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. 6954

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053341521 que habilita desde IMQE 6001 hasta IMQE 7000. Vence 2024-08-09 vigencia 12 meses desde el 09 de agosto de 2023

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
23/11/2023	21/02/2024	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 AL PACIENTE VICTOR MANUEL VIRACACHA HERNANDEZ ID 79584285 POR EL DR MONTES EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO N° 5708-2022	1	Und.	320.000	0%	0	320.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

SSO-2023-422-003141-4

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 23/11/2023 2:09:00 p.m.

DESTINO OMAR RIOS-414

ASUNTO FACTURA DE VENTA N IMQE 6954 FOLIOS 4

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: uOPJ1bzqc

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

23 NOV 2023

Instrumentadora Quirúrgica

Total líneas o ítems: 2	
Orden C	

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**

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

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: 23/11/2023 08:16:01

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: 287bd05b959907ffcab2ae39f0037320309a5dbed45de30278ed585aea5119770f6acefe774b672e37ae2eae5885cd80 --Fecha y Hora de Expedición : 23/11/2023 8:22:41 a. m.

NIT: 900.820.009

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(ART 50 LEY 789/02)

Certifico que la empresa de IMQUIRURGICOS S.A.S con NIT 900.820.009, Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en los últimos seis meses, incluyendo noviembre del presente año

Esta certificación se expide en Bogotá el primer día (01) del mes de noviembre del dos mil veinte y tres (2023).

MAIRA PAEZ GONZALEZ
Revisor Fiscal
Cedula de ciudadanía No. 1.032.382.590
Tarjeta profesional No. 225450-T

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. 5708 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	23 DE NOVIEMBRE DE 2023

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:	$6.020.000		25/04/2022	24/07/2022
Representante Legal:	LUZ ALEIDA ROJAS CORREA	Cedula Representante	52.341.926	Adición 1:	$6.000.000	Prórroga 1:	25/07/2022	24/09/2022
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:	$12.000.000	Prórroga 2:	25/09/2022	24/12/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$10.060.000	Prórroga 3:	25/12/2022	31/01/2023
Disponibilidades Números	N°0196 del 17 de enero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$6.000.000	Prórroga 4:	1/02/2023	28/03/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/03/2023	15/03/2023
				Adición 6:		Prórroga 6:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:	1/05/2023	31/05/2023
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 8:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 11:		Prórroga 9:	1/07/2023	31/07/2023
						Prórroga 10:	1/08/2023	31/08/2023
						Prórroga 11:	1/09/2023	30/09/2023
						Prórroga 12:	1/10/2023	31/10/2023
						Prórroga 13:	1/11/2023	30/11/2023
		ARRENDAMIENTOS	4.212.020.200.701	Valor Total:	$40.080.000	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

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				
	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	KE10C04	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	IMQE2618	07-05-2022	26/04/2022	16-05-2022	$ 3.320.000	$ 3.320.000	$ 36.760.000	8%	
2	IMQ3348	07-09-2022	3-9-2022	08-09-2022	$ 3.320.000	$ 6.640.000	$ 33.440.000	17%	
3	IMQX3366	09-09-2022	6/09/2022	09-09-2022	$ 3.320.000	$ 9.960.000	$ 30.120.000	25%	
4	IMQE4200	06-01-2023	4/01/2023	10-01-2023	$ 3.320.000	$ 13.280.000	$ 26.800.000	33%	
5	IMQE5242	17-05-2023	13/05/2023	18-05-2023	$ 3.320.000	$ 16.600.000	$ 23.480.000	41%	
6	IMQE5565	24-06-2023	22-06-2023	23-06-2023	$ 3.320.000	$ 19.920.000	$ 20.160.000	50%	
7	IMQE 5681	11-07-2023	27-06-2023	12-07-2023	$ 3.320.000	$ 23.240.000	$ 16.840.000	58%	
8	IMQE5923	03-08-2023	31-07-2023	03-08-2023	$ 3.320.000	$ 26.560.000	$ 13.520.000	66%	
9	IMQE6954	23-11-2023	21-11-2023	21-11-2023	$ 3.320.000	$ 29.880.000	$ 10.200.000	75%	
10	IMQE6955	23-11-2023	22-11-2023	22-11-2023	$ 3.320.000	$ 33.200.000	$ 6.880.000	83%	
	TOTAL				33.200.000	33.200.000	6.880.000	83%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CT	$ 33.200.000
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CT	$ 6.880.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE6954* *IMQE6955* *	21/11/2023 - 22/11/2023
VALOR A PAGAR	$ 6.640.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA