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
CARLOS EDUARDO TRIANA TUQUERRES	80252228	BA54901	$ 4.386.800
YINA KAROLINA SCARPETTA MOLINA	1084896404	BA54902	$ 4.386.800
AMNIE LUCIA CONTRERAS GARCIA	VEN14688801	BA54961	$ 4.915.800
JUAN ESTEBAN QUINTERO CORTES	1012443068	BA54962	$ 4.376.800
		TOTAL	**$ 18.066.200**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 11 DE JULIO DE 2022

Secretaría de Salud Santiago de Cali Distrito Especial	**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. 7056 DE 2022 — **FECHA DEL INFORME :** 11 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	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 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									
6									
7									
8									
9									
	TOTAL				18.066.200	18.066.200	91.933.800	16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SESENENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 18.066.200
Saldo por ejecutar	NOVENTAY UN MILLONES NOVECIENTOSTREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 91.933.800

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA54901 "BA54902 "BA54961 "BA54962	JULIO DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 18.066.200
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 UBICACIÓN	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 54901

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/07/2022 14:23:04

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 05/07/2022
NIT : 900959048-4	**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 03/10/2022
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR		
TELEFONO: **CELULAR:** 7560505	**PACIENTE** CARLOS EDUARDO TRIANA	
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**	**No. DOCUMENTO** 80252228	
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080786495		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 14 MM	2,00	UN	SY21083	0	197.900	395.800
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX. 16MM	1,00	UN	SY21233	0	269.500	269.500
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX. 20MM	2,00	UN	95969	0	269.500	539.000
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX. 20MM	1,00	UN	SY21235	0	269.500	269.500
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1,00	UN	CB22020	0	2.842.000	2.842.000
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	93286	0	30.500	61.000
6012-285	KIRSCHNER 1.2MM*285MM	1,00	UN	173651	0	10.000	10.000

OBSERVACIONES
N° DE CONTRATO: 7056 DE 2022 CONSECUTIVO N°: K788

DOCTOR

SUBTOTAL	4.386.800
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$4.386.800

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
11 JUL 2022 D M A

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

CUFE : 8747b0eda439503b4d4f11a915648b1172fd4f063d98c297bb5ce124111d7efa6481a8b796f130e61160e71cab6bf0bb

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 : 05/07/2022 14:23:06



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 54902

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/07/2022 14:23:46 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 05/07/2022
NIT : 900959048-4		**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 03/10/2022
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR		**PACIENTE** YINA KAROLINA SCARPETTA MOLINA	
TELEFONO:	**CELULAR:** 7560505	**No. DOCUMENTO** 1084896404	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA:**		
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080786494			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 14 MM	2,00	UN	96045	0	197.900	395.800
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX. 20MM	2,00	UN	95969	0	269.500	539.000
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX. 20MM	1,00	UN	SY21235	0	269.500	269.500
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX. 22MM	1,00	UN	SY21231	0	269.500	269.500
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1,00	UN	CB22020	0	2.842.000	2.842.000
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	93286	0	30.500	61.000
6012-285	KIRSCHNER 1.2MM*285MM	1,00	UN	195071	0	10.000	10.000

OBSERVACIONES
N° DE CONTRATO: 7056 DE 2022 CONSECUTIVO N°: K787

DOCTOR

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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	4.386.800
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.386.800

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
11 JUL 2022 D M A

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

CUFE : 072815a4ad96b2b9b78c1ee3f8ed34c91d1a2f0a6c40ef795e857908bc06a34a4bc04ea5b7f5c840037caa49fc66025d

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 05/07/2022 14:23:46

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 54961

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 06/07/2022 11:17:27 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 06/07/2022
NIT : 900959048-4		**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 04/10/2022
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR			
TELEFONO:	**CELULAR:** 7560505	**PACIENTE**	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA:**	**AMNIE LUCIA CONTRERAS GARCIA**	
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080786746		**No. DOCUMENTO** VEN14688801	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX. 16MM	1,00	UN	SY21233	0	269.500	269.500
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	2,00	UN	96048	0	269.500	539.000
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	2,00	UN	SY22066	0	269.500	539.000
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX. 20MM	1,00	UN	15969	0	269.500	269.500
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 14 MM	2,00	UN	SY21033	0	197.900	395.800
VLBPR-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*6PE	1,00	UN	CB21027	0	2.842.000	2.842.000
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	93286	0	30.500	61.000

OBSERVACIONES
N° DE CONTRATO: 7056 DE 2022 CONSECUTIVO N°: K793

DOCTOR

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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	4.915.800
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.915.800

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
11 JUL D 2022 M A

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

BEATRIZ USEDUO

CUFE : a4c7e1d51f0db2824f2e4f6f0e3b541d2ad28132d3603f91ee39a50797be430e32f9d98ab0e24d45b8e8c772ff7f2bff

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 06/07/2022 11:17:30

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 54962

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 06/07/2022 11:18:14 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 06/07/2022
NIT : 900959048-4		**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 04/10/2022
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR			
TELEFONO:	**CELULAR:** 7560505	**PACIENTE** **JUAN QUINTERO**	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA:**		
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080786749		**No. DOCUMENTO** 1012443068	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX. 16MM	1,00	UN	95901	0	269.500	269.500
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	3,00	UN	SY22066	0	269.500	808.500
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 14 MM	2,00	UN	SY20089	0	197.900	395.800
VLSPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1,00	UN	CB22020	0	2.842.000	2.842.000
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	93286	0	30.500	61.000

OBSERVACIONES
N° DE CONTRATO: 7056 DE 2022 CONSECUTIVO N°: K792

DOCTOR

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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	4.376.800
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.376.800

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 JUL 2022
D M A
BEATRIZ VERDUGO

CUFE : 2933bf0ba8f698e7472d43f6d95d97a7a811419771debd71854533c6ab1d5197c08eaa9b5363bb413a55911182cf9f0e

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 06/07/2022 11:18:16