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: 7056 DE 2022

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
HORACIO ARTURO JIMENEZ SANCHEZ	326958	BA55347	$ 6.676.740
		TOTAL	**$ 6.676.740**

APROBADO POR:

BEATRIZ VERDUGO
SUPERVISOR

FECHA: 18 DE JULIO DE 2022

DISORTHO SAS
NIT. 860.529.690-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD.
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA.
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18764026356928 de fecha 08/03/2022 hasta 08/03/2023 FOLIOS DESDE BA 50001 AL 100000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 55347

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 15/07/2022 13:43:30 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 15/07/2022
NIT : 900959048-4		**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 13/10/2022
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR			
TELEFONO:	**CELULAR:** 7560505	**PACIENTE** ARTURO JIMENEZ	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA:**		
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080789650		**No. DOCUMENTO** 326958	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
496H024	CABEZA RADIAL EVOLVE 24MM	1,00	UN	1698907	0	2.875.000	2.875.000
496S065	TALLO EVOLVE 6.5MM	1,00	UN	1725276	0	3.335.000	3.335.000
SMS100301	FORCE FIBER 3/4 BLANCA-AZUL CON AGUJA	2,00	UN	74G2000685	0	199.920	399.840
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM	1,00	UN	15F22	0	66.900	66.900

OBSERVACIONES
N° CONSECUTIVO: K834 CONTRATO N°: 7056 DE 2022

DOCTOR

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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	6.676.740
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	6.676.740

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

HOSPITAL OCCIDENTE
III NIVEL
18 JUL 2022
BEATRIZ VERDUGO

CUFE : 6c13244ba0b253b33870050b300e8f17e09f32058a6d2d58608d4238f2587a2b233d83b9ad852e27cde780676163be6f

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 15/07/2022 13:43:32

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	19-02-FO-0007

CERTIFICACION: _X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7056 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	18 DE JULIO DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISORTHO SA	NIT O C.C	860529890-0	Valor Inicial:	$110.000.000			28/06/2022	27/09/2022
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, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES 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	N°0518 del 21 de febrero de 2022	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		Adición 10:		Prórroga 10:			
			4245010401	Valor Total:	$110.000.000	Fecha Terminación actual:			27/09/2022

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, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES 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	BA54901	05-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 4.386.800	4.386.800	105.613.200	4%	
2	BA54902	05-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 4.386.800	4.386.800	105.613.200	4%	
3	BA54961	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 4.915.800	4.915.800	105.084.200	4%	
4	BA54962	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 4.376.800	4.376.800	105.623.200	4%	
5	BA55271	13-07-2022	JULIO	14-07-2022	$ 955.600	955.600	109.044.400	1%	
6	BA55307	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 66.900	66.900	109.933.100	0%	
7	BA55347	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 6.676.740	6.676.740	103.323.260	6%	
8									
9									
		TOTAL			25.765.440	25.765.440	84.234.560	23%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS	$ 25.765.440
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS	$ 84.234.560

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA55347* *	JULIO DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 6.676.740
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY