Recibido

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. 10949

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081487896 que habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Vigente desde 2024-10-15 Vence 2026-10-15

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/01/2025	21/04/2025	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N..NAV	NEURONAVEGADOR CON FUSION DE IMÁGENES SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE MARIA ISIDRA GUERRERO ANGULO ID 59672216 POR EL DR ARIAS EL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	4.000.000	19%	760.000	4.000.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-001781-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 22/01/2025 12:35:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No IMQE 10949
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: eHnEu8vzSZ

22/01/2025
Lizeth Yara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Total líneas o ítems: 1	
Orden C	

SUBTOTAL	4.000.000
DESCUENTO	0
IVA	760.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.760.000
RETEFUENTE	160.000
RETEIVA	0
RETEICA	38.640
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.561.360

Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTO

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: 21/01/2025 15:52:37

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 SÍDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d20a3969c9b29dff329a59b44ee52f709e5892d56f0fa3ec2c6aea2a00f9d39dac6945ad4bdd7ae3a720309c7c9c0e2f --Fecha y Hora de Expedición : 21/01/2025 4:21:34 p. m.

22-01-2025
12:33pm

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 :	22 DE DICIEMBRE DE 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:	$20.000.000	Prórroga 1:	11/10/2024	16/11/2024
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:	$20.000.000	Prórroga 2:	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	3 MESES			Adicion 3 :	$20.000.000	Prorroga 3:	17/12/2024	31/01/2025
Disponibilidades Números	N° 0367 del 25 de enero de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO	4.212.020.200.701	Valor Total:	$104.105.600	Fecha Terminación actual:		31/01/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	1/04/2025							

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 SI	CUMPLIO NO	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			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	98.105.600	6%	
2	IMQE 9485	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$ 4.760.000	10.760.000	93.345.600	10%	
3	IMQE 9484	27/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	$ 6.000.000	16.760.000	87.345.600	16%	
4	IMQE 9483	27/08/2024	15/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	20.687.000	83.418.600	20%	
5	IMQE 9482	27/08/2024	14/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	24.614.000	79.491.600	24%	
6	IMQE 9734	20/09/2024	3/09/2024	20/09/2024	$ 3.927.000	28.541.000	75.564.600	27%	
7	IMQE 9850	30/09/2024	20/09/2024	30/09/2024	$ 3.927.000	32.468.000	71.637.600	31%	
8	IMQE 9851	30/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	$ 4.760.000	37.228.000	66.877.600	36%	
9	IMQE 9870	1/10/2024	30/09/2024	1/10/2024	$ 4.760.000	41.988.000	62.117.600	40%	
10	IMQE 10089	21/10/2024	17/10/2024	22/10/2024	$ 3.927.000	45.915.000	58.190.600	44%	
11	IMQE 10306	12/11/2024	6/11/2024	12/11/2024	$ 4.760.000	50.675.000	53.430.600	49%	
12	IMQE 10407	21/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	$ 6.000.000	56.675.000	47.430.600	54%	
13	IMQE 10408	21/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	$ 3.534.300	60.209.300	43.896.300	58%	
14	IMQE 10617	10/12/2024	5/12/2024	11/12/2024	$ 6.000.000	66.209.300	37.896.300	64%	
15	IMQE 10671	17/12/2024	13/12/2024	17/12/2024	$ 4.500.000	70.709.300	33.396.300	68%	
16	IMQE 10672	17/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	$ 4.760.000	75.469.300	28.636.300	72%	
17	IMQE 10897	16/01/2025	15/01/2025	17/01/2025	$ 4.500.000	79.969.300	24.136.300	77%	
18	**IMQE 10949**	**21/01/2025**	**20/01/2025**	**22/01/2025**	**$ 4.760.000**	84.729.300	19.376.300	81%	
	TOTAL				**84.729.300**	**84.729.300**	**19.376.300**	**81%**	

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	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCT	$ 84.729.300
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCT	$ 19.376.300

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 4.760.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE 10949* *	20/01/2025
VALOR A PAGAR	$ 4.760.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL	
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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
MARIA ISIDRA GUERRERO ANGULO	59672216	IMQE 10949	$ 4.760.000
		TOTAL	**$ 4.760.000**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

FECHA:22 ENERO DE 2025