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. 11161

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
Cl 9 39 46	Bogota D.C.	7764038

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2025	11/05/2025	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.M.LAR.	SET DE MONITOREO DE NERVIO LARÍNGEO INCLUYE ELECTRODOS SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE LINDA KATERINE LOSADA RUIZ ID 1022414915 POR EL DR SERRANO EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	4.500.000	0%	0	4.500.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-004384-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 10/02/2025 11:30:00 a. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No IMQE 11161
FOLIOS 5 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: NhHw0C1ZOk

Elizeth Lara Yanes
C.C. 52768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS
10/02/2025

Total líneas o ítems: 1	
Orden C	
SUBTOTAL	4.500.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.500.000
RETEFUENTE	180.000
RETEIVA	0
RETEICA	43.470
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.276.530

Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENT

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: 10/02/2025 08:00:28

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: 255251747251e8ca8db8551997082dd76d2812a8d0d3cfa5bacbe26df9589e9fa8ce864e78122d679355fc9546d4b549 --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2025 8:16:37 a. m.

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 :	10 DE FEBRERO DE 2025

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		ADICIÓN 4:	$10.000.000	Prórroga 4 :	1/02/2025	16/02/2025
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO	4.212.020.200.701	Valor Total:	$114.105.600	Fecha Terminación actual:		16/02/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	17/04/2025							

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	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	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	IMQE 9185	25/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	$ 6.000.000	6.000.000	108.105.600	5%	
2	IMQE 9485	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$ 4.760.000	10.760.000	103.345.600	9%	
3	IMQE 9484	27/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	$ 6.000.000	16.760.000	97.345.600	15%	
4	IMQE 9483	27/08/2024	15/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	20.687.000	93.418.600	18%	
5	IMQE 9482	27/08/2024	14/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	24.614.000	89.491.600	22%	
6	IMQE 9734	20/09/2024	3/09/2024	20/09/2024	$ 3.927.000	28.541.000	85.564.600	25%	
7	IMQE 9850	30/09/2024	20/09/2024	30/09/2024	$ 3.927.000	32.468.000	81.637.600	28%	
8	IMQE 9851	30/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	$ 4.760.000	37.228.000	76.877.600	33%	
9	IMQE 9870	1/10/2024	30/09/2024	1/10/2024	$ 4.760.000	41.988.000	72.117.600	37%	
10	IMQE 10089	21/10/2024	17/10/2024	22/10/2024	$ 3.927.000	45.915.000	68.190.600	40%	
11	IMQE 10306	12/11/2024	6/11/2024	12/11/2024	$ 4.760.000	50.675.000	63.430.600	44%	
12	IMQE 10407	21/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	$ 6.000.000	56.675.000	57.430.600	50%	
13	IMQE 10408	21/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	$ 3.534.300	60.209.300	53.896.300	53%	
14	IMQE 10617	10/12/2024	5/12/2024	11/12/2024	$ 6.000.000	66.209.300	47.896.300	58%	
15	IMQE 10671	17/12/2024	13/12/2024	17/12/2024	$ 4.500.000	70.709.300	43.396.300	62%	
16	IMQE 10672	17/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	$ 4.760.000	75.469.300	38.636.300	66%	
17	IMQE 10897	16/01/2025	15/01/2025	17/01/2025	$ 4.500.000	79.969.300	34.136.300	70%	
18	IMQE 10949	21/01/2025	20/01/2025	22/01/2025	$ 4.760.000	84.729.300	29.376.300	74%	
19	IMQE 11038	29/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	$ 10.760.000	95.489.300	18.616.300	84%	
20	**IMQE 11161**	**10/02/2025**	**7/02/2025**	**10/02/2025**	**$ 4.500.000**	**99.989.300**	**14.116.300**	**88%**	
	TOTAL				**99.989.300**	**99.989.300**	**14.116.300**	**88%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	NO:
	X	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCT	$ 99.989.300
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCT	$ 14.116.300

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 4.500.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE 11161* *	07/02/2025
VALOR A PAGAR	$ 4.500.000
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. 52768.842
Instrumentador Quirúrgico

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
LINDA KATERINE LOSADA RUIZ	1022414915	IMQE 11161	$	4.500.000
		TOTAL	**$**	**4.500.000**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

FECHA:10 DE FEBRERO DE 2025