEZ ALVAREZ
No. DOCUMENTO VEN8079138030119

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VLBPR-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*6PE	1,00	UN	CB21009	0	1.159.280	1.159.280
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 14 MM	2,00	UN	SY20366	0	187.340	374.680
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	1,00	UN	95897	0	255.200	255.200
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX. 22MM	1,00	UN	95841A	0	255.200	255.200
TPEG-24	ROSCADO PEG TRX. 24MM	2,00	UN	95606	0	255.200	510.400
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	90595	0	24.360	48.720
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2,00	UN	188791	0	9.317	18.634
HEX3.2-20	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 20 MM	1,00	UN	070637	0	187.340	187.340

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
13 SEP 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY N° CONSECUTIVO 36338 CONTRATO 5660 - 2021

DOCTOR

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	2.809.454
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	2.809.454

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 : 707a26ece4d151789f219389c0a1c88c28bf607f9172eed624c2c83128363a8f35eb69842aa3af299fb8d1964e91a822

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901074880-1

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 42378

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 10/09/2021 16:22:00

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 0080702873

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 10/09/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 09/12/2021
PACIENTE
CRISTIAN CARVAJAL CASTILLO
No. DOCUMENTO 1030653497

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
182-001/48	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF48 INSERT.S	1,00	UN	2025258	0	1.600.000	1.600.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1,00	UN	2020441	0	100.000	100.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1,00	UN	2020441	0	100.000	100.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1,00	UN	2019626	0	100.000	100.000
182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	1,00	UN	2100872	0	400.000	400.000
128-791/01	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 28 S(-3.5MM)	1,00	UN	2S220/03726596	0	980.000	980.000
165-314/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 140MM*130°N10	1,00	UN	2120258	0	1.600.000	1.600.000
PD58	CAMPO PHARMADRAPE "U" (150*200CM)	1,00	UN	15G20	0	58.938	58.938
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM	1,00	UN	15L20	0	63.294	63.294

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
13 SEP 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY. N° CONSECUTIVO 36341 CONTRATO 5660 - 2021

DOCTOR

SUBTOTAL	5.002.232
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	5.002.232

SON: CINCO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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 : 3f2669c2d8e93e9fbfe77a7cc523c3903c0f0a9f1b094f2d3bb26fe3a12ee74b42f5a1046d138dd51c1871f3e6b9a6df

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 10/09/2021 16:22:02