B

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S.	**CONTRATO No.**	02- BS-0050- 2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
PROCESO:	GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA	**SUPERVISOR:**	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO	**FECHA INICIO CONTRATO:**	5/8/2024
FACTURA No.	FE 000000002465	**APOYO TÉCNICO:**	GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	30/10/2024

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Proveer personal técnico capacitado para suplir las necesidades objeto del presente contrato. Previo acuerdo con el supervisor del contrato este requerimiento podrá aumentar de acuerdo a las actividades propias de la Subred, al aumento de la cantidad de equipos propiedad de la Subred y a las necesidades de cobertura de las sedes que requieran de los servicios del presente objeto contractual.	X		Se cumple con la prestacion del servicio de acuerdo a lo pactado en el contrato, anexando a este informe el listado de los respuestos utilizados en las diferentes sedes con reportes de servicio como soportes.
2	El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la Subred, la disponibilidad presencial del personal en las sedes de la Subred se dará según la necesidad en la prestación de los servicios de salud, que para el caso de las UHMES el horario pertinente es de lunes a viernes de 06:00 AM a 16:30 PM y sábado de 7:30 AM A 13:00 PM , para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de las cuatro horas siguientes al llamado, este debe ser brindado por personal técnico calificado y habilitado con certificado de recurso humano ante el INVIMA (art. 39 Decreto 4725/ 2005). El servicio de la visita técnica, diagnóstico,configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional.	X		Se cumple con la obligacion especifica anexando como soporte a la factura No FE000000002465. informe Listado de repuestos instalados Hospital Victoria, Materno, San Jorge, Diana Turbay
3	El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, el cual tendrá que ser archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control, para el caso de mantenimiento correctivos se debe anexar registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.	X		Se cumple con la prestacion del servicio entregando un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos con recibido del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada una de las sedes, para los mantenimientos correctivos el contratista anexa registro fotografico de antes, durante y despues.
4	Realizar actividades de verificación con simulador patrón certificado (si aplica, según decreto 1471 del 2014), se debe anexar lista de los patrones con su respectivo soporte de trazabilidad de cada uno; estos equipos deberán estar asegurados contra daño, robo, pérdidas o cualquier otro siniestro por parte del proveedor, puesto que, no se asumirá costos inherentes a siniestros.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
5	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, de presentarse alguna eventualidad se debe presentar la justificación.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
6	Colocar un sticker de control de intervenciones de mantenimiento preventivo en cada equipo, este debe tener como mínimo la siguiente información: fecha de realización de la intervención, logo de la empresa, responsable del mantenimiento. El material debe ser resistente a los procesos de limpieza y desinfección.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
7	Presentar informes mensuales de actividades realizadas con indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando centro de atención, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, en los formatos establecidos por la Subred, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados, digitalizados y archivados y entregados con el recibido satisfacción de los ingenieros biomédicos de las diferentes unidades, este informe se debe presentar los cinco primeros días del mes siguiente a la ejecución, esto como soporte previo obligatorio para el trámite de facturación.	X		Se adjuntan reportes de servicio donde se relaciona los repuestos instalados en los equipos biomedicos relacionados con marca, modelo, serie y placa de inventario, firmados por el servicio que recibe a satisfacción y por los ingenieros biomédicos encargados de las diferentes unidades.

8	La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. por las dinámicas propias de su labor podrá incluir/excluir, aumentar/disminuir equipos, elementos o accesorios o repuestos, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el contratista deberá asumir en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
9	Los repuestos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento preventivo y/o correctivo y no se encuentren en dentro del listado de repuestos anexo al contrato, podrán ser instalados previa aprobación del supervisor, para lo cual el proveedor deberá presentar una cotización y el supervisor o quien apoye la supervisión realizará mínimo otra cotización del repuesto en un máximo de tres (3) días, con el fin de evaluar en las mismas condiciones la más viable para la subred. El valor asignado al repuesto será el valor mínimo de los valores cotizados por proveedor y la cotización realizada por la Entidad. El costo del repuesto debe incluir los gastos y costos inherentes a la logística de transporte e instalación.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
10	Para la entrega de los repuestos se deberá anexar el registro INVIMA en los casos que sea aplicable.	N/A	N/A	El proveedor Biosistemas anexa registros sanitarios de los accesorios y repuestos instalados durante el mes de Septiembre en el Hospital Victoria, Materno, San Jorge, Diana Turbay
11	En caso de existir repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
12	Mantener el Stock de repuestos para una entrega máximo de 24 horas, para los repuestos y accesorios de alta rotación, concertados previamente con el supervisor del contrato y el apoyo técnico del mismo	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
13	Garantizar la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos cumpliendo la normatividad ambiental vigente y políticas de la subred.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
14	Dar garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, El contratista se compromete a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
15	Previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
16	Obrar con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.	X		Se cumple con la obligacion obrando con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
17	En común acuerdo con el Supervisor del contrato, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo y lugar que considere la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE sin costo adicional.	X		se cumple con las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo y lugar que considere la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE sin costo adicional.
18	Anexar hojas de vida al personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro enmínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
19	El personal que realiza los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.	X		Se cumple con la obligacion especifica cumpliendo con la dotacion propia de los elementos de proteccion personal, herramientas y equipos necesarios.
20	El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir la normatividad vigente del decreto 4725/2005.	X		Se cumple con la obligacion especifica
21	El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de Tecnovigilancia según el decreto 4816/2008, para gestión y trámite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente contrato, de igual forma deberá cumplir con el programa institucional de tecnovigilancia.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
22	El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.

23	Previo acuerdo con el supervisor del contrato y mediante las condiciones de tiempo costo-complejidad lo permitan, deberá garantizar la continuidad en la prestación de servicio cuando se presente una falla significativa que genera parada de un equipo por un tiempo mayor a 72 horas, para tal fin se obliga a garantizar la disponibilidad y entrega un equipo de backup de iguales características. La documentación técnica normativa dichos equipos, deberá ser entregada en el momento de la incorporación a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Los equipos específicos que se requieren para backup son: desfibrilador, servocuna, incubadora de transporte, incubadora, electrobisturí, monitor de signos vitales, ventilador mecánico y máquina de anestesia.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
24	El Contratista se compromete a realizar las adecuaciones del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde dispondrá de personal fijo.	N/A	N/A	No aplica para el periodo actual.
25	El contratista se compromete a realizar conceptos técnicos de equipos por daño irreparable se encuentren en el servicio o en las bodegas que sirvan como soporte técnico al proceso y al formato institucional.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
26	En caso del presentar cambio de personal avalado en la convocatoria, este debe ser evaluado previamente por el apoyo técnico del contrato; la persona nueva deberá presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes y cumplir con las mismas condiciones o mejores del requerimiento inicial.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
27	Para la radicación de la factura se debe anexar un certificado por cada encargado de ingeniería biomédica de la sede perteneciente a la subred donde certifique el cumplimiento de la meta establecida, también se anexará copia digital de los reportes de mantenimiento realizados, certificado de pagos a parafiscales para la segunda revisión y aprobación del supervisor. Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.	X		Se anexa reportes de mantenimiento realizados, certificado de pagos a parafiscales, tarjeta profesional y junta central de contador.
28	El contratista se compromete a apoyar las labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
29	El contratista deberá contar con empresa y/o sucursal con domicilio en la ciudad de Bogotá.	X		La empresa Biosistemas cuenta con domicilio en la ciudad de Bogota ubicada en la autopista norte No 195 64 Local 42.
30	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.	X		Se cumple con la obligacion especifica actuando con oportunidad,continuidad, integridad, eficiencia, eficacia,efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.
31	Respondes por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
32	Mantener reservas sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
33	Garantizar que el personal del proveedor se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, estar al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.	X		Se anexa planilla de pago de aportes a la administradora de riesgos laborales ARL.
34	Garantizar la gestión externa (manifiestos de recolección y certificados de disposición final) de los residuos generados en el mantenimiento de los equipos.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
35	El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.	N/A	N/A	No aplica para el periodo facturado.
36	Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato.	X		La empresa Biosistemas cumple en el mes de septiembre con lo pactado en el presente contrato
37	Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.	X		Se cumple con todas las actividades durante el mes de septiembre relacionadas en el contrato.

ELABORADO POR	
NOMBRE:	Jose Juvenal Henao Areiza
C.C.	1017171494
CARGO:	Ingeniero Biomedico Direccion Administrativa
FIRMA:	
SUBPROCESO:	GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA

VERIFICADO POR	
NOMBRE:	Jose Juvenal Henao Areiza
C.C.	1017171494
CARGO:	Ingeniero Biomedico Direccion Administrativa
FIRMA:	
SUBPROCESO:	GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA

RECIBIDO POR	
NOMBRE:	Diana Maria Lopez Durango
C.C.	43553899
CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:	Diana Lopez D
FECHA Y HORA:	30/10/2024

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	7	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S.			**NIT O C.C**	800.208.795-3
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN			**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** / **C.E:** 79.593.151
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	NOVENTA (90) DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 3.609.778.968**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 902.444.742**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	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	2425	7/10/2024	**Registro Inicial**	39252	1/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	3484	30/09/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	3484	30/09/2024	**Adición 1:**	$300.000.000	**Prórroga 1:**	5/10/2024	4/11/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Valor Total:	**$ 1.202.444.742**	**Fecha Terminación actual:**		**4/11/2024**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245020801		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
7	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	Lista de Chequeo		**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.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: 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	FE 000000002448	6/09/2024	AGOSTO	**$ 236.139.414,00**	**$ 236.139.414**	$ 666.305.328	26,17%	FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024.
2	FE 000000002449	12/09/2024	AGOSTO	**$ 73.529.098,00**	**$ 309.668.512**	$ 592.776.230	34,31%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024
3	FE000000002458	7/10/2024	SEPTIEMBRE	**$ 236.139.414,00**	**$ 545.807.926**	$ 656.636.816	60,48%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°1 Y ADICION N°1 POR $300,000,000
4	FE000000002463	11/10/2024	SEPTIEMBRE	**$ 111.574.573,00**	**$ 657.382.499**	$ 545.062.243	72,84%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA
5	FE000000002462	11/10/2024	SEPTIEMBRE	**$ 14.164.408,00**	**$ 671.546.907**	$ 530.897.835	74,41%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, 1 MAYO.
6	FE000000002464	11/10/2024	SEPTIEMBRE	**$ 57.261.286,00**	**$ 728.808.193**	$ 473.636.549	80,76%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS.
7	FE000000002465	11/10/2024	SEPTIEMBRE	**$ 157.421.537,00**	**$ 886.229.730**	$ 316.215.012	98,20%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA,MATERNO, SAN JORGE, DIANA TURBAY
				$ 886.229.730	**$ 886.229.730**	$ 316.215.012	98,20%	

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			CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 7 FECHA: 2023-12-06
CERTIFICACION No.	7	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/10/2024	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES, REPORTES DE SERVICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE.	$ 886.229.730
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOCE PESOS MCTE.	$ 316.215.012
Valor total certificado (Acumulado)	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE.	$ 886.229.730

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FE000000002465	11/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 157.421.537,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIOTECNICO Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO.

ANEXOS: FACTURA FE000000002465 - CERTIFICACION DE PARAFISCALES - INGRESO ALMACEN 79889

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co

Valentina
31/10/24

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

Fecha Actual : lunes, 28 octubre 2024

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000079889

PROVEEDOR:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	NIT: 800208795	FECHA:	28/10/2024 02:33 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 45 N 193 - 64 LC CC FULL HOUSE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3180770563		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FEJ465	% ICA: 9,660 PLAZO: 90	FECHA FAC:	11/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM016022	SENSOR SPO2 ADULTO MINDRAY 3MT	UNIDAD	11,00	$480.670,00	$5.288.370,00	0,00	19,00
132RM016013	CONTROL REMOTO ALAMBRICO	UNIDAD	1,00	$4.200.000,00	$4.200.000,00	0,00	19,00
132RM016014	BATERIA MONITOR MINDRAY	UNIDAD	3,00	$724.000,00	$2.160.000,00	0,00	19,00
132RM013713	BRAZALETE ADULTO SPACE LABS	UNIDAD	11,00	$83.288,00	$916.168,00	0,00	19,00
132RM016042	VALVULA RESPIRATORIA	UNIDAD	1,00	$2.329.000,00	$2.329.000,00	0,00	19,00
132RM016015	SENSOR DE FLUJO DE ORIFICO VARIABLE	UNIDAD	1,00	$6.844.333,00	$6.844.333,00	0,00	19,00
132RM016016	KIT DE FILTROS PARA SISTEMA DE OSMOSIS	UNIDAD	1,00	$840.000,00	$840.000,00	0,00	19,00
132RM016017	FILTRO 10 MICRAS PARA PREFILTRO	UNIDAD	6,00	$80.000,00	$480.000,00	0,00	19,00
132RM016018	VALVULA EN ACERO INOX 1/4 NPT PARA BURETES	UNIDAD	2,00	$480.000,00	$960.000,00	0,00	19,00
132RM016019	FILTRO AIRE PARTICULAS HEPA	UNIDAD	1,00	$1.180.000,00	$1.180.000,00	0,00	19,00
132RM016020	MANOMETROS 0-40 PSI	UNIDAD	2,00	$440.000,00	$880.000,00	0,00	19,00
132RM016021	MANOVACUAMETROS - 30 60 PSI	UNIDAD	2,00	$440.000,00	$340.000,00	0,00	19,00
132RM016022	JUEGO DE EMPAQUES	UNIDAD	1,00	$1.330.000,00	$1.330.000,00	0,00	19,00
132RM016023	BARANDA MAQUINADA	UNIDAD	4,00	$480.000,00	$1.920.000,00	0,00	19,00
132RM016024	CAJA DE CIRCUITO 4 DE MOTORES	UNIDAD	10,00	$3.200.000,00	$32.000.000,00	0,00	19,00
132RM014451	MOTOR VENTILADOR PARA NEVERA NO FROST	UNIDAD	40,00	$540.900,00	$21.600.000,00	0,00	19,00
132RM016025	JUEGO DE 4 RUEDAS 3"	UNIDAD	11,00	$980.000,00	$10.360.000,00	0,00	19,00
132RM016026	CONTROL DE MANO TRES MOTORES	UNIDAD	10,00	$620.000,00	$6.200.000,00	0,00	19,00
132RM016027	PANTALLA	UNIDAD	1,00	$3.300.000,00	$3.300.000,00	0,00	19,00
132RM016028	JUEGO DE LATIGUILLOS DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	1,00	$490.000,00	$490.000,00	0,00	19,00
132RM016029	SENSOR DE TRAMPA	UNIDAD	9,00	$326.000,00	$2.940.000,00	0,00	19,00
132RM016029	ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA PARA N,2M	UNIDAD	1,00	$69.000,00	$69.000,00	0,00	19,00
132RM013476	BOMBAS	UNIDAD	1,00	$1.200.000,00	$1.200.000,00	0,00	19,00
132RM013621	SENSOR SPO2 PEDIATRICO	UNIDAD	1,00	$480.870,00	$480.870,00	0,00	19,00
132RM016030	JUEGO DE ELECTRODOS DE SUCCION	UNIDAD	1,00	$160.000,00	$160.000,00	0,00	19,00
132RM016031	PINZA ELECTRODO ADULTO X 4	UNIDAD	1,00	$180.000,00	$180.000,00	0,00	19,00
132RM016032	GATOS DE 30 TON	UNIDAD	2,00	$340.000,00	$680.000,00	0,00	19,00
132RM013511	FUSIBLE CORTO	UNIDAD	7,00	$29.343,00	$205.413,00	0,00	19,00
132RM013491	TRANSDUCTOR TOCO	UNIDAD	1,00	$2.800.000,00	$2.800.000,00	0,00	19,00
132RM013113	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS MONITOR MINDRAY UMEC FOM IMEC	UNIDAD	2,00	$462.375,00	$924.750,00	0,00	19,00
132RM016033	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 NEONATAL COMPLETO	UNIDAD	31,00	$480.870,00	$14.906.970,00	0,00	19,00

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

Fecha Actual : lunes, 28 octubre 2024

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

[illegible]	SONDA FOLEY NELATEX 2 VIAS PAPA	UNIDAD	4,00	$4... 000,00	$1.600.000,00	0,00	19,00
[illegible]	PANEL DE MONITOREO Y SELECCION DE FUNCIONES PARA SUCCIONADOR	UNIDAD	1,00	$360.000,00	$360.000,00	0,00	19,00
[illegible]	SENSOR Y	UNIDAD	1,00	$39.000,00	$39.000,00	0,00	19,00
[illegible]	RELEVADOR PARA MESA GINECOLOGIA	UNIDAD	1,00	$140.000,00	$140.000,00	0,00	19,00
[illegible]	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS MONITOR MINDRAY UMEC BOM (M8)	UNIDAD	1,00	$482.375,00	$482.375,00	0,00	19,00
[illegible]	TAPIZADO SILLA ODONTOLOGICA UNIDAD DE ODONTOLOGIA	UNIDAD	1,00	$924.000,00	$924.000,00	0,00	19,00
[illegible]	BLOC PUDOS DE CARBONO DE 2.5 MM Y 10 M	UNIDAD	1,00	$220.000,00	$220.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA 02-ES-000[illegible] DIGITA MAURO

SUBTOTAL:	$1.32.283.006,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$23.134.331,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.770.180,00
RETE ICA:	$1.277.892,00
RETE FUENTE:	$3.307.175,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DE TRI:	$0,00
AJUSTE AL:	$1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$1,00
TOTAL COMPR:	$149.046.297,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA [illegible]

Elaboró

Recibe Almacen

Revisado Impuestos

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
11/10/2024 11:09:03 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.C.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002465		
FECHA		
11	10	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
09	01	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	*REPUESTOS INSTALADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024:			
	*HOSPITAL LA VICTORIA			
VENTA	-SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO	11.00	480,870	5,289,570
VENTA	-BRAZALETE ADULTO	8.00	83,288	666,304
VENTA	-CONTROL REMOTO ALAMBRICO	1.00	4,200,000	4,200,000
VENTA	-BATERIA MONITOR MINDRAY	3.00	720,000	2,160,000
VENTA	-VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MINDRAY	1.00	2,529,000	2,529,000
VENTA	-SENSOR DE FLUJO DE ORIFICIO VARIABLE	1.00	6,844,333	6,844,333
VENTA	-KIT DE FILTROS PARA SISTEMA DE OSMOSIS 100GPD	1.00	640,000	640,000
VENTA	- FILTRO 10 MICRAS PARA PREFILTRO	6.00	80,000	480,000
VENTA	-VALVULA EN ACERO INOX 1/4 NPT PARA BURETES	2.00	480,000	960,000
VENTA	-FILTRO DE AIRE PARTICULAS HEPA	1.00	1,180,000	1,180,000

OBSERVACIONES: REPUESTOS ENTREGADOS EN LA VICTORIA, MATERNO INFANTIL,SAN JORGE , DIANA TURBAI

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	132,287,006
I.V.A	25,134,531
RETEFUENTE	0
TOTAL	157,421,537

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:24d920e9f150c8e1275f55e24f8d29d3fdf82999b930d1a33154438b9fe0bf520b14af657fa536c297a945e593126d32

FIRMA ELECTRONICA:
TeJUZHaeopYhWD0wDZIEvpea0ZYQ/TWdyHzuuUCpzaX94vOXzC91WCYgqdWlbXy60UN1BiwsdHNrnmnYT94p5X/Spy4BkJHyKKtsuMXJX1lJ+WauKf/mbt/mnM18pO9qq01ajyvFEuU1zLpDZYFDbtcDrG+DN302qUfaPjm2OOWYl/yawuACMRW17Lj
p+3e5u2J6ql9YE3AjnCZerXROnmXWGhdUhhtqDZzWsWaIOeLWMKCsWo87bYpIqZUv6hVMwWLzmsN24RVF6sck45wT9kUxDzItoj4JUppRNGn5sGt5c75mCPVnW/6oFzXUhHVsc21RAjaYVDE8tJWKA==

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

11 OCT 2024

Almacén General UPSS Santa Clara

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C.C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300 -7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com -www.biosistemasing.com

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

NIT. 800,208,795-3

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
11/10/2024 11:09:03 a. m.

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogota, D.C.

REMISIONES

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002465		
FECHA		
11	10	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
09	01	2025

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	-MANOMETROS 0-60 PSI	2.00	430,000	860,000
VENTA	-MANOVACUAMETROS -30-60PSI	2.00	420,000	840,000
VENTA	-JUEGO DE EMPAQUES	1.00	1,350,000	1,350,000
VENTA	-BARANDA MAQUINADA	4.00	480,000	1,920,000
VENTA	-CAJA DE CIRCUITO 4 MOTOR CB	10.00	3,200,000	32,000,000
VENTA	-MOTOR	40.00	540,000	21,600,000
VENTA	-JUEGO DE 4 RUEDAS 5"	11.00	960,000	10,560,000
VENTA	-CONTROL DE MANO TRES MOTORES	10.00	620,000	6,200,000
VENTA	-PANTALLA	1.00	3,500,000	3,500,000
VENTA	-JUEGO DE LATIGUILLOS DE 5 DERIVADAS	1.00	490,000	490,000
VENTA	-SENSOR DE TEMPERATURA	9.00	388,395	3,495,555
VENTA	-ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA PARA NIBP	1.00	69,000	69,000

OBSERVACIONES: REPUESTOS ENTREGADOS EN LA VICTORIA, MATERNO INFANTIL,SAN JORGE , DIANA TURBAI

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	132,287,006
I.V.A	25,134,531
RETEFUENTE	0
TOTAL	157,421,537

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:24d920e9f150c8e1275f55a52fcd29d3fdf82999b930d1a33154438b9fe0bf520b14af657fa536c297a945e593126d32

FIRMA ELECTRONICA:
TeJUZHaeopYhWD0wDZlEvpea0ZYQkTWdyHzuu0GvzaAXQkvOXzC91WQYgqdwlbxy6QUNyBYvs6dNGeHsYY94p5X/Snv4PlcHYKKEuMXiXjHaWauKf/mbt/minM18pO9qq01ajyvFEuU1zLpDZYFDbtcDrG+DN302qUfaPjm2OOWYi/yawuACMRW17Lip+3e5u2J6ql9YE3AjnCZerXROnmXWGhdUhhtqDZZVsWhIOeLWMKC9WnB70hYplqZUv6hVMwwIzmsN24RVF6s4fuPMQkzZc9jHUppRNGn5sGtsc75mCPVnW/6oFzXUhUvsc21RAjaYVDE8tJWKA==

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

11 OCT 2024

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

FIRMA AUTORIZA

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
11/10/2024 11:09:03 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.C.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002465		
FECHA		
11	10	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
09	01	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	-CORREAS	1.00	120,000	120,000
VENTA	-SENSOR SPO2 PEDIATRICO	1.00	480,870	480,870
VENTA	-JUEGO DE ELECTRODOS DE SUCCION	1.00	160,000	160,000
VENTA	-PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4	1.00	180,000	180,000
VENTA	-GATOS DE 500 NW	2.00	340,000	680,000
VENTA	-FUSIBLE	7.00	29,345	205,415
VENTA	-TOCO TRANSDUCTOR	1.00	2,800,000	2,800,000
VENTA	-CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	2.00	462,375	924,750
VENTA	-BRAZALETE DE UNA VIA	1.00	83,288	83,288
	*SEDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL			
VENTA	- SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 NEONATAL O COMPLETO	31.00	480,870	14,906,970
VENTA	- SENSORES NEONATALES X 4 PARA VENTILADOR MECANICO DRAGER.	4.00	400,000	1,600,000

OBSERVACIONES: REPUESTOS ENTREGADOS EN LA VICTORIA, MATERNO INFANTIL,SAN JORGE , DIANA TURBAI

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	132,287,006
I.V.A	25,134,531
RETEFUENTE	0
TOTAL	157,421,537

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los artículos 772 -773-774-777-778 . del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:24d920e9f150c8e1275f55a52f8d29d3fdf82999b930d1a33154438b9fe0bf520b14af657fa536c297a945e593126d32

FIRMA ELECTRONICA:
TeJUZHaeopYhWD0wDZIEvpea0ZYQkTWdyHzuu0CrvzaAX94vOXzC91WCYgqdwlbxy6OJHN1BWsEHNtp0nUmsHpbx/5pyrBRJHyKKtsuMXjX1jJ+WauKf/mbt/mnM18pO9qq01ajyvFEuU1zLpDZYFDbtcDrG+DN302qUfaPjm2OOWYl/yawuACMRW17LJp+3e5u2J6qi9YE3AjnCZerXROnmXWGhdUhhqDZzWsVhICeLWMKC9WnB70IYpiqZUvohVMwwLzmsN24RVF6sek4JwT9mJXDZIT6I4JUpnRNGn5sGtsG75mCPVnW/6oF2XUhHVsc21RAjaYVDE8tJWKA==

Secretaria Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.
11 OCT 2024
Almacen General URSS Santa Clara
RECIBIDO

FIRMA AUTORIZA

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
11/10/2024 11:09:03 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002465		
FECHA		
11	10	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
09	01	2025

Facturacion Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	- PANEL DE ENCENDIDO Y SELECCION DE FUNCIONES PARA SUCCIONADOR	1.00	360,000	360,000
VENTA	- CONECTOR Y	1.00	39,000	39,000
VENTA	- RELEVADOR PARA MESA GINECÓLOGICA.	1.00	140,000	140,000
VENTA	- BRAZALETE ADULTO	2.00	83,288	166,576
VENTA	- CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1.00	462,375	462,375
	*CAPS SAN JORGE			
VENTA	- TAPIZADO SILLA ODONTOLÓGICA UNIDAD ODONTOLÓGICA	1.00	924,000	924,000
	*CAPS DIANA TURBAI			
VENTA	- ELECTRODOS DE CARBON DE 2,5 MM Y 5 0 MM	1.00	220,000	220,000

OBSERVACIONES: REPUESTOS ENTREGADOS EN LA VICTORIA, MATERNO INFANTIL,SAN JORGE , DIANA TURBAI

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	132,287,006
I.V.A	25,134,531
RETEFUENTE	0
TOTAL	157,421,537

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los artículos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:24d920e9f150c8e1275f55a52f8d29d3fdf82999b930d1a3154438b9fe0bf520b14af657fa536c297a945e593126d32

FIRMA ELECTRONICA:
TeJUZHaebpYhWD0wDZlEvpea0ZYQKTWdHzuu0CezaXyGxOXzC91WCYgqdwlbxy6OUN1RiwspDNmDpBYT94p5X/Spy4BkJHyKtsuMXX1jJ+WauKf/mbt/mnM18pO9qq01ajyvFEuU1zLpDZYFDbtADrG+DN302qUfaPjm2OOWYl/yaWuACMRW17Lip+3e5U2J6qI9YE3AjnCZerXHOnBWGhdUhhtqDzzWsWhIOeLWMKC9WnB70hYpJq2dy6hVMWwLzmsN24RVF6scK4JWT9hUADzHtj4JUppRNGn5sGtsc75mCPVnW/6oFzXUhHVsc21RAaYVDE8UWKA==

Almacén General Orden Santa Clara
RECIBIDO
1 OCT 2024

COPIA

Hospital la Victoria III Nivel E.S.E
14-10-2024

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT. 900708.736-3
UT NTE 195 G LLOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.C.: D.C.

REMISION Nº RM-2024-0679
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

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

NIT	DIRECCION	TELEFONO
900.959.051 - 7	CR 34 S 49	3144484
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR:**	**FECHA**
NA		06 / 09 / 2024

CIUDAD
Bogotá, D.C.

SOLICITADO POR:
INSTITUCION

VENDIDO POR:
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO	480,870.00	5,289,570.00
6	BRAZALETE ADULTO	93,268.00	666,304.00
1	CONTROL REMOTO ALAMBRICO	4,200,000.00	4,200,000.00
3	BATERIA MONITOR MINDRAY	720,000.00	2,160,000.00
1	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MINDRAY	2,529,000.00	2,529,000.00
1	SENSOR DE FLUJO DE ORIFICIO VARIABLE	6,844,333.00	6,844,333.00
1	KIT DE FILTROS PARA SISTEMA DE OSMOSIS 100GPD	640,000.00	640,000.00
6	FILTRO 10 MICRAS PARA PREFILTRO	80,000.00	480,000.00
2	VALVULA EN ACERO INOX 1/4 NPT PARA BURETES	480,000.00	960,000.00

OBSERVACIONES:
HOSPITAL LA VICTORIA

SUBTOTAL	113,468,005
DESCUENTO	0
I.V.A	21,559,936
TOTAL A PAGAR	135,027,941

SAMM BIO
SANDRA CARO
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

09/10/2024 9:49:33 p. m.

NOMBRE: Diana Castro
IDENTIFICACION: 1015464990
FECHA: 06-09-2024

Powered by CamScanner

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT. 800.200.795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0679
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

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

NIT	DIRECCION	TELEFONO
900.959.051 - 7	DG 34 S 13	3444454
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**
NA		06 / 09 / 2024

CIUDAD
Bogotá, D.c.

SOLICITADO POR:
INSTITUCION

VENDIDO POR:
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE PARTICULAS HEPA	1.180.000,00	1.180.000,00
2	MANOMETROS 0-60 PSI	430.000,00	860.000,00
2	MANOVACUAMETROS -30-60PSI	420.000,00	840.000,00
1	JUEGO DE EMPAQUES	1.350.000,00	1.350.000,00
4	BARANDA MAQUINADA	480.000,00	1.920.000,00
10	CAJA DE CIRCUITO 4 MOTOR CB	3.200.000,00	32.000.000,00
40	MOTOR	540.000,00	21.600.000,00
17	JUEGO DE 4 RUEDAS 5"	960.000,00	16.320.000,00
10	CONTROL DE MANO TRES MOTORES	620.000,00	6.200.000,00

OBSERVACIONES:
HOSPITAL LA VICTORIA

SUBTOTAL	113.468.065
DESCUENTO	0
I.V.A	21.558.936
TOTAL A PAGAR	135.027.001

SAMM-BIO
SANDRA CARO
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: [illegible]
IDENTIFICACION: 1012[illegible]
FECHA: 06-09-2024

09/10/2024 9:49:33 p. m.

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT. 900.206.795-3
DIR. KRA. 69 # 1 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS. 6663900 Bogotá, D.C., D.C.

REMISION No RM-2024-0679
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

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

NIT	DIRECCION	TELEFONO
900.959.051 - 7	DG 34 S 13	3144484
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR:**	**FECHA**
NA		06 / 09 / 2024

CIUDAD:
Bogotá, D.C.

SOLICITADO POR:
INSTITUCION

VENDIDO POR:
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PANTALLA	4,500,000.00	4,500,000.00
1	JUEGO DE CAIMANES DE 5 DERIVADAS	490,000.00	490,000.00
9	SENSOR DE TEMPERATURA	358,395.00	3,225,555.00
1	ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA PARA NIBP	69,000.00	69,000.00
1	CORREAS	120,000.00	120,000.00
1	SENSOR SPO2 PEDIATRICO	480,870.00	480,870.00
1	JUEGO DE ELECTRODOS DE SUCCION	160,000.00	160,000.00
1	PINZA/ELECTRODO ADULTO 2 EN 1	180,000.00	180,000.00
2	CATOS DE 500 MW	340,000.00	680,000.00

OBSERVACIONES:
HOSPITAL LA VICTORIA

SUBTOTAL	110,468,085
DESCUENTO	0
I.V.A	21,568,876
TOTAL A PAGAR	132,037,021

SAMM-BIO
SANDRA CARO
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Diana Castro
IDENTIFICACION: 1013645980
FECHA: 06-04-2024

09/10/2024 9:49:33 p. m.

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT. 800.208.215-3
CRA 19B 84 10 OF. 402 EDIFICIO EMPRESARIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.C., D.C.

REMISION No RM-2024-0679
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

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

NIT:	DIRECCION	TELEFONO
900.959.051 - 2	DG 34 5 43	3441484

ORDEN DE COMPRA:	DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR:	FECHA		
NA		06	09	2024

CIUDAD:
Bogotá, D.C.

SOLICITADO POR:
INSTITUCION

VENDIDO POR:
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7	FUSIBLE	29,345.00	205,415.00
1	TOCO TRANSDUCTOR	2,800,000.00	2,800,000.00
2	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	462,375.00	924,750.00
1	BRAZALETE DE UNA VIA	83,288.00	83,288.00

OBSERVACIONES:
HOSPITAL LA VICTORIA

SUBTOTAL	113,468,085
DESCUENTO	0
I.V.A	21,558,936
TOTAL A PAGAR	135,027,021

SAMM-BIO
SANDRA CARO
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Diana Cano
IDENTIFICACION: 1013645990
FECHA: 06-09-2024

09/10/2024 9:49:33 p. m.

En caso de ser necesario cambiar la información contenida en este documento, se debe solicitar el formato de ...

OSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

NIT: 800,209,705-3
UT NTE 195 CR LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0680
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE					CIUDAD
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Bogotá, D.c.
NIT.	DIRECCION	TELEFONO			SOLICITADO POR:
900.959,091 - 7	DG 34 5 43	3444184			COORDINADOR INTRAHC
ORDEN DE COMPRA	DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :	FECHA			VENDIDO POR:
N/A		11	09	2024	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
31	- SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERPAZ DE SPO2 NEONATAL O COMPLETO	480,870.00	14,906,970.00
4	- SENSORES NEONATALES X 4 PARA VENTILADOR MECANICO DRAGER.	400,000.00	1,600,000.00
1	- PANEL DE ENCENDIDO Y SELECCIÓN DE FUNCIONES PARA SUCCIONADOR	360,000.00	360,000.00
1	- CONECTOR Y	39,000.00	39,000.00
1	- RELEVADOR PARA MESA GINECOLOGICA	140,000.00	140,000.00
2	- BRAZALETE ADULTO	83,288.00	166,576.00
1	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	462,375.00	462,375.00

OBSERVACIONES:
REPUESTOS ENTREGADOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

SUBTOTAL	17,674,921
DESCUENTO	0
I.V.A	3,358,235
TOTAL A PAGAR	21,033,156

ANYI-BOTINA
ANYI BOTINA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

10/10/2024 10:02:11 a. m.

NOMBRE: JAIRO RAVELO
IDENTIFICACION: 79.828.894
FECHA: 11-09-2024

ɔSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0681
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**CIUDAD** Bogotá, D.c.
NIT. 900,959,051 - 7	**DIRECCION** DG 34 5 43	**TELEFONO** 3444484	**SOLICITADO POR:** COORDINADORA INTRAH
ORDEN DE COMPRA N/A	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA** 27 / 09 / 2024	**VENDIDO POR:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- TAPIZADO SILLA ODONTOLÓGICA UNIDAD ODONTOLÓGICA	924,000.00	924,000.00

OBSERVACIONES:
REPUESTOS ENTREGADOS EN CAPS SAN JORGE

SUBTOTAL	924,000
DESCUENTO	0
I.V.A	175,560
TOTAL A PAGAR	1,099,560

ANYI-BOTINA
ANYI BOTINA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Santiago Santamaria
IDENTIFICACION: 91132090
FECHA: 27/09/2024

10/10/2024 10:13:47 a. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

OSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0687
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**CIUDAD** Bogotá, D.c.	
NIT. 900,959,051 - 7	**DIRECCION** DG 34 S 43	**TELEFONO** 3444484	**SOLICITADO POR:** COORDINADOR INTRAHC	
ORDEN DE COMPRA N/A	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA** 24 / 09 / 2024	**VENDIDO POR:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- ELECTRODOS DE CARBON DE 2,5 MM Y 5 0 MM	220,000.00	220,000.00 ✓

OBSERVACIONES:
REPUESTOS ENTREGADOS EN CAPS DIANA TURBAY ✓

SUBTOTAL	220,000
DESCUENTO	0
I.V.A	41,800
TOTAL A PAGAR	261,800

ANYI-BOTINA
ANYI BOTINA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Gaviago Saavedra
IDENTIFICACION: 9113 2090
FECHA: 24/09/2024

10/10/2024 11:11:45 a. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado