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
FREDI ALEXANDER BOBADILLA ADAN	1122678309	NS4095	$ 9.095.600
TOTAL			**$ 9.095.600**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

SUPERVISOR

FECHA: 19 DE ENERO 2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diegos I Ochoa
CARGO: Tec Instrum
C.C. #: 79972640
FECHA: 23-01-23 HORA: 6:30 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 :	19/01/2023

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:	1/01/2022	31/01/2023
				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:		31/01/2023

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

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%**	
20	**NS4095**	**11-01-2023**	**ENERO**	**19-01-2023**	**$ 9.095.600**	**9.095.600**	**64.524.636**	**2%**	
TOTAL					**310.475.364**	**310.475.364**	**64.524.636**	**83%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C	$ 310.475.364
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONERS QUINIENTOS VEINTI CUATRO MILSEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C	$ 64.524.636

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
NS4095* *	**ENERO DE 2023**
VALOR A PAGAR	**$ 9.095.600**
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	Beatriz Elena Verdugo S. Instrumentadora Quirúrgica
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

NEURO SPINE S.A.S.

NIT: 900.306.568-0

Factura Electrónica De Venta No	NS No. 4095

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

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	CIUDAD	Bogota D.C.
PACIENTE	FREDI ALEXANDER BOBADILLA ADAN		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
11-ene-23	11-abr-23	90

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	FECHA DE CIRUGIA
7066-2022	20-12-2022

DOC IDENTIFICACION	1.122.678.309
MEDICO TRATANTE	ANDREA DE ZUBIRIA
FORMA DE PAGO	Credito

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	8455030	Tornillo Poliaxial Armada 5 x 30mm		N313873	31/12/2030	1	910.800	0%	910.800
2	8455030	Tornillo Poliaxial Armada 5 x 30mm		N334677	31/12/2030	1	910.800	0%	910.800
3	8455035	Tornillo Poliaxial Armada 5 x 35mm		N313838	31/12/2030	3	910.800	0%	2.732.400
4	8455035	Tornillo Poliaxial Armada 5 x 35mm		N323927	31/12/2030	3	910.800	0%	2.732.400
5	8052120	Barra convencional predoblada Armada Ti 120mm		CT130788	31/12/2030	1	311.000	0%	311.000
6	8052120	Barra convencional predoblada Armada Ti 120mm		CT8526	31/12/2030	1	311.000	0%	311.000
7	8461100	Tornillo de seguridad Armada Ti	2011DM-0006996	N333849	31/12/2030	8	148.400	0%	1.187.200

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
19 ENE 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.144496970

Total Items	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	9.095.600
		IVA	0
		TOTAL	9.095.600

Valor en Letras

NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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: 11/01/2023 16:05:12

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com

CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: f4e0cbb05bf7d766ccddbd71b1a00a4bbef9c64d8853dd3566b04bf25628c2be350001f070ab368d8e3f15c6136a435b--Expedición:11/01/2023 04:21 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)