

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : jueves, 22 agosto 2024

Página 1/3

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019104

Consecutivo :	000000000019104		Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/08/2024 1:17:34 p. m.		Valor :	\$ 82.138.863,00
Beneficiario	900346428	SBO GROUP S.A.S.		
Detalle :	PAGO DE DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS SEGUN CTO. 023-2024 Y FACTURAS NO. SOA3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-33233324- PERIODO ABRIL DE 2024			
Valor en Letras	OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA		
Numero :		Consignar :	08/22/2024

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	900346428	11100516	\$ 0,00	\$ 82.138.863,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 3.467.771,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 37.205,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 4.366.301,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 37.205,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 37.205,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 6.499.678,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 6.536.883,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 9.764.972,00	\$ 0,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :39671795

Elaboró. :39671795 GIOVANNA ANDREA GUTIERREZ SOLORIZANO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : jueves, 22 agosto 2024

Página 2/3

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 6.468.452,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 18.602,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 37.205,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 9.280.687,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 2.762.872,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 10.773.662,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 3.105.398,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 5.088.526,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 3.414.541,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 3.769.369,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 338.146,00	\$ 0,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900346428	24010101	\$ 6.334.183,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SOA3305	\$ 3.467.771,00				
SOA3306	\$ 37.205,00				
SOA3307	\$ 4.366.301,00				

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :39671795

Elaboró. :39671795 GIOVANNA ANDREA GUTIERREZ SOLORZANO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**NIT:800006850**

Fecha Actual : jueves, 22 agosto 2024

Página 3/3

COMPROBANTE DE EGRESO

SOA3308	\$ 37.205,00				
SOA3309	\$ 37.205,00				
SOA3310	\$ 6.499.678,00				
SOA3311	\$ 6.536.883,00				
SOA3312	\$ 9.764.972,00				
SOA3313	\$ 6.468.452,00				
SOA3314	\$ 18.602,00				
SOA3315	\$ 37.205,00				
SOA3316	\$ 9.280.687,00				
SOA3317	\$ 2.762.872,00				
SOA3318	\$ 10.773.662,00				
SOA3319	\$ 3.105.398,00				
SOA3320	\$ 5.088.526,00				
SOA3321	\$ 3.414.541,00				
SOA3322	\$ 3.769.369,00				
SOA3323	\$ 338.146,00				
SOA3324	\$ 6.334.183,00				

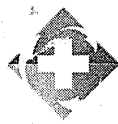
DETALLE DE RETENCIONES		VALOR
RETEFUENTE		\$ 2.114.803,00
RETEICA		\$ 338.367,00
RETEIVA		\$ 0,00
OTRAS		\$ 0,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :39671795

Elaboró. :39671795 GIOVANNA ANDREA
GUTIERREZ SOLORZANO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD
SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 14884

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3305

Fecha Doc Pagos /Fact invent 18 de abril de 2024

Fecha Doc Invent 24 de abril de 2024

Nro. Obligacion 1851 1851

A: SBO GROUP S.A.S.

Nit/CC 900346428

DIRECCION: CL 88 22 34

TELEFONO: 3133130863

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000002963)

SEGUN CONTRATO 023-2024

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
----------	--------	--------	---------------------	------------	-------

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 3.467.771,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

CXP-14884

1/1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE
SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000002963

PROVEEDOR: SBO GROUP S.A.S. NIT: 900346428 FECHA: 24/04/2024 05:28 p. m.
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 88 22 34 CXP PRESUPUESTAL 1851
TELEFONO: 3133130863 ALMACEN 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY
N° FACTURA: SOA3305 % ICA: 4,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 18 de abril de 2024

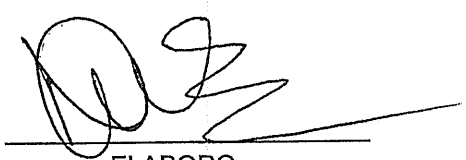
REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MQ01450	TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 18MM	UNIDAD	1,00	\$ 94.628,00	\$ 94.628,00	0,00	0,00
MQ01466	TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 16MM	UNIDAD	1,00	\$ 94.628,00	\$ 94.628,00	0,00	0,00
MQ00889	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 4HX 15MM	UNIDAD	1,00	\$ 3.382.083,00	\$ 3.382.083,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.571.339,00
SEGUN CONTRATO 023-2024	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 14.285,00
	RETE FUENTE:	\$ 89.283,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 3.467.771,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


ELABORO

REVISO





SBO GROUP SAS

900346428-9

CI 88 22 34

3451585

BOGOTÁ



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F4	EMISION	VENCIMIENTO
SOA3305	18/04/2024	18/07/2024

Responsable de IVA(Régimen Común)

CUFE: 5d5965d2b2f997e3471b8855ab4f8cf4ba560eebf6da54f0ce29f2cfbbd2985223be391dd19fc2132825b9e3eae9ecd

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
NIT:	800006850-3	PRONTO PAGO:	%
DIRECCION:	CL 13 9 85	PEDIDO:	REMISON: P4-3305
TELEFONO:	7309230		
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	OSCAR JAVIER CASTRO	FECHA CIRUGIA:	18/03/2024
NRO DOCUMENTO:	CC 1073699749	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	SB03048	TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM		1.00	94,628.00	94,628.00			94,628.00
2	SB03047	TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 16MM		1.00	94,628.00	94,628.00			94,628.00
3	SB12891	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 4H X 15 MM		1.00	3,382,083.00	3,382,083.00			3,382,083.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Un pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL 3,571,339.00

OBSERVACIONES:

RETEFUENTE 89,283.00

RETEICA 14,285.00

IMP CONSUMO 0

TOTAL 3,467,771.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022

Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses

Actividad Económica: 4645 IVA REGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-18 a las 12:27 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4

Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996



SC-CER779474

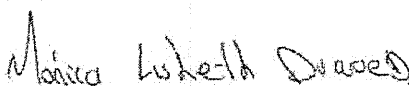
Bogotá D.C 11 de abril de 2024

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo **MONICA LISBETH DUQUE DELGADO**, identificada con cédula de ciudadanía N. 52.392.651 de Bogotá, en calidad de Representante Legal y **JOSE LUIS RUIZ RINCON**, identificado con C.C. No. 80.033.991 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, certificamos que la empresa **SBO GROUP S.A.S**, con número de identificación tributaria, (Nit) **N°900.346.428-9**, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en el mes de abril del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

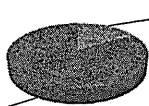
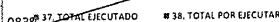
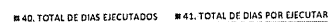
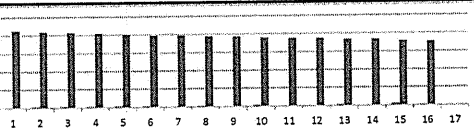
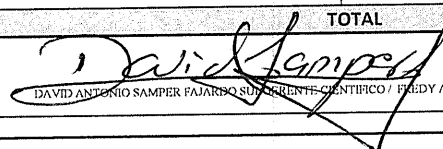
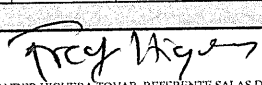

MONICA LISBETH DUQUE DELGADO
C.C. 52.392.651 de Bogotá.
Representante Legal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9


JOSÉ LUIS RUIZ RINCÓN
C.C. 80.033.991 de Bogotá.
Tarjeta Profesional No. 160.022-T
Revisor Fiscal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9



SC-CER779474



SEGUIMIENTO A CONTRATOS									
		Proceso: Gerencia del talento humano				CÓDIGO		CTC_FTO_02	
						VERSIÓN		00	
						VIGENCIA		15/07/2022	
1. CONTRATO No.		023-2024		2. FECHA		8/03/2024		3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION									
5. OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA Y DEMÁS							
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		FREDY HIGUERA T. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO							
7. CARGO DEL SUPERVISOR		SUPERVISOR TECNICO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO							
8. CONTRATO FIRMADO		SI		9. POLIZA		SI		10. APROBACION POLIZA	
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		13. FECHA ACTA DE INICIO						8/03/2024	
		14. DESDE						8/03/2024	
		15. HASTA						5/07/2024	
		16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS						120	
		17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS						66	
18. SUSPENSIÓN No. 01		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS			
18. SUSPENSIÓN No. 02		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS			
21. PRORROGA No. 01		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS			
21. PRORROGA No. 02		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS			
21. PRORROGA No. 03		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS			
21. PRORROGA No. 04		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS			
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS						SIN PRORROGA	
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS						5/07/2024	
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS						SIN PRORROGA	
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 427.072.000,00			
28. VALOR TOTAL ADICIONES									
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO						\$ 427.072.000,00			
30. VALOR FACTURA		31. FACTURA No.		32. PERIODO FACTURADO		33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCION DE LA ADICION		34. VALOR ADICION	
35. SALDO CONTRATO									
\$ 38.316	SOA3290	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 427.033.684	
\$ 6.376.921	SOA3291	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 420.656.763	
\$ 6.436.440	SOA 3292	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 414.220.323	
\$ 5.399.898	SOA 3293	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 408.820.425	
\$ 7.112.254	SOA 3294	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 401.708.171	
\$ 5.438.490	SOA 3295	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 396.269.681	
\$ 19.158	SOA 3296	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 396.250.523	
\$ 6.041.840	SOA 3297	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 390.208.683	
\$ 3.321.260	SOA 3298	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 386.887.423	
\$ 6.627.224	SOA 3299	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 380.260.199	
\$ 2.479.149	SOA 3300	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 377.781.050	
\$ 2.084.372	SOA 3301	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 375.696.678	
\$ 6.655.482	SOA 3302	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 369.041.196	
\$ 117.420	SOA 3303	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 368.923.776	
\$ 10.617.453	SOA 3304	DEL 1 AL 31 DE MARZO		31 DE MARZO				\$ 358.306.323	
\$ 3.571.339	SOA 3305	DEL 1 AL 30 DE ABRIL		30 DE ABRIL				\$ 354.734.984	
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 427.072.000		100,00%	
37. TOTAL EJECUTADO						\$ 72.337.016		16,94%	
38. TOTAL POR EJECUTAR						\$ 354.734.984		83,06%	
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO						120		100,00%	
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS						54		45,00%	
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR						66		55,00%	
    									
42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL ULTIMO RADICADO									
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO		44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO		45. CUENTA		46. Valor Hora (H) O Producto (P)		47. No de H o P	
48. Valor total Hora (H) O Producto (P)		49. PORCENTAJES							
#N/A		#N/A		\$ 3.571.339		1		3.571.339,00	
TOTAL						1		\$ 3.571.339	
 								30/04/2024	
DAVID ANTONIO SAMPER FAJARDO SUPERVISOR TECNICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA								51. Fecha	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION

PROCESO: Jurídica

CÓDIGO

JUR_FTO_05

VERSIÓN

01

VIGENCIA

25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	023	CDP		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$427.072.000				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SBO GROUP S.A.S.				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 900.346.428-9					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado							
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA Y DEMÁS SUBESPECIALIDADES, EJECUTADOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA TERMINACION DEL CONTRATO			
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				08	03	2024	05	07	2024
SUBGERENCIA	CIENTIFICA		Centro de Costo (área)		C11B				
VALOR ADICIONES			N° CDP -FECHA						
VALOR ADICIONES			N° CDP -FECHA						
PRORROGAS									
PRORROGAS									
MODIFICACIONES:									

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE DE CIRUGIA	CARGO	SUBGERENTE CIENTIFICO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$ 3.571.339	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	\$0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/04/2024)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	3305
	HASTA (30/04/2024)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(18/04/2024)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	\$ 72.337.016	SALDO POR EJECUTAR	\$ 354.734.984
--------------------------------	---------------	--------------------	----------------



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION

PROCESO: Jurídica

CÓDIGO	JUR_FTO_05
VERSIÓN	01
VIGENCIA	25/01/2023

6. El proveedor deberá garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el proveedor deberá emitir respuesta por escrito con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.

7. Dar cumplimiento a la Política Institucional de NO REUSO, por lo tanto, deberá enviar brocas, tarrajas y sierras oscilantes con una hoja de vida, para hacerle seguimiento a los dispositivos.

8. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos.

9. Destinar un stock en la Institución para realizar cirugía a los pacientes de urgencias, el cual será concertado con el Supervisor del Contrato.

10. Entregar por escrito inventario del instrumental el cual debe ser realizado mensual por parte soporte técnico (Personal) entrenado, motores y todo aquel elemento que entregue para el stock de material de osteosíntesis básico que quedara en custodia de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

11. El proveedor mantendrá un stock del material de osteosíntesis junto con el instrumental necesario para su colocación e injertos óseos permanente en la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, y su reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.

12. De acuerdo a los insumos entregados la fecha de expiración NO debe ser inferior en tiempo al 70% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año desde el día de entrega a la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

materiales contratados, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el proveedor deberá emitir respuesta por escrito con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.

7 Dio cumplimiento a la Política Institucional de NO REUSO, por lo tanto, deberá enviar brocas, tarrajas y sierras oscilantes con una hoja de vida, para hacerle seguimiento a los dispositivos.

8 Se realizo préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos.

9 Se conto con un stock en la Institución para realizar cirugía a los pacientes de urgencias, el cual será concertado con el Supervisor del Contrato.

10 Se entrega por escrito inventario del instrumental el cual debe ser realizado mensual por parte soporte técnico (Personal) entrenado, motores y todo aquel elemento que entregue para el stock de material de osteosíntesis básico que quedara en custodia de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

11 El proveedor mantuvo el stock del material de osteosíntesis junto con el instrumental necesario para su colocación e injertos óseos permanente en la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, y su reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.

12 Mantuvo los insumos entregados la fecha de expiración NO fue inferior en tiempo al 70% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año desde el día de entrega a la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

Bogotá D.C 11 de abril de 2024

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo **MONICA LISBETH DUQUE DELGADO**, identificada con cédula de ciudadanía N. 52.392.651 de Bogotá, en calidad de Representante Legal y **JOSE LUIS RUIZ RINCON**, identificado con C.C. No. 80.033.991 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, certificamos que la empresa **SBO GROUP S.A.S**, con número de identificación tributaria, (Nit) **N°900.346.428-9**, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en el mes de abril del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Monica Lisbeth Duque Delgado

MONICA LISBETH DUQUE DELGADO
C.C. 52.392.651 de Bogotá.
Representante Legal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9

José Luis Ruiz Rincón

JOSÉ LUIS RUIZ RINCÓN
C.C. 80.033.991 de Bogotá.
Tarjeta Profesional No. 160.022-T
Revisor Fiscal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9



SC-CER779474

