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: 5708 DE 2022

PROVEEDOR :
IMQUIRURGICOS

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
VALBINA GUERRERO ARGÜELLO	51561309	IMQE2618	$ 3.320.000
		TOTAL	**$ 3.320.000**

APROBADO POR:

BEATRIZ ELENA VERDUGO

SUPERVISOR **FECHA: 16 MAYO 2022**

19/5/22, 15:05 Sticker web

Rad No. 2022-422-007462-2
Fecha: 2022-05-19 15:07 - Us 1013691182
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IMQUIRURGICOS SAS
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA IMQE NO. 26
Folios: 1 Anexos: 5
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN. NO IMPLICA ACE

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. 5708 DE 2022	**FECHA DEL INFORME :**	16/05/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	IMQUIRURGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.820.009-9	Valor Inicial:	$60.000.000			25/04/2022	24/07/2022
Representante Legal:	LUZ ALEIDA ROJAS CORREA	Cedula Representante	52.341.926	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0196 del 17 de enero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS		CODIGO 4.212.020.200.701	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$60.000.000	Fecha Terminación actual:		24/07/2022	

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				
	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de 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	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	IMQE2618	07-05-2022	MAYO	16-05-2022	$ 3.320.000	3.320.000	56.680.000	6%	
		TOTAL			3.320.000	3.320.000	56.680.000	6%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS	$ 3.320.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$ 56.680.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE2618	MAYO 2022
VALOR A PAGAR	$ 3.320.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ ELENA VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 2618

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023928492 que habilita desde IMQE 2001 hasta IMQE 5000. Vence 2023-01-11

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46	Bogota D.C.	7764038	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/05/2022	05/08/2022	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.E	NEUROENDOSCOPIO	1	Und.	3.000.000	0%	0	3.000.000
2	A.M. TRA	DOPLER TRANSCRANEAL CIRUGIA REALIZADA AI PACIENTE VALBINA GUERRERO C.C.51561309 EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 POR EL DR GUTIERREZ CONTRATO 4722-2020	1	Und.	320.000	0%	0	320.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 MAY 2022
BEATRIZ VERDUGO

Total líneas o ítems: 2

Orden C

Valor en Letras TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI

SUBTOTAL	3.320.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.320.000
RETEFUENTE	132.800
RETEIVA	0
RETEICA	32.071
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.155.129

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2022 12:13:40

Carrera 103 B No. 154 - 61 OF 2809 Teléfono 4738337

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ee477a16b36cd6e200bd6e8746f5e37607d5e76a1ea0559baa38e79d52015ebf2bffa93be212daa960573577688df90a --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2022 12:47:33 p. m.