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
JUAN NICOLAS PRIETO CASTRO	1233508735	BA55271	$ 955.600
		TOTAL	**$ 955.600**

APROBADO POR:

BEATRIZ VERDUGO
SUPERVISOR

FECHA: 14 DE JULIO DE 2022

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
Unidad de Salud Alianza Integral de Servicios de Salud del 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. 7056 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	14 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 OSTEOSÍNTESIS 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	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	4245010401	Adición 10:		Prórroga 10:			
				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 OSTEOSÍNTESIS 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									
7									
8									
9									
	TOTAL				19.021.800	19.021.800	90.978.200	17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 19.021.800
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 90.978.200

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA55271**	JULIO DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 955.600
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

DISORTHO SAS
NIT. 860.529.890-0
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 55271

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 13/07/2022 17:58:12

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 0080788334

VENDEDOR Carolina Fernandez

FECHA FACTURA 13/07/2022

CONDICIONES DE PAGO
Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO 11/10/2022

PACIENTE
JUAN NICOLAS PRIETO CASTRO

No. DOCUMENTO 1233508735

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P4TM	PLACA TITANIO RECTA PUENTE MEDIO 4H	2,00	UN	D119P	0	189.800	379.600
VA2KL9	TORNILLO TITANIO CRF 2.0*9MM	8,00	UN	V22030802	0	65.100	520.800
1977	ARCOS DE ERICK 14 CM	2,00	UN	483141	0	16.600	33.200
1460	ALAMBRE LIGADURA 0.20*1MT-(14500000)	4,00	M	514436	0	5.500	22.000

OBSERVACIONES
N° DE CONTRATO: 7056 DE 2022 CONSECUTIVO N°: K811

DOCTOR

SUBTOTAL	955.600
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	955.600

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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

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
14 JUL 2022
D M A

BGTR UCRDOS

CUFE : 502e68f7c5a7a4e6629441ec7041bc0b8c517a415112de0cade800b2e24702926f4101e9d5a88f2257e4a90e3cb8f9af

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 13/07/2022 17:58:14