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: 7057 de 2022

PROVEEDOR :
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 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
MARIA TERESA GARZON DE SORZA	41333938	**FE 18938**	$ 159.574
BLANCA LIGIA CARTAGENA VASQUEZ	28755561	**FE 18939**	$ 303.894
MYRIAM CELIA CHAVES CANTE	35497182	**FE 18940**	$ 159.574
CUSTODIA JUEZ CUBIDES	23256186	**FE 18941**	$ 159.574
LUIS CARLOS CALDERON OTAVO	19254209	**FE 18942**	$ 303.894
JEISSON ALEXANDER CASTILLO TRUJILLO	1030635690	**FE 18943**	$ 159.574
	TOTAL		**$ 1.246.084**

APROBADO POR:

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
5 SEP 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirurgica
C.C. 1024496980

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Solel
CARGO: Tecnico Administrativo
C.C. #: 1.021.118.379
FECHA: 06 Septiembre HORA: 9:36 cm
FIRMA:

FECHA: 05 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. 7057 de 2022	FECHA DEL INFORME :	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NIT O C.C	900399132-1	Valor Inicial:	$20.000.000		3/06/2022	2/09/2022
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cedula Representante	19.381.624	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	3/09/2022	2/12/2022
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:	$5.000.000	Prórroga 2:	3/12/2022	31/01/2023
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:	$5.000.000	Prórroga 3:	1/02/2023	15/03/2023
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$5.000.000	Prórroga 4:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 6:		Prórroga 6:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:	1/07/2023	31//07/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	Adición :		Prórroga 8 :	1/08/2023	31/08/2023
						Prórroga 9:	1/09/2023	30/09/2023
			4245010401	Valor Total:	$55.000.000	Fecha Terminación actual:		30/09/2023

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.	KE10C11	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	FE17063	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 360.065	360.065	54.639.935	1%	
2	FE17064	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 723.516	1.083.581	53.916.419	2%	
3	FE17226	26-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 159.574	1.243.155	53.756.845	2%	
4	FE17225	26-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 303.894	1.547.049	53.452.951	3%	
5	FE17182	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 375.319	1.922.368	53.077.632	3%	
6	FE17188	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.535.218	10.457.586	44.542.414	19%	
7	FE17251	03-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 159.574	10.617.160	44.382.840	19%	
8	FE17252	03-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 2.924.527	13.541.687	41.458.313	25%	
9	FE17281	08-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 144.320	13.686.007	41.313.993	25%	
10	FE17337	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 303.894	13.989.901	41.010.099	25%	
11	FE17338	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 303.894	14.293.795	40.706.205	26%	
12	FE17400	09-09-2022	SEPTIEMBRE	12-09-2022	$ 303.894	14.597.689	40.402.311	27%	
13	FE17469	03-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$ 303.894	14.901.583	40.098.417	27%	
14	FE17495	06-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$ 159.574	15.061.157	39.938.843	27%	
15	FE17634	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 144.320	15.205.477	39.794.523	28%	
16	FE17635	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 303.894	15.509.371	39.490.629	28%	
17	FE17636	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	15.668.945	39.331.055	28%	
18	FE17637	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	15.828.519	39.171.481	29%	
19	FE17638	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	15.988.093	39.011.907	29%	
20	FE17656	18/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 303.894	16.291.987	38.708.013	30%	
21	FE17664	21/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	16.451.561	38.548.439	30%	
22	FE17663	21/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 215.745	16.667.306	38.332.694	30%	
23	FE17879	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 159.574	16.826.880	38.173.120	31%	

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.

24	FE17880	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 159.574	16.986.454	38.013.546	31%			
25	FE17881	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 215.745	17.202.199	37.797.801	31%			
26	FE17882	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 215.745	17.417.944	37.582.056	32%			
27	FE18022	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 215.745	17.633.689	37.366.311	32%			
28	FE18023	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 159.574	17.793.263	37.206.737	32%			
29	FE18024	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 519.639	18.312.902	36.687.098	33%			
30	FE18025	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 159.574	18.472.476	36.527.524	34%			
31	FE18026	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 159.574	18.632.050	36.367.950	34%			
32	FE18091	3/03/2023	MARZO	10-03-2023	$ 159.574	18.791.624	36.208.376	34%			
33	FE18089	3/03/2023	MARZO	10-03-2023	$ 159.574	18.951.198	36.048.802	34%			
34	FE18090	3/03/2023	MARZO	10-03-2023	$ 159.574	19.110.772	35.889.228	35%			
35	FE18254	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	19.270.346	35.729.654	35%			
36	FE18255	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 303.894	19.574.240	35.425.760	36%			
37	FE18256	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	19.733.814	35.266.186	36%			
38	FE18257	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	19.893.388	35.106.612	36%			
39	FE18258	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	20.052.962	34.947.038	36%			
40	FE18259	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	20.212.536	34.787.464	37%			
41	FE18314	21/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 159.574	20.372.110	34.627.890	37%			
42	FE18318	21/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 144.320	20.516.430	34.483.570	37%			
43	FE18315	21/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 159.574	20.676.004	34.323.996	38%			
44	FE18355	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 144.320	20.820.324	34.179.676	38%			
45	FE18356	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	20.979.898	34.020.102	38%			
46	FE18357	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 215.745	21.195.643	33.804.357	39%			
47	FE18358	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.355.217	33.644.783	39%			
48	FE18359	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.514.791	33.485.209	39%			
49	FE18360	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.674.365	33.325.635	39%			
50	FE18361	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.833.939	33.166.061	40%			
51	FE18423	15/05/2023	MAYO	18-05-2023	$ 159.574	21.993.513	33.006.487	40%			
52	FE18424	15/05/2023	MAYO	18-05-2023	$ 159.574	22.153.087	32.846.913	40%			
53	FE18425	15/05/2023	MAYO	18-05-2023	$ 159.574	22.312.661	32.687.339	41%			
54	FE18515	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.472.235	32.527.765	41%			
55	FE18516	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.631.809	32.368.191	41%			
56	FE18517	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.791.383	32.208.617	41%			
57	FE18518	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.950.957	32.049.043	42%			
58	FE18519	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.110.531	31.889.469	42%			
59	FE18520	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.270.105	31.729.895	42%			
60	FE18521	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.429.679	31.570.321	43%			
61	FE18522	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 215.745	23.645.424	31.354.576	43%			
62	FE18523	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 248.936	23.894.360	31.105.640	43%			
63	FE 18597	23/06/2023	JUNIO	23-06-2023	$ 303.894	24.198.254	30.801.746	44%			
64	FE 18598	23/06/2023	JUNIO	23-06-2023	$ 303.894	24.502.148	30.497.852	45%			
65	FE18698	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 159.574	24.661.722	30.338.278	45%			
66	FE18699	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 159.574	24.821.296	30.178.704	45%			
67	FE18700	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 303.894	25.125.190	29.874.810	46%			
68	FE18701	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 464.681	25.589.871	29.410.129	47%			
69	FE18709	21/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 303.894	25.893.765	29.106.235	47%			
70	FE18713	21/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 303.894	26.197.659	28.802.341	48%			
71	FE18777	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 21.812.908	48.010.567	6.989.433	87%			
72	FE18778	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 159.574	48.170.141	6.829.859	88%			
73	FE18779	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 303.894	48.474.035	6.525.965	88%			
74	FE18880	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 159.574	48.633.609	6.366.391	88%			
75	**FE 18938**	**5/09/2023**	**SEPTIEMBRE**	**5/09/2023**	**$ 159.574**	**48.793.183**	**6.206.817**	**89%**			
76	**FE 18939**	**5/09/2023**	**SEPTIEMBRE**	**5/09/2023**	**$ 303.894**	**49.097.077**	**5.902.923**	**89%**			
77	**FE 18940**	**5/09/2023**	**SEPTIEMBRE**	**5/09/2023**	**$ 159.574**	**49.256.651**	**5.743.349**	**90%**			
78	**FE 18941**	**5/09/2023**	**SEPTIEMBRE**	**5/09/2023**	**$ 159.574**	**49.416.225**	**5.583.775**	**90%**			
79	**FE 18942**	**5/09/2023**	**SEPTIEMBRE**	**5/09/2023**	**$ 303.894**	**49.720.119**	**5.279.881**	**90%**			
80	**FE 18943**	**5/09/2023**	**SEPTIEMBRE**	**5/09/2023**	**$ 159.574**	**49.879.693**	**5.120.307**	**91%**			
		TOTAL			**49.879.693**	**49.879.693**	**5.120.307**	**91%**			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C	$ 49.879.693
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRECIENTOS SIETE PESOS M/C	$ 5.120.307

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 18938* *FE 18939* *FE 18940* *FE 18941* *FE 18942* *FE 18943* *	SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 1.246.084
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

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

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 18938

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/09/05 074104	2023/12/05

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: GARZON DE SORZA MARIA TERESA
ESPECIALISTA: DR CARVAJAL
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 41333938
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION:

CUFE: 6e080a91eb5b0aba08156f398b8d8f2e56842d79e98533522af8dfd8cc9b55b2dee30ccbbbe264a08d618ad4dfa738c4
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/09/2023 07:51:39 a. m.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LOTE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm	4560	068562	159,574.00	159,574.00

TOTAL 1

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2504
REEMPLAZA FAC No 18891

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

VALOR	159,574.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR FACTURA	159,574.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	159,574.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 18939

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/09/05 075534	2023/12/05

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: CARTAGENA VASQUEZ BLANCA LIGIA
ESPECIALISTA: DR CARVAJAL
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 28755561
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION:

CUFE: d8eb23027e801d1d1b00dedbd3d8f6e0ab98162432f5040f1004e2a49f916d963b9307783f722bb4be6a94aa281871fb
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/09/2023 07:58:21 a. m.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LOTE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm	4560	068562	159,574.00	159,574.00
2	1.00	Campo en U * +19% iva	200139	10326E	121,277.00	121,277.00

TOTAL 2

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No 2521

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

VALOR	280,851.00
DESCUENTO	
IVA	23,043.00
VALOR FACTURA	303,894.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	303,894.00

SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A:
edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Elaborado e impreso por computador: UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 18940

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/09/05 075827	2023/12/05

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: CHAVES CANTE MYRIAM CELIA
ESPECIALISTA: DR CARVAJAL
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 35497182
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION:

CUFE: 66d3934a3dad671c67c9c0ef9831849e88714f8a0ce6b514c8f80f2cdcaa05a14355120e841aaf0f83e2a5b766ba10e9
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/09/2023 08:01:05 a. m.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LOTE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm	4560	068562	159,574.00	159,574.00

TOTAL 1

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No 2549
REEMPLAZA FAC No 18892

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

VALOR	159,574.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR FACTURA	159,574.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	159,574.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 18941

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/09/05 080148	2023/12/05

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: JUEZ CUBIDES CUSTODIA
ESPECIALISTA: DR ARAGON
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 23256186
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION:

CUFE: 0b5a7fada42ce85e66c000d8d84c67bd6a88b13a7a3599693def84afcdbf3b065929c0241d9d0d1997317da6fdc3368d
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/09/2023 08:04:28 a. m.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LOTE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm	4560	068562	159,574.00	159,574.00

TOTAL 1

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No 2616

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
5 SEP 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024498970

VALOR	159,574.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR FACTURA	159,574.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	159,574.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 18942

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/09/05 080434	2023/12/05

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: CALDERON OTAVO LUIS CARLOS
ESPECIALISTA: DR SILVA
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 19254209
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION:

CUFE: 65bb7e85a00d8cffdb794cd2bc67a59f414b29c131050c0a464a0a10b6cf5829dcb2edb26a8445204411c876b946d23b
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/09/2023 08:07:45 a. m.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LOTE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm	4560	068562	159,574.00	159,574.00
2	1.00	Campo en U * +19% iva	200139	10326E	121,277.00	121,277.00

TOTAL 2

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2624

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

VALOR	280,851.00
DESCUENTO	
IVA	23,043.00
VALOR FACTURA	303,894.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	303,894.00

SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 18943

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/09/05 080752	2023/12/05

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: CASTILLO TRUJILLO JEISSON ALEX
ESPECIALISTA: DR HERNANDEZ
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA:
COMERCIAL: LUZ DEICY BENITEZ CASTELLANOS 0003

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 1030635690
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION:

CUFE: e6cda1ad38131225c9f4ecedf83c756efdbd45138a55c598895dfa218bcddb6f35c11f1ac1922cea9ff1f9ab19d11e35
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/09/2023 08:10:00 a. m.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LOTE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm	4560	068562	159,574.00	159,574.00

TOTAL 1

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2635

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

VALOR	159,574.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR FACTURA	159,574.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	159,574.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A: edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6