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
ANA SILVIA ACERO CONTRERAS	52558519	NS5737	$ 11.761.300
TOTAL			**$ 11.761.300**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024486970

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy OCI
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Soler
CARGO: Técnico Administrativo
C.C. #: 1001 112 179
FECHA: 18 Sep 2023 HORA: 5:00 p

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2023

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.

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7066 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	19 DE SEPTIEMBRE 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 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:	$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:	$70.000.000	Prórroga 6:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:	$60.000.000	Prórroga 7:	1/05/2023	31/05/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 8:	$50.000.000	Prórroga 8:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:	1/07/2023	18/07/2023
						Prórroga 10:	19/07/2023	18/08/2023
						Prórroga 11:	19/08/2023	18/09/2023
						Prorroga 12:	19/09/2023	18/10/2023
			4245010401	Valor Total:	$720.000.000	Fecha Terminación actual:		18/10/2023

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 X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	708.403.300	2%	
2	NS3252	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	19.839.300	700.160.700	3%	
3	NS3253	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 11.550.700	31.390.000	688.610.000	4%	
4	NS3254	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 2.186.625	33.576.625	686.423.375	5%	
5	NS3255	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 9.719.000	43.295.625	676.704.375	6%	
6	NS3256	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	51.538.225	668.461.775	7%	
7	NS3360	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 1.404.200	52.942.425	667.057.575	7%	
8	NS3361	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 11.131.220	64.073.645	655.926.355	9%	
9	NS3484	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 79.373.000	143.446.645	576.553.355	20%	
10	NS3562	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 659.260	144.105.905	575.894.095	20%	
11	NS3563	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 2.186.625	146.292.530	573.707.470	20%	

NEURO ... SPINE

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 5737**

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 OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	CIUDAD	Bogota D.C.
PACIENTE	ANA SILVIA ACERO CONTRERAS		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
19-sept.-23	18-dic.-23	90

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	FECHA DE CIRUGIA
7066-2022	18-09-2023

DOC IDENTIFICACION	52.558.519
MEDICO TRATANTE	JAIME ARIAS
FORMA DE PAGO	Credito

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	8594520	Tornillo Brigade 4.5x20mm		N341765	31/12/2030	1	560.900	0%	560.900
2	6941034	Caja lumbar anteriro ALIF Brigade 10x34x24mm - 8°		PT5357	31/12/2030	1	4.264.000	0%	4.264.000
3	16016540	Tornillo poliaxial Reline® 2C de 6.5 x 40mm		N360289	31/12/2030	3	1.166.200	0%	3.498.600
4	16016540	Tornillo poliaxial Reline® 2C de 6.5 x 40mm		N358169	31/12/2030	1	1.166.200	0%	1.166.200
5	13550000	Tornillo de bloqueo Reline®		N368820	31/12/2030	4	279.900	0%	1.119.600
6	11355040	Barra de titanio Reline® MAS lordótica de 5.5 x 40mm		CT182160	31/12/2030	1	576.000	0%	576.000
7	11355040	Barra de titanio Reline® MAS lordótica de 5.5 x 40mm		CT183396	31/12/2030	1	576.000	0%	576.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
19 SEP 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

Total Items	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	11.761.300
		IVA	0
		TOTAL	11.761.300

Valor en Letras
ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/09/2023 12:32:47

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 605 Teléfono 7447293

CUFE: dafc2e26e6116bd8fb29750014e067a95f687cdf377cf57f84b4e8fba4b531ae0fc2a7fca3d3ba987a64d20ce2998e89--Expedición:19/09/2023 12:45 PM