

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
JOSE DEL CARMEN RUEDA JAIMES	6597145	NS5231	\$ 659.260
HENRY ROJAS PARADA	3.134.927	NS5232	\$ 1.318.520
OSCAR JAVIER CALDERON CALA	80491721	NS5233	\$ 13.284.600
MARIA FLORELBA FANDIÑO RINCON	39657963	NS5234	\$ 6.491.000
TOTAL			\$ 21.753.380

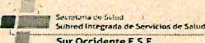
APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1074496970

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BODEGA:	<i>Kennedy 001</i>
NOMBRE QUIEN RECIBE:	<i>Natasha Salas</i>
CARGO:	<i>Administrativa</i>
C.C. #:	<i>1001.118.7721</i>
FECHA:	<i>13/07/2023</i>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

SUPERVISOR

FECHA: 13 DE JULIO 2023

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION					Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007				
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>			Marque con una (X) según corresponda		
CONTRATO No. 7066 DE 2022						FECHA DEL INFORME : 13 DE JULIO DE 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 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:	\$75.000.000	Prórroga 2:	23/10/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES				Adición 3:	\$30.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	\$75.000.000	Prórroga 4:	1/01/2022	31/01/2023	
				Adición 5:	\$60.000.000	Prórroga 5:	1/02/2023	15/03/2023	
				Adición 6:		Prórroga 6:	16/03/2023	30/04/2023	
				Adición 7:		Prórroga 7:	1/05/2023	31/05/2023	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 8:		Prórroga 8:	1/06/2023	30/06/2023	
					Prórroga 9:	1/07/2023	18/07/2023		
					Prórroga 10:				
			4245010401	Valor Total:	\$540.000.000	Fecha Terminación actual:	18/07/2023		
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 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	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	528.403.300	2%	
2	NS3252	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 8.242.600	8.242.600	520.160.700	2%	
3	NS3253	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 11.550.700	11.550.700	508.610.000	2%	
4	NS3254	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 2.186.625	2.186.625	506.423.375	0%	
5	NS3255	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 9.719.000	9.719.000	496.704.375	2%	
6	NS3256	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	\$ 8.242.600	8.242.600	488.461.775	2%	
7	NS3360	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 1.404.200	1.404.200	487.057.575	0%	
8	NS3361	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	\$ 11.131.220	11.131.220	475.926.355	2%	
9	NS3484	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	\$ 79.373.000	79.373.000	396.553.355	15%	
10	NS3562	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	\$ 659.260	659.260	395.894.095	0%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007



11	NS3563	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	\$ 2.186.625	2.186.625	393.707.470	0%	
12	NS3564	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	\$ 6.995.060	6.995.060	386.712.410	1%	
13	NS3664	05-10-2022	OCTUBRE	13-10-2022	\$ 1.318.520	1.318.520	385.393.890	0%	
14	NS3733	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	\$ 1.255.450	1.255.450	384.138.440	0%	
15	NS3734	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	\$ 5.933.340	5.933.340	378.205.100	1%	
16	NS3811	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	\$ 10.085.900	10.085.900	368.119.200	2%	
17	NS3812	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	\$ 12.115.400	12.115.400	356.003.800	2%	
18	NS3837	17-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	\$ 87.943.380	87.943.380	268.060.420	16%	
19	NS3952	06-12-2022	DICIEMBRE	09-12-2022	\$ 29.440.184	29.440.184	238.620.236	5%	
20	NS4095	11-01-2023	ENERO	19-01-2023	\$ 9.095.600	9.095.600	229.524.636	2%	
21	NS4249	07-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	\$ 1.255.450	1.255.450	228.269.186	0%	
22	NS4502	21-03-2023	MARZO	24-03-2023	\$ 12.257.300	12.257.300	216.011.886	2%	
23	NS4632	14-04-2023	ABRIL	18-04-2023	\$ 28.348.180	28.348.180	187.663.706	5%	
24	NS4641	17-04-2023	ABRIL	18-04-2023	\$ 3.320.000	3.320.000	184.343.706	1%	
25	NS4652	18-04-2023	ABRIL	18-04-2023	\$ 1.977.780	1.977.780	182.365.926	0%	
26	NS4653	18-04-2023	ABRIL	18-04-2023	\$ 1.318.520	1.318.520	181.047.406	0%	
27	NS4807	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 659.260	659.260	180.388.146	0%	
28	NS4808	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 659.260	659.260	179.728.886	0%	
29	NS4809	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 659.260	659.260	179.069.626	0%	
30	NS4810	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 1.318.520	1.318.520	177.751.106	0%	
31	NS4811	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 1.318.520	1.318.520	176.432.586	0%	
32	NS4812	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 659.260	659.260	175.773.326	0%	
33	NS4858	12/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 3.468.200	3.468.200	172.305.126	1%	
34	NS4859	12/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 3.188.960	3.188.960	169.116.166	1%	
35	NS4867	15/05/2023	MAYO	17-05-2023	\$ 40.959.800	40.959.800	128.156.366	8%	
36	NS5032	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 6.976.800	6.976.800	121.179.566	1%	
37	NS5033	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 11.822.200	11.822.200	109.357.366	2%	
38	NS5035	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 659.260	659.260	108.698.106	0%	
39	NS5034	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 6.936.400	6.936.400	101.761.706	1%	

					CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION					Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	
40	NS5053	15/07/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 16.370.300	16.370.300	85.391.406	3%			
41	NS5052	15/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 5.952.900	5.952.900	79.438.506	1%			
42	NS5075	20/06/2023	JUNIO	20-06-2023	\$ 23.733.360	23.733.360	55.705.146	4%			
43	NS5231	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	\$ 659.260	659.260	55.045.886	0%			
44	NS5232	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	\$ 1.318.520	1.318.520	53.727.366	0%			
45	NS5233	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	\$ 13.284.600	13.284.600	40.442.766	2%			
46	NS5234	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	\$ 6.491.000	6.491.000	33.951.766	1%			
TOTAL					506.048.234	506.048.234	33.951.766	94%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO											
CERTIFICO											
EJECUCION DEL CONTRATO											
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS			
Valor ejecutado		QUINIENTOS SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C						\$ 506.048.234			
Saldo por ejecutar		TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C						\$ 33.951.766			
VALOR TOTAL CERTIFICADO											
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
NS5231* *NS5232* *NS5233* *NS5234* *					JULIO DE 2023						
VALOR A PAGAR					\$ 21.753.380						
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					 Instrumentadora Quirúrgica						
NOMBRE Y APELLIDOS					BEATRIZ ELENA VERDUGO S.						
C.C. No.					1024496970						
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA						
AREA DE UBICACIÓN					UNIDAD DE KENNEDY						

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 5231**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764044040885 que habilita desde NS 4253 hasta NS 10000. Vence 2024-02-07

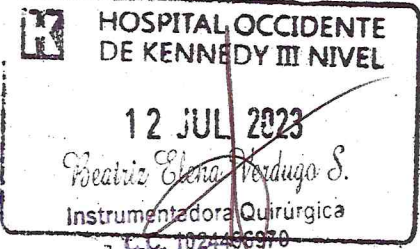
Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

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 OCC			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
NIT	900959048 4			11-jul-23	09-oct-23	90
DIRECCIÓN	CL 9 39 46			ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	FECHA DE CIRUGIA	
TELÉFONO	4546800	CIUDAD	Bogota D.C.	7066-2022	29-06-2023	
PACIENTE	JOSE DEL CARMEN RUEDA JAIMES			DOC IDENTIFICACION	6.597.145	
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY			MEDICO TRATANTE	JULIO SANCHEZ	
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA			FORMA DE PAGO	Credito	

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	MD-9BA75	** CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO DE 7.5 MM REDONDA		0225122211	17/10/2027	1	554.000	19%	554.000
<div></div>									

Total Items	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	554.000
Valor en Letras		IVA	105.260
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	659.260
M/CTE			

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.
Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.comRepresentación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 17:14:17Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293



Factura Electrónica De Venta No **NS No. 5232**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764044040885 que habilita desde NS 4253 hasta NS 10000. Vence 2024-02-07

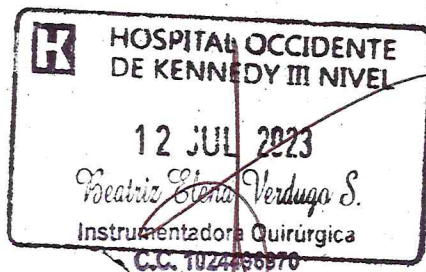
Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

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 OCC			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
NIT	900959048 4			11-jul-23	09-oct-23	90
DIRECCIÓN	CL 9 39 46			ORDEN DE COMPRA O CONTRATO		FECHA DE CIRUGIA
TELÉFONO	4546800	CIUDAD	Bogota D.C.	7066-2022		19-06-2023
PACIENTE	HENRY ROJAS PARADA			DOC IDENTIFICACION 3.134.927		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY			MEDICO TRATANTE JAIRO MONTES		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA			FORMA DE PAGO Credito		

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	MD-9BA75	** CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO DE 7.5 MM REDONDA		0225122211	17/10/2027	1	554.000	19%	554.000
2	F2/8TA23.	** CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO MIDAS REX LEGEND CONICA 8CM 2.3MM		H5784048	05/08/2027	1	554.000	19%	554.000



Total Items	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	1.108.000
Valor en Letras		IVA	210.520
UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS		TOTAL	1.318.520

M/CTE

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 17:25:26

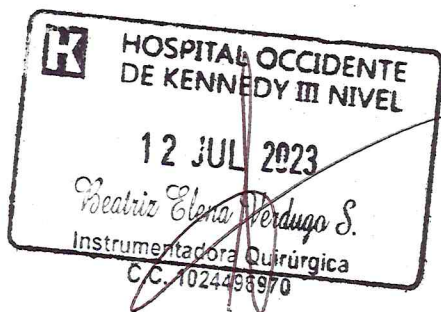
Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 5233**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764044040885 que habilita desde NS 4253 hasta NS 10000. Vence 2024-02-07Responsable 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

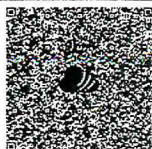
NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
NIT	900959048 4			11-jul-23	09-oct-23	90
DIRECCIÓN	CL 9 39 46			ORDEN DE COMPRA O CONTRATO		FECHA DE CIRUGIA
TELÉFONO	4546800	CIUDAD	Bogota D.C.	7066-2022		17-06-2023
PACIENTE	OSCAR JAVIER CALDERON CALA			DOC IDENTIFICACION 80.491.721		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY			MEDICO TRATANTE JAVIER SAAVEDRA		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA			FORMA DE PAGO Credito		

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	8805535A	Tornillo poliaxial Precept® de 5.5 x 35mm		N258366	31/12/2030	2	1.166.200	0%	2.332.400
2	8805550A	Tornillo poliaxial Precept® de 5.5 x 50mm		JP5849	31/12/2030	1	1.166.200	0%	1.166.200
3	8805550A	Tornillo poliaxial Precept® de 5.5 x 50mm		JP4924	31/12/2030	1	1.166.200	0%	1.166.200
4	8800000	Tornillo de bloqueo Precept®		N351054	31/12/2030	6	279.900	0%	1.679.400
5	8847060	Barra de titanio Precept® lordótica de 5.5 x 60mm		CT173294	31/12/2030	2	576.000	0%	1.152.000
6	8804545A	TORNILLO POLIAXIAL CANULADO PRECEPT 4.5 X 45 MM		N217249	31/12/2030	1	1.166.200	0%	1.166.200
7	8804545A	TORNILLO POLIAXIAL CANULADO PRECEPT 4.5 X 45 MM		JP10010	31/12/2030	1	1.166.200	0%	1.166.200
8	5300254	TLIF Oblicuo Peek, 10x10x25mm 4°		N319857	31/12/2030	1	3.456.000	0%	3.456.000



Total Items	Total líneas o items: 8	SUBTOTAL	13.284.600
Valor en Letras		IVA	0
TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE		TOTAL	13.284.600

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 17:39:50

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com

CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764044040885 que habilita desde NS 4253 hasta NS 10000. Vence 2024-02-07

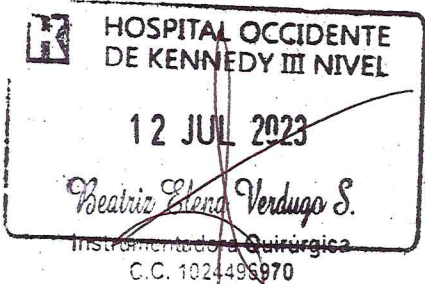
Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

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 OCC	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
NIT	900959048 4	11-jul-23	09-oct-23	90
DIRECCIÓN	CL 9 39 46	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	FECHA DE CIRUGIA	
TELÉFONO	4546800	7066-2022	26-06-2023	
	CIUDAD	Bogota D.C.	DOC IDENTIFICACION	
PACIENTE	MARIA FLORELBA FANDINO RINCON		39.657.963	
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	MEDICO TRATANTE	JAIME ARIAS	
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA	FORMA DE PAGO	Credito	

Items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	OR154	PIN PUNTA ROSCADA				2	330.000	0%	660.000
2	8847060	Barra de titanio Precept® lordótica de 5.5 x 60mm		5192306	31/12/2024	2	576.000	0%	1.152.000
3	8806545A	Tornillo poliaxial Precept® de 6.5 x 45mm		5192338	31/12/2024	2	1.166.200	0%	2.332.400
4	1467	INTRODUCTOR StabiliT 10G / 13.0 cm	2020DM-0022457	H2207506	07/09/2024	2	613.500	0%	1.227.000
5	8800000	Tornillo de bloqueo Precept®		7212086	30/04/2026	4	279.900	0%	1.119.600
<div></div>									

Total Items	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	6.491.000
Valor en Letras		IVA	0
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		TOTAL	6.491.000

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.
Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.comRepresentación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 18:03:05Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293