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: 5134-2024

PROVEEDOR :

IMQUIRURGICOS

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
CAROLINA HERNANDEZ ESTEVEZ	40692386	IMQE 9734	$ 3.927.000
		TOTAL	**$ 3.927.000**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5134-2024 **FECHA DEL INFORME :** 23/09/2024

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:	$44.105.600		11/07/2024	10/10/2024
Representante Legal:	LUZ ALEIDA ROJAS CORREA	Cedula Representante	52.341.926	Adición 1:		Prórroga 1:		
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							
Duración Inicial	3 MESES							
Disponibilidades Números	N° 0367 del 25 de enero de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO	4.212.020.200.701	Valor Total:	$44.105.600	Fecha Terminación actual:		10/10/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	9/12/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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	IMQE 9185	25/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	$ 6.000.000	6.000.000	38.105.600	14%	
2	IMQE 9485	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$ 4.760.000	10.760.000	33.345.600	24%	
3	IMQE 9484	27/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	$ 6.000.000	16.760.000	27.345.600	38%	
4	IMQE 9483	27/08/2024	15/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	20.687.000	23.418.600	47%	
5	IMQE 9482	27/08/2024	14/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	24.614.000	19.491.600	56%	
6	**IMQE 9734**	**20/09/2024**	**3/09/2024**	**20/09/2024**	**$ 3.927.000**	**28.541.000**	**15.564.600**	**65%**	
	TOTAL				**28.541.000**	**28.541.000**	**15.564.600**	**65%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: [X] NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCT	$ 28.541.000
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATROMIL SEISCIENTOS PESOS MCT	$ 15.564.600

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 3.927.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE 9734* *	3/09/2024
VALOR A PAGAR	$ 3.927.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL	
ANEXOS:	

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

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

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Recibido

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 9734

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060488730 que habilita desde IMQE 7001 hasta IMQE 10000. Vence 2024-11-23 vigencia 12 meses desde el 23 de noviembre de 2023.

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE			POR CONCEPTO DE
NIT	900959048 4			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl 9 39 46		Bogota D.C.	7764038	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/09/2024	19/12/2024	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.A.M.V.	EQUIPO DOPPLER INTRA OPERATORIO CON ESPECTRO- SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE CAROLINA HERNANDEZ ESTEVEZ ID 40692386 POR EL DR GUTIERREZ EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	3.300.000	19%	627.000	3.300.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-020679-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 23/09/2024 9:15:00 a. m.
DESTINO FIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA IMQE N 9734
FOLIOS 5 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: r0vvgIIDip

HOSPITAL KENNEDY E.S.E.
23 SEP 2024

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	3.300.000
Orden C		DESCUENTO	0
Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIEN		IVA	627.000
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.927.000
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	62.700
		RETEICA	31.878
		TOTAL MENOS RETENCIONES	3.832.422

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: 20/09/2024 07:14:24

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

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: 554dd651a96ade2170f586fe4aadadaaa5bcf5313a6b26ec5160d7732aad74f5f0686b18623b9f69c7979d0d104777e3 --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2024 8:02:08 a. m.

Felipe Suárez