CUFE: d20b7d8eee5a0cc84e2f942461cbc3d24760942abc2dd0fe5d00c98c901aaef215c79eca28ae57a730d1b9946065d45b

TÉCNICA ELECTROMÉDICA

Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT:	900959048 **TEL:** 4546800
DIRECCIÓN:	CL 9 39 46 BOGOTA COLOMBIA BOGOTÁ
DIR MERCANCIA/SERVICIO:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA COLOMBIA
TÉRMINOS DE PAGO:	CLIENTE 120 DIAS
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Efectivo
MONEDA:	COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:	AB77772
FECHA DE GENERACIÓN:	2022-11-17 12:11:00
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2022-11-17 17:00:27
FECHA DE VENCIMIENTO:	2023-03-17
PEDIDO No:	CONTRATO No. 7507-2022
O. DE COMPRA:	71977
NEGOCIACIÓN No.	71977
REMISIÓN No.	71407

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERIE	LOTE	VALOR UNITARIO	Vr IVA	VALOR TOTAL
1	ALQUI2005	ALQUILER ECOGRAFO - TEM	UNIDAD	7			$4,700,000.00	6,251,000.00	$32,900,000.00

DC-30 SERIES: JM3-1A001158 - JM3-16000657 - JM3-16000659 - JM-13000297 - JM3-21001576 - JM-21001575 - JM3-21001570PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma:_____

Nombre:_____

Fecha:_____

C.C./NIT:_____

Técnica Electromédica

IVANA CONTRERAS
ROJAS URREGO YURLEY CARMENZA

ASESOR COMERCIAL

SUBTOTAL	$32,900,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IVA	$6,251,000.00
TOTAL SIN RET:	$39,151,000.00
ANTICIPO:	$0.00
RETEIVA 15%	$937,650.00
TOTAL A PAGAR	$39,151,000.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: ALQUILER MES DE OCTUBRE

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774, Los gastos de cobro judicial o extrajuicio corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido.
Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601

NOMBRE_____
C. C. No._____
CARGO_____
FECHA_____
FIRMA_____

21/11/22, 11:32 Sticker web

Rad No. 2022-422-019103-2
Fecha: 2022-11-21 11:34 - Us 1023934147
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Remitente: TECNICA ELECTROMEDICA
Asunto: FACTURA DE VENTA N AB77772
Folios: 1 Anexos: 4
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN NO IMPLICA ACE

VoBO Yelibeth Cardozo

ESPACIO PARA SELLO

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764028907910 de 13/05/2022 hasta 13/05/2023 Rango Autorizado del AB71725 al AB80000

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Scanned by TapScanner

ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1°. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida a los Quince (15) días del mes de **Noviembre** del **2022.**

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A

Scanned by TapScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: TECNICA (2 Afiliados)									$0	$0			$0	$306,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$306,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)									$0	$0			$0	$306,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$306,300
182	CC	79129008	CARDONA GERMAN						$0	$0	EPS005	30	$0	$184,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$184,700
183	CC	1018481527	MONTERO KATLEEN						$0	$0	EPS010	30	$0	$121,600		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$121,600
Total	**Afiliados(151)**								$669,262,694	$114,131,400			$690,869,363	$55,151,200			$765,840,450	$30,302,700			$688,002,696		$18,104,300		$393,885,250	$19,528,300		$237,217,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830004892	2	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7568787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1716789006	9441623462	E	2022/10/24	2022/10/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$237,217,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				137	$114,131,400	$0	$0	$114,131,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$4,931,800	$0	$0	$4,931,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$42,647,700	$0	$0	$42,647,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	77	$56,691,500	$0	$0	$56,691,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$7,972,600	$0	$0	$7,972,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,887,800	$0	$0	$1,887,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	$18,104,300	$0	$0	$18,104,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	146	$18,104,300	$0	$0	$18,104,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$30,302,700	$0	$0	$30,302,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	141	$30,302,700	$0	$0	$30,302,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				151	$55,151,200	$0	$0	$55,151,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	$7,345,000	$0	$0	$7,345,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	$26,685,000	$0	$0	$26,685,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$2,007,200	$0	$0	$2,007,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$84,000	$0	$0	$84,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$817,700	$0	$0	$817,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,059,700	$0	$0	$1,059,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$17,027,600	$0	$0	$17,027,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$11,717,000	$0	$0	$11,717,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$11,717,000	$0	$0	$11,717,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$7,811,300	$0	$0	$7,811,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$7,811,300	$0	$0	$7,811,300
TOTAL				**149**	**$237,217,900**	**$0**	**$0**	**$237,217,900**

Scanned by TapScanner

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7507-2022	FECHA DEL INFORME :	22/11/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	NIT O C.C	830.004.892-2	Valor Inicial:	$56.000.000			16/06/2022	15/12/2022
Representante Legal:	HERNÁN MOLANO RIVERO	Cedula Representante	79.312.554	Adición 1:	$72.000.000	Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS POR DEMANDA DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO N°1, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$40.000.000	Prórroga 2:			
Duración Inicial	SEIS (6) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	N°0996 del 10 de mayo de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4212020200701		Valor Total:	$168.000.000	Fecha Terminación actual:		15/12/2022	

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				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economia.	Según distribuciòn de los equipos	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:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les deba rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribuciòn de los equipos	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:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribuciòn de los equipos	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:			
4	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribuciòn de los equipos	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	AB73278	11-07-2022	JUNIO	13-07-2022	$ 9.880.962,70	$ 9.880.962,70	$158.119.037	6%	ARRIENDO JUNIO
2	AB74324	04-08-2022	JULIO	05-08-2022	$ 39.151.000	$ 49.031.963	$118.968.037	29%	ARRIENDO JULIO
3	AB75540	08-09-2022	AGOSTO	09-09-2022	$ 39.151.000	$ 88.182.963	$79.817.037	52%	ARRIENDO AGOSTO
4	AB76343	05-10-2022	SEPTIEMBRE	06-10-2022	$ 39.151.000	$ 127.333.963	$40.666.037	76%	ARRIENDO SEPTIEMBRE
5	AB77772	17-11-2022	OCTUBRE	21-11-2022	$ 39.151.000	$ 166.484.963	$1.515.037	99%	ARRIENDO OCTUBRE
6									
7									
TOTAL					$ 166.484.963	$ 166.484.963	$ 1.515.037	99%	

CERTIFICO

Se certifica que el contratista hasta la fecha de la presente certificación ha cumplido con las obligaciones contractuales, en constancia de ello se entregan soportes requeridos donde se demuestra la ejecución de las actividades realizadas durante el periodo facturado

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	$ 166.484.963
Saldo por ejecutar	UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS	$ 1.515.037

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AB77772	17/11/2022
VALOR A PAGAR	$ 39.151.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	El contratista ha dado cumplimiento hasta la fecha con el objeto del contrato

ANEXOS: Factura Original, Distribución de centros de costos y certificado de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
C.C. No.	43.871.908
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Yelibeth Cardozo
NOMBRE Y APELLIDOS	YELIBETH CARDOZO RUIZ
C.C. No.	1.032.454.963
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Scanned by TapScanner

DISTRIBUCION DE COSTOS							
TECNICA ELECTROMEDICA S.A. CONTRATO No. 7507-2022 FACTURA AB77772 DEL 17-11-2022							
ITEM	CENTRO DE COSTOS	VALOR ARRIENDO	CANT.	Columna1	IVA	TOTAL VALOR	PORCENTAJE
1	KE10L04	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
2	KE10L04	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
3	KE10D05	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
4	SU41L04	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
5	BO35B03	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
6	PA16A24	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
7	FO08L04	$ 4.700.000	1	4.700.000	893.000,00	5.593.000,00	14%
Total						**39.151.000,00**	**100%**

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Yelibeth Cardozo

YELIBETH CARDOZO RUIZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Scanned by TapScanner