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: 6060 DE 2024

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
ANDREA HERRERA CASTAÑEDA	52890709	NS8000	$ 11.435.000
		TOTAL	**$ 11.435.000**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
NO. CC:
FECHA: 07/11 HORA:
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 06 NOVIEMBRE DE 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6060 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	06 NOVIEMBRE DE 2024

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:	$20.000.000	10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	Cedula Representante	30.733.470 de Pasto				
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.						
Duración Inicial	2 MESES						
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales					
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Valor Total:	$20.000.000	Fecha Terminación actual:	9/11/2024
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	8/01/2025						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	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	NS8000	11/5/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 11.435.000	11.435.000	8.565.000	57%	
2						11.435.000	8.565.000	57%	
TOTAL					11.435.000	11.435.000	8.565.000	57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CT	$ 11.435.000
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CT	$ 8.565.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 11.435.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
NS8000	NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	$ 11.435.000
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 C.C. 1.024.496.970
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. 8000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065117057 que habilita desde NS 6487 hasta NS 10000. Vence 2025-02-06

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	ANDREA HERRERA CASTAÑO		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
05-nov-24	03-feb-25	90
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	**FECHA DE CIRUGIA**	
6060-2024	21-10-2024	
DOC IDENTIFICACION	52.890.709	
MEDICO TRATANTE	JAIME ARIAS	
FORMA DE PAGO	Credito	

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	16016545	Tornillo poliaxial Reline® 2C de 6.5 x 45mm		N405223	31/12/2030	2	1.474.000	0%	2.948.000
2	16016545	Tornillo poliaxial Reline® 2C de 6.5 x 45mm		N401332	31/12/2030	2	1.474.000	0%	2.948.000
3	13550000	Tornillo de bloqueo Reline®	2022DM-0025052	N412389	31/12/2030	4	256.000	0%	1.024.000
4	11355040	Barra de titanio Reline® MAS lordótica de 5.5 x 40mm		CLC135JC	31/12/2030	1	840.000	0%	840.000
5	11355040	Barra de titanio Reline® MAS lordótica de 5.5 x 40mm		CLC061DC	31/12/2030	1	840.000	0%	840.000
6	TP1T8254	CAJA LUMBAR TLIF H8/L25/4°		5181356	27/10/2030	1	2.835.000	0%	2.835.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY E.S.E.
05 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Total Items	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	11.435.000
		IVA	0
		TOTAL	11.435.000

Valor en Letras
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 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: 05/11/2024 15:40:30

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

CUFE: 2a7280038f50f8c63ecefa1217700997541a26d7794d8d5b64ddd80430babeb9a030c58ca9266795a20b32a0ad3084b2--Expedición:05/11/2024 03:59 PM