CUFE: b7055fd905aa281873d8a05b3d879198676bd80d540c910c5f12c3b2187B06e2d764a13169d41b4bb6b9a4616031d2de

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:	AB8B065
FECHA DE GENERACIÓN:	2023-10-02 12:10:00
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2023-10-02 9:15:46
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-01-30
PEDIDO No:	CONTRATO No. 3980-2023
O. DE COMPRA:	81147
NEGOCIACIÓN No.	81147
REMISIÓN No.	82589

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERIE	LOTE	VALOR UNITARIO	Vr IVA	VALOR TOTAL
1	SRF618E	DOPPLER FETAL ITEM 22 - SUNRAY	UNIDAD	2			$1,100,290.76	418,110.49	$2,200,581.52

SERIES: P0244-03003- NBN061 - P0244-03003- NBN062 - P0244-03003- NBN090P0244-03003- NBN072 - P0244-03003- NBN055 - P0244-03003- NBN075P0244-03003- NBN054

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

Firma:_____

Nombre:_____

Fecha:_____

C.C./NIT:_____

Técnica Electromédica
DAYANA CONTRERAS

ROJAS URREGO YURLEY CARMENZA

ASESOR COMERCIAL

SUBTOTAL	$2,200,581.52
DESCUENTO:	$0.00
IVA	$418,110.49
TOTAL SIN RET:	$2,618,692.01
ANTICIPO:	$0.00
RETEIVA 15%	$62,716.57
TOTAL A PAGAR	$2,618,692.01

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: D.C

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.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S...
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Solis
CARGO: Aux Administrativo II
C.C. #:
FECHA: 02-10-23 HORA:
FIRMA:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 04 octubre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000003600

PROVEEDOR: TECNICA ELECTRO MEDICA S.A **NIT:** 830004892 **FECHA:** 04/10/2023 01:09 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 47 5 26 P 2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: AB88065 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/10/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
BCC00514	DOPPLER FETAL SUNRAY	UNIDAD	2,00	$ 1.100.290,76	$ 2.200.581,52	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 3980-2023, FACTURA No AB88065

SUBTOTAL:	$ 2.200.582,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 418.111,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.618.693,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 62.717,00
RETE ICA:	$ 24.294,00
RETE FUENTE:	$ 55.015,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.476.667,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

OSCAR JAVIER SOLER BURGOS
1016010859

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X | **INFORME PARCIAL:** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 3980-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 10/10/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	NIT O C.C	830004892 - 2	Valor Inicial:	$9.165.422		13/04/2023	12/08/2023
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERO	Cedula Representante	79.312.554	Adición 1:		Prórroga 1:	13/08/2023	12/09/2023
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:	13/09/2023	12/10/2023
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N° 37 del 1 de enero de 2023	Registros Presupuestales	N° 14646 del 27 de febrero de 2023	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	DOTACION INVERSION VIGENCIA	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		423011601070077900201		Valor Total:	$9.165.422	Fecha Terminación actual:		12/10/2023

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				
			SI	NO					
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Según distribución de los equipos	X		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:
					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	AB88065	2/10/2023	OCTUBRE	2/10/2023	$ 2.618.692	$ 2.618.692	$ 6.546.730	29%	
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL					$ 2.618.692	$ 2.618.692	$ 6.546.730	29%	

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	DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 2.618.692
Saldo por ejecutar	SIES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS SETECIENTOS TREINTA PESOS	$ 6.546.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AB88065	2/10/2023
VALOR A PAGAR	$ 2.618.692
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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 APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ
C.C. No.	1.015.410.366
CARGO/PERFIL	INGENIERA BIOMEDICA
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Cristian Romero 17-10-2023.

CUFE: 6d3d360ebd275331c8b62880085cdb47a218a8863d913bd83b856f5499d01d9d7e849a077704Baebd40e5311069ef271

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:	AB80064
FECHA DE GENERACIÓN:	2023-10-02 12:10:00
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2023-10-02 9:15:44
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-01-30
PEDIDO No:	CONTRATO No. 3980-2023
O. DE COMPRA:	81147
NEGOCIACIÓN No.	81147
REMISIÓN No.	82588

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERIE	LOTE	VALOR UNITARIO	Vr IVA	VALOR TOTAL
1	SRF618E	DOPPLER FETAL ITEM 22 - SUNRAY	UNIDAD	5			$1,100,290.76	1,045,276.22	$5,501,453.80

SERIES: P0244-03003- NBN061 - P0244-03003- NBN062 - P0244-03003- NBN090P0244-03003- NBN072 - P0244-03003- NBN055 - P0244-03003- NBN075P0244-03003- NBN054

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

Firma:_____

Nombre:_____

Fecha:_____

C.C./NIT:_____

Técnica Electromédica
DAYANA CONTRERAS
ROJAS URREGO YURLEY CARMENZA
ASESOR COMERCIAL

SUBTOTAL	$5,501,453.80
DESCUENTO:	$0.00
IVA	$1,045,276.22
TOTAL SIN RET:	$6,546,730.02
ANTICIPO:	$0.00
RETEIVA 15%	$156,791.43
TOTAL A PAGAR	$6,546,730.02

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: D.C

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.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alma Cen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Salgado Ivo 11
CARGO: Aux
C.C. #:
FECHA: 02-10-23 HORA:
FIRMA:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 04 octubre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000003599

PROVEEDOR: TECNICA ELECTRO MEDICA S.A **NIT:** 830004892 **FECHA:** 04/10/2023 12:55 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 47 5 26 P 2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: AB88064 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/10/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
BCC00514	DOPPLER FETAL SUNRAY	UNIDAD	5,00	$ 1.100.290,76	$ 5.501.453,80	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 3980-2023, FACTURA No AB88064

SUBTOTAL:	$ 5.501.454,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.045.276,00
SUBTOTAL 1	**$ 6.546.730,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 156.791,00
RETE ICA:	$ 60.736,00
RETE FUENTE:	$ 137.536,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.191.667,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

OSCAR JAVIER SOLER BURGOS
1016010859

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1016010859

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3980-2023	FECHA DEL INFORME :	10/10/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	NIT O C.C	830004892 - 2	Valor Inicial:	$9.165.422			13/04/2023	12/08/2023
Representante Legal:	HERNAN MOLANO RIVERO	Cedula Representante	79.312.554	Adición 1:		Prórroga 1:		13/08/2023	12/09/2023
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		13/09/2023	12/10/2023
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidad des Números	Nº 37 del 1 de enero de 2023	Registros Presupuestales	Nº 14646 del 27 de febrero de 2023	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	DOTACION INVERSION VIGENCIA	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		423011601070077900201		Valor Total:	$9.165.422	Fecha Terminación actual:			12/10/2023

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				
			SI	NO					
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Según distribución de los equipos	X		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:
					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	AB88065	2/10/2023	OCTUBRE	2/10/2023	$ 2.618.692	$ 2.618.692	$ 6.546.730	29%	
2	AB88064	2/10/2023	OCTUBRE	2/10/2023	$ 6.546.730	$ 9.165.422	$ -	100%	
3									
4									
5									
6									
TOTAL					$ 9.165.422	$ 9.165.422	$ -	100%	

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	NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$ 9.165.422
Saldo por ejecutar	CERO PESOS	$ -

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AB88064	2/10/2023
VALOR A PAGAR	$ 6.546.730
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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 APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ
C.C. No.	1.015.410.366
CARGO/PERFIL	INGENIERA BIOMEDICA
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Castañeda Reyes. 17-10-23.