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: 7066 DE 2022

PROVEEDOR :
NEUROSPINE S.A.S

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
MYRIAM ELVIRA DEVIA PADREROS	41618523	NS3952	$ 29.440.184
TOTAL			**$ 29.440.184**

APROBADO POR:

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 DIC 2022

SUPERVISOR

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Secretaría de Salud
Red Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Paola Cortez
CARGO: Aux Adm
C.C. #: 1030590091
FECHA: 16-DIC-22
HORA: 2:00 Pm
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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7066 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	12 DE DICIEMBRE DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	NEUROSPINE S.A.S	NIT O C.C	900.306.568-0	Valor Inicial:	$150.000.000		23/05/2022	22/08/2022
Representante Legal:	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	Cedula Representante	30.733.470 de Pasto	Adición 1:	$150.000.000	Prórroga 1:	23/08/2022	22/10/2022
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:	$75.000.000	Prórroga 2:	23/10/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
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:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 8:		Prórroga 8:		
			4245010401	Valor Total:	$375.000.000	Fecha Terminación actual:		31/12/2022

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	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					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	NS 3105	15-06-2022	JUNIO	21-06-2022	$ 11.596.700	11.596.700	363.403.300	3%	
2	NS3252	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	8.242.600	355.160.700	2%	
3	NS3253	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 11.550.700	11.550.700	343.610.000	3%	
4	NS3254	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 2.186.625	2.186.625	341.423.375	1%	
5	NS3255	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 9.719.000	9.719.000	331.704.375	3%	
6	NS3256	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	8.242.600	323.461.775	2%	
7	NS3360	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 1.404.200	1.404.200	322.057.575	0%	
8	NS3361	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 11.131.220	11.131.220	310.926.355	3%	
9	NS3484	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 79.373.000	79.373.000	231.553.355	21%	
10	NS3562	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 659.260	659.260	230.894.095	0%	
11	NS3563	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 2.186.625	2.186.625	228.707.470	1%	

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

12	NS3564	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 6.995.060	6.995.060	221.712.410	2%	
13	NS3664	05-10-2022	OCTUBRE	13-10-2022	$ 1.318.520	1.318.520	220.393.890	0%	
14	NS3733	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-202	$ 1.255.450	1.255.450	219.138.440	0%	
15	NS3734	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 5.933.340	5.933.340	213.205.100	2%	
16	NS3811	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 10.085.900	10.085.900	203.119.200	3%	
17	NS3812	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 12.115.400	12.115.400	191.003.800	3%	
18	NS3837	17-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 87.943.380	87.943.380	103.060.420	23%	
19	**NS3952**	**06-12-2022**	**DICIEMBRE**	**09-12-2022**	**$ 29.440.184**	**29.440.184**	**73.620.236**	**8%**	
TOTAL					**301.379.764**	**301.379.764**	**73.620.236**	**80%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS UNO MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C	$ 301.379.764
Saldo por ejecutar	SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C	$ 73.620.236

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
NS3952* *	DICIEMBRE DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 29.440.184
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LINDA JHOANA GARCIA HERNANDEZ
C.C. No.	28869349
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

NEURO SPINE S.A.S

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 3952**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031263916 que habilita desde NS 3252 hasta NS 4252. Vence 2023-07-15

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	**CIUDAD**	Bogota D.C.
PACIENTE	MYRIAM ELVIRA DEVIA PADREROS		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PLAZO**
06-dic-22	06-mar-23	90

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	**FECHA DE CIRUGIA**
7066-2022	29-11-2022

DOC IDENTIFICACION	41.618.523
MEDICO TRATANTE	ANDREA DE ZUBIRIA
FORMA DE PAGO	Credito

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	7180025A	XCORE 2 Cuerpo expansible en titanio, 20-25mm x 18mm		PD0484	31/12/2030	1	9.056.200	0%	9.056.200
2	6222200	X-CORE 2 Placa terminal titanio, redonda Ø18 x22mm 0°		BB0187	31/12/2030	1	1.510.800	0%	1.510.800
3	6222200	X-CORE 2 Placa terminal titanio, redonda Ø18 x22mm 0°		BB0399	31/12/2030	1	1.510.800	0%	1.510.800
4	7162000	XCORE 2 Tornillo de bloqueo para placa terminal, 18mm		DP0795	31/12/2030	2	233.200	0%	466.400
5	7162000	XCORE 2 Tornillo de bloqueo para placa terminal, 18mm		DP0688	31/12/2030	2	233.200	0%	466.400
6	ELL-SC0000-N	PERNO BLOQUEO		7-0214	31/12/2040	8	148.400	0%	1.187.200
7	MIS-RT0140-S	BARRA PERCUTANEA RECTA Ø 5,4 L140		6-6679	14/06/2027	2	445.500	0%	891.000
8	1230+	CEMENTO PARA INYECCION		AB8584	31/08/2024	2	1.151.500	0%	2.303.000
9	ELL-IN0042-S	CANULA PARA CEMENTAR TORNILLO - DESECHABLE		6-4144	10/03/2027	8	199.200	19%	1.593.600
10	ELL-PP0535-S	TORNILLO FENESTRADO 5 x 35		6-2506	13/09/2026	4	1.269.000	0%	5.076.000
11	ELL-PP0640-S	TORNILLO FENESTRADO 6 x 40		6-9090	10/07/2027	4	1.269.000	0%	5.076.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 DIC 2022

Total Items	**Total líneas o ítems: 11**	**SUBTOTAL**	**29.137.400**
		IVA	**302.784**
		TOTAL	**29.440.184**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.
Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2022 16:43:26

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: eff0fb2c6f2a04dee324e15b79c346d67e5a7270f42b225279ff9c3f515fe46e5ddbb7ee7dd6fd785353ca47f13d91a3--Expedición:06/12/2022 05:20 PM