COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000454245

Consecutivo : 000000000454245
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2023 12:14:26 p. m.
Valor : $32,267,815.00
Beneficiario 900448208 TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003074 *Numero Nota:* 00000003074
Valor en Letras TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 06/30/2023 Impuesto X Mil : $0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800030694 CONVENIO INTERADMINSTRATIVO 0010-2023	900448208	111006184	$0.00	$32,267,815.00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003074	900448208	240101001	$32,267,815.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE21541	$29,761,519.00	FVE22376	$2,506,296.00		

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

op #25620/2023

33.155000

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000064354

PROVEEDOR:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	**NIT:**	900448208	**FECHA:**	14/10/2022 04:27 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 72 N 5 - 83 P 4			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	30821222			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FVE-21541	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	12/10/2022 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035358	AGUJA DE INYECCION PARA ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA FLEXIBLE DE UN SOLO USO DE 2.8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 240 CM.	UNIDAD	20,00	$122.000,00	$2.440.000,00	0,00	0,00
121QQ035364	BALON EXTRACTOR DE CALCULOS TRILUMEN REF.(M00547100)	UNIDAD	10,00	$510.000,00	$5.100.000,00	0,00	0,00
121QQ033412	CLIP DE HEMOSTASIA DE TITANIO (MEDIUM Y MEDIUM LARGE)	UNIDAD	10,00	$370.000,00	$3.700.000,00	0,00	0,00
121QQ035360	ESFINTEROTOMO DE TRIPLE LUMEN CURVO 2.8MM POR 170CM CON DIAMETRO DISTAL 5.5 FR COMPATIBLE CON GUIA 0.035, LONGITUD DE PUNTA 5-7MM HILO DE CORTE DE 20-30MM REF (335920)	UNIDAD	10,00	$440.000,00	$4.400.000,00	0,00	19,00
121QQ035362	GUIA HIDROFOLICA DE 4.5 MTS X 0.89 MM REF.(M00556381)	UNIDAD	10,00	$450.000,00	$4.500.000,00	0,00	19,00
121QQ031459	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA N° 20 FR (TUBOS PARA ALIMENTACION ENTERAL Y ACCESORIOS)	KIT	10,00	$450.000,00	$4.500.000,00	0,00	0,00
121QQ035412	PINZA DE BIOPSIA COLONOSCOPIO SIN ESTILETE DESECHABLE 2,8 mm X 230 cm	UNIDAD	40,00	$45.000,00	$1.800.000,00	0,00	19,00
121QQ035415	PINZA DE BIOPSIA DESECHABLE SIN ESTILETE GASTRODUODENOSCOPIO 2,8 MM X 160 CM	UNIDAD	40,00	$45.000,00	$1.800.000,00	0,00	19,00
121QQ035365	STENT CON INTRODUCTOR DE 7CM X 7FR. REF.(M00539210)	UNIDAD	10,00	$298.000,00	$2.980.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0071-2022[(*ŏ*)]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$31.220.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.375.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$356.250,00
RETE ICA:	$344.669,00
RETE FUENTE:	$780.300,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$32.113.581,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

obl: 12225/23
NC: 951/23

Adriana M. Lugo L.

0 2 DIC 2022

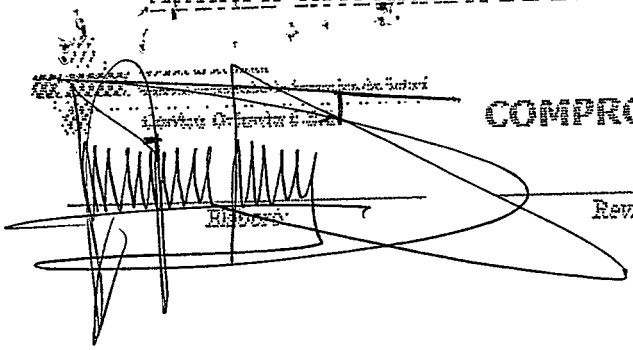
CUENTAS POR PAGAR

23-12-22

ANEXO NC 1479 OC 2474

02.03.23
Irene
9:30

NC 6585
OB 66301/22
Valentina



COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S
NIT: 900448208- 3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución de Facturación DIAN No. 18764023675500
Fecha 2022/01/03 hasta 2024/01/03
Rango FVE14274 hasta FVE90000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

No. FVE-21541

CUFE: e1bbfd875a4e7c3b734db05c20c48b3273becec080ce4dc0467c44fde9826e104d0b4097d96dda70544e65bd283480cf

SEÑOR(ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E	NIT:	900959051
DIRECCIÓN Y CIUDAD	CARRERA 14 B 1 45 SUR HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTÁ, D.C.	FECHA EMISIÓN:	12/10/2022
		HORA EMISIÓN:	3:33:23 p.m.
TELÉFONO:	3444484	FECHA DE VENCIMIENTO:	10/01/2023
OBSERVACIONES:	ENVIO Y FACTURACION BAJO CONTRATO 02-BS-0071-2022 PEDIDO SEPTIEMBRE 20 ** H SANTA CLARA***	FORMA DE PAGO:	Crédito
		ORDEN DE COMPRA	CTO 02-BS-0071-2022
		VENDEDOR:	GI CONSUMIBLES

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA $	UNID	V/R UNITARIO $	DTO%	V/R TOTAL $
1	M00518301	29466751(4)	23/05/2025	INTERJECT CLEAR 7F 23G 4MM 240CM BX/5 035358 Invima: 2020DM-0005839-R1 Fecha Venc Invima: 2030-03-05	4,00	0,00	0,00	Cj-5 20	610.000,00		2.440.000,00
2	M00547100	29204188(10)	10/04/2024	EXTRACTOR PROXL 9-12 MM ABOVE Invima: 2019DM-0003365-R1 Fecha Venc Invima: 2028-12-19 035364	10,00	0,00	0,00	UD	510.000,00		5.100.000,00
3	M00521230	29367204(10)	23/04/2025	RESOLUTION 360 CLIP 235CM Invima: 2020DM-0004290-R1 Fecha Venc Invima: 2030-02-11 035413	10,00	0,00	0,00	UD 10	370.000,00		3.700.000,00
4	M00535920 035360	28522412(10)	08/12/2023	ULTRATOME XL 3 LUMEN 30/SHORT Invima: 2019DM-0004078-R1 Fecha Venc Invima: 2029-04-11	10,00	19,00	836.000,00	UD	440.000,00		4.400.000,00
5	M00556581	29672827(5)	27/06/2025	JAGWIRE/035/STRAIGHT(BX/2) Invima: 2018DM-0002833-R1 Fecha Venc Invima: 2028-09-20 035362	5,00	19,00	855.000,00	Cj-2 10	900.000,00		4.500.000,00
6	M00568381	28918467(5)	21/02/2025	ENDOVIVE PEG STD KIT, PULL, 20F, BX/2 Invima: 2014DM-0012201 Fecha Venc Invima: 2024-12-12 031459	5,00	0,00	0,00	Cj-2 10	900.000,00		4.500.000,00
7	M00513323	29031528(8)	10/03/2025	RADIAL JAW 4 LC 240CM BX 5 Invima: 2018DM-0003159-R1 Fecha Venc Invima: 2028-11-13 035412	8,00	19,00	342.000,00	Cj-5	225.000,00		1.800.000,00
8	M00513303	29256876(8)	19/04/2025	RADIAL JAW 4 LC 160CM BX 5 Invima: 2018DM-0003159-R1 Fecha Venc Invima: 2028-11-13 035415	8,00	19,00	342.000,00	Cj-5	225.000,00		1.800.000,00
9	M00539210	29085996(10)	21/03/2025	FLEXIMA BILI PRELOADED STENT 7F 7CM Invima: 2020DM-0003482-R1 Fecha Venc Invima: 2030-03-03	10,00	0,00	0,00	UD	298.000,00		2.980.000,00

035365

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
14 OCT 2022
Almacén Subred Integrada Santa Clara
RECIBIDO

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 12/10/2022 **HORA DE VALIDACION:** 3:33:45 p.m.

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S
NIT: 900448208- 3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución de Facturación DIAN No. 18764023675500
Fecha 2022/01/03 hasta 2024/01/03
Rango FVE14274 hasta FVE90000

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

No. FVE-21541

CUFE: e1bbfd875a4e7c3b734db05c20c48b3273becec080ce4dc0467c44fde9826e104d0b4097d96dda70544e65bd283480cf

SEÑOR(ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E	NIT:	900959051
DIRECCIÓN Y CIUDAD	CARRERA 14 B 1 45 SUR HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTÁ, D.C.	FECHA EMISIÓN:	12/10/2022
		HORA EMISIÓN:	3:33:23 p.m.
TELÉFONO:	3444484	FECHA DE VENCIMIENTO:	10/01/2023
OBSERVACIONES:	ENVIO Y FACTURACION BAJO CONTRATO 02-BS-0071-2022 PEDIDO SEPTIEMBRE 20 ** H SANTA CLARA***	FORMA DE PAGO:	Crédito
		ORDEN DE COMPRA	CTO 02-BS-0071-2022
		VENDEDOR:	GI CONSUMIBLES

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA $	UNID	V/R UNITARIO $	DTO%	V/R TOTAL $

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
14 OCT 2022
Almacén Hospitalario Santa Clara
RECIBIDO

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS M/CTE

MEDIO DE PAGO: Otro

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S. TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 17877559582.
NOTIFICAR PAGO A: cartera@tm-colombia.com

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900.448.208-3
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

ERIT DANIELA MENESES AREVALO

OBSERVACIONES

TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA SIN QUE HUBIERA RECLAMO ALGUNO SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

SUBTOTAL	31.220.000,00
IVA	2.375.000,00
TOTAL	33.595.000,00
RTE. FUENTE	780.500,00
RTE. IVA	356.250,00
RTE. ICA	344.669,00
TASA BOMBERIL	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL A PAGAR	32.113.581,00

FIRMA Y SELLO ACEPTADO

FIRMA AUTORIZADA
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S.

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774-778-779 Y 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART. 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL DE LA MERCANCÍA O SERVICIO PRESTADO. EL NO PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 12/10/2022 **HORA DE VALIDACION:** 3:33:45 p.m.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**1**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0071-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/11/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.**	**NIT O C.C**	**900.448.208-3**
Representante Legal:	ADRIANA MARIA NUÑEZ CASTRO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E: X** — 715104
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	**NOVENTA (90) DÍAS**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 267.011.952,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 66.752.988,00**	**UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.**	**16/09/2022**	**15/10/2022**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	40602	06/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 66.752.988,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	21541	12/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 33.595.000,00	$ 33.595.000,00	$ 33.157.988,00	50,33%	
	NC-1499	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	-$ 2.440.000,00	$ 31.155.000,00	$ 35.597.988,00	46,67%	Aplica Nota Crédito a factura 21541, por mal valor facturado a item Código M00518301
				$ 0,00	$ 31.155.000,00	$ 35.597.988,00	46,67%	
				$ 0,00	$ 31.155.000,00	$ 35.597.988,00	46,67%	
				$ 0,00	$ 31.155.000,00	$ 35.597.988,00	46,67%	
				$ 0,00	$ 31.155.000,00	$ 35.597.988,00	46,67%	
TOTAL				$ 31.155.000	$ 31.155.000	$ 35.597.988	46,67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE: PARA REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	$ 31.155.000,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 35.597.988,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	$ 31.155.000,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
21541	12/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 33.595.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 64354, Factura No. 21541, Nota Crédito No. NC-1499, Devolución Compra No 2474 y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S
NIT: 900448208 - 3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

No. NC-1499

CUDE: 9d9390f5375350dcf02fdfd7f5f8e466d19ea7ff157169b6081ad455a7102dfe5c15525ad331b0df2b359766d851ea17

SEÑOR(ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO C	NIT:	900959051
DIRECCIÓN Y CIUDAD	CARRERA 14 B 1 45 SUR HOSPITAL SANTA CLARA BO	FECHA EMISIÓN:	15/11/2022
TELÉFONO:	3444484	HORA EMISIÓN:	3:23:45 p.m.
OBSERVACIONES:	FACT-21541-DEV-4577 NC X ERROR EN PRECIO BAJO CONTRATO	NÚMERO DEVOLUCIÓN:	AUDEV4577
		DOC. ORIGEN:	FVE21541
		FECHA EMISIÓN DOC. ORIGEN:	15/11/2022
		VENDEDOR:	JENNIFER PAOLA BONILLA RC

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA $	UNID	V/R UNITARIO $	DTO%	V/R TOTAL $
1	JECT CLEAR 7F 23C	29466751(4)	INTERJECT CLEAR 7F 23G 4MM 240CM BX/5 Invima: Fecha Venc Invima:	4,00	0,00	0,00	Cj-5	610.000,00		2.440.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 NOV 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

1903937-8

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE

Factura relacionada: FVE21541 **Fecha factura:** 12/10/2022 12:00:00 a.m.

CUFE factura: e1bbfd875a4e7c3b734db05c20c48b3273becec080ce4dc0467c44fde9826e104d0b4097d96dda70544e65bd283480cf

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S. TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 17877559582.
NOTIFICAR PAGO A: cartera@tm-colombia.com

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900.448.208-3
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

MARTHA LILIANA MONTENEGRO HUERTAS

FIRMA Y SELLO ACEPTADO

FIRMA AUTORIZADA
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S.

OBSERVACIONES

TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA SIN QUE HUBIERA RECLAMO ALGUNO SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

SUBTOTAL	2.440.000,00
IVA	0,00
TOTAL	2.440.000,00
RTE. FUENTE	61.000,00
RTE. IVA	0,00
RTE. ICA	0,00
TASA BOMBERIL	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL A PAGAR	2.379.000,00

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774-778-779 Y 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART. 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL DE LA MERCANCÍA O SERVICIO PRESTADO. EL NO PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 15/11/2022 **HORA DE VALIDACION:** 3:24:31 p.m.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 17 noviembre 2022

DEVOLUCION COMPRA
Nº00000000002474

CLIENTE:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	**NIT:**	900448208	**FECHA:**	17/11/2022 10:31 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 72 N 5 - 83 P 4			**TELEFONO:**	50821222
Nº FACTURA:	FVE-21541	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	12/10/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035358	AGUJA DE INYECCION PARA ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA FLEXIBLE DE UN SOLO USO DE 2.8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 240 CM	UNIDAD	20,00	$122.000,00	$2.440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

LA DEVOLUCION ES SOPORTADA CON LA NOTA CREDITO N. NC-1499 CON FECHA 15/11/2022, POR ERROR DE FACTURACION CON RESPECTO AL CONTRATO Y SE REEMPLAZA POR LA FACTURA DE VENTA N. FVE-22376 CON FECHA 17/11/2022, INGRESADA CON EL C.E 65226. GR.

SUBTOTAL:	$2.440.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.938,00
RETE FUENTE:	$61.000,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$2.352.062,00

TOTAL DEVOLUCION:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

Usuario: 1099208560

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Tecnologías Médicas Colombia SAS

SAC-22-000038

Bogotá D.C., octubre 12 de 2022

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Ciudad

REF. ACTUALIZACION DE REFERNCIA Y DESCRIPCIÓN EN INSUMO

Respetados señores:

Por medio de la presente se notifica que por temas de fabrica el insumo de la línea de endoscopia **M00522610 RESOLUTION CLIP 235CM** fue actualizado en su referencia a **M00521230 RESOLUTION 360 CLIP 235CM** al igual que en su descripción, se aclara que sus especificaciones siguen siendo las mismas. Por favor tener en cuenta esta sustitución para sus próximos requerimientos.

Agradecemos su atención.

Cordial saludo,

DANIELA MENESES AREVALO
Analista de Servicio Al cliente
Servicioalcliente4@tm-colombia.com
Tel: (571) 756 0546

NYDIA LORENA ARAGON RUIZ
REVISOR FISCAL

La suscrita, en calidad de Revisor Fiscal de TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S., Nit. 900.448.208-3

CERTIFICA QUE

Que los libros de contabilidad de la Sociedad ***Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.***, Nit. **900.448.208-3**, se encuentran debidamente inscritos ante la Cámara de Comercio de Bogotá y se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2021.

Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.

Que de acuerdo con las planillas integradas de pago que he tenido a la vista, la Sociedad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes a Los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación, por concepto de aportes a las Entidades del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, I.C.B.F, Caja de Compensación Familiar), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido en el artículo 1 parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003.

La presente CERTIFICACIÓN se expide a solicitud del INTERESADO, a los Seis (06) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós (2022), en la ciudad de Bogotá, D.C., para losfines institucionales a que haya lugar.

NYDIA LORENA ARAGON RUIZ

Revisor Fiscal

c.c. 51.921.585 de Bogotá

T.P. 61.336 - T



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 17 noviembre 2

3074

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000065226

PROVEEDOR:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	NIT:	900446208	FECHA:	17/11/2022 10:21 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 72 N 5 - 83 P 4			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	30821222			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FVE-22376	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	17/11/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ033338	AGUJA DE INYECCION PARA ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA FLEXIBLE DE UN SOLO USO DE 2.8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 240 CM.	UNIDAD	20,00	$130.000,00	$2.600.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0071-2022[(%*)]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$2.600.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$28.704,00
RETE FUENTE:	$65.000,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.506.296,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

odc 13692/23

SD
28-3-23

OB 68324/22
Valentina

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S
NIT: 900448208- 3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución de Facturación DIAN No. 18764023675500
Fecha 2022/01/03 hasta 2024/01/03
Rango FVE14274 hasta FVE90000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

No. FVE-22376

CUFE: 6d5275153ca56ec5d87bf3ff36af423657f69a81aafe99b745950724c2ecf6a53bb8ed2d774f86227504e4170b2e803a

SEÑOR(ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E	NIT:	900959051
DIRECCIÓN Y CIUDAD	CARRERA 14 B 1 45 SUR HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTÁ, D.C.	FECHA EMISIÓN:	17/11/2022
		HORA EMISIÓN:	9:35:07 a.m.
TELÉFONO:	3444484	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/02/2023
OBSERVACIONES:	FACTURACION BAJO CONTRATO 02-BS-0071-2022 PEDIDO SEPTIEMBRE 20 ** H SANTA CLARA*** ** RE FACTURACION FVE21541 NC 1499 PARCIAL POR ERROR EN PRECIO DEL	FORMA DE PAGO:	Crédito
		ORDEN DE COMPRA	CTO 02-BS-0071-2022
		VENDEDOR:	JENNIFER PAOLA BONILLA ROJAS

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA $	UNID	V/R UNITARIO $	DTO%	V/R TOTAL $
1	M00518301	29466751(4)	23/05/2025	INTERJECT CLEAR 7F 23G 4MM 240CM BX/5 035358 Invima: 2020DM-0005839-R1 Fecha Venc Invima: 2030-03-05	4,00 20	0,00	0,00	Cj-5	650.000,00 130000		2.600.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
17 NOV 2022
Almacén General Subred Santa Clara
RECIBIDO

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS M/CTE

MEDIO DE PAGO: Otro

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S. TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 17877559582.
NOTIFICAR PAGO A: cartera@tm-colombia.com

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900.448.208-3
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

ERIT DANIELA MENESES AREVALO

FIRMA Y SELLO ACEPTADO

FIRMA AUTORIZADA
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S.

OBSERVACIONES

TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA SIN QUE HUBIERA RECLAMO ALGUNO SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

SUBTOTAL	2.600.000,00
IVA	0,00
TOTAL	2.600.000,00
RTE. FUENTE	65.000,00
RTE. IVA	
RTE. ICA	28.704,00
TASA BOMBERIL	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL A PAGAR	2.506.296,00

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774-778-779 Y 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART. 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL DE LA MERCANCÍA O SERVICIO PRESTADO. EL NO PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 17/11/2022 **HORA DE VALIDACION:** 9:35:09 a.m.

INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	21541	12/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 33.595.000,00	$ 33.595.000,00	$ 33.157.988,00	50,33%	
	NC-1499	15/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	-$ 2.440.000,00	$ 31.155.000,00	$ 35.597.988,00	46,67%	Aplica Nota Crédito a factura 21541, por mal valor facturado a item Código M00518301
2	22376	17/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.600.000,00	$ 33.755.000,00	$ 32.997.988,00	50,57%	
				$ 0,00	$ 33.755.000,00	$ 32.997.988,00	50,57%	
				$ 0,00	$ 33.755.000,00	$ 32.997.988,00	50,57%	
				$ 0,00	$ 33.755.000,00	$ 32.997.988,00	50,57%	
TOTAL				$ 33.755.000	$ 33.755.000	$ 32.997.988	50,57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE: PARA REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	$ 33.755.000,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 32.997.988,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	$ 33.755.000,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
22376	17/11/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.600.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.** **Los insumos médico quirúrgicos relacionados en la factura 22376, se entregaron dentro delplazo de ejecución del contrato, inicialmente relacionados en la factura 21541, pero se devolvieron por error en el valor de los insumos.**

ANEXOS: Se adjunta Comprobante de Entrada No. 65226, Factura No. 22376 y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74.358.922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorcontratos5@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	2	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0071-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.448.208-3	
Representante Legal:	ADRIANA MARIA NUÑEZ CASTRO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	715104
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO	NOVENTA (90) DÍAS	
			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 267.011.952,00	Valor Inicial contrato:	$ 66.752.988,00	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTATO.	16/09/2022	15/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	40602	06/09/2022	Adición 1:		Prórroga 1:		
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 66.752.988,00	Fecha Terminación actual:		15/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (año 2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO
2	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

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:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

NYDIA LORENA ARAGON RUIZ
REVISOR FISCAL

La suscrita, en calidad de Revisor Fiscal de TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S., Nit. 900.448.208-3

CERTIFICA QUE

Que los libros de contabilidad de la Sociedad ***Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.***, Nit. **900.448.208-3**, se encuentran debidamente inscritos ante la Cámara de Comercio de Bogotá y se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2021.

Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.

Que de acuerdo con las planillas integradas de pago que he tenido a la vista, la Sociedad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes a Los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación, por concepto de aportes a las Entidades del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, I.C.B.F, Caja de Compensación Familiar), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido en el artículo 1 parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003.

La presente CERTIFICACIÓN se expide a solicitud del INTERESADO, a los Tres (03) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), en la ciudad de Bogotá, D.C., para los fines institucionales a que haya lugar.

NYDIA LORENA ARAGON RUIZ

Revisor Fiscal

c.c. 51.921.585 de Bogotá

T.P. 61.336 - T

