EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16198

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3344

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3176 3176

**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 #00000000003050)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | | | | **$ 6.137.295,00** |

**SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3176

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003050

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 6.320.592,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.320.592,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 6.320.592,00** | | | **$ 6.320.592,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003050

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 10:47 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3176

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3344 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1,5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00799 | TORNILLO CORTICAL -Ø2.4MM-L14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 277.588,00 | $ 555.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00796 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L18MM | UNIDAD | 4,00 | $ 560.840,00 | $ 2.243.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01028 | PLACA POLIAXIAL 2.4 PARA RADIO DISTAL - STEP ONE ANGOSTA ESTANDAR - IZQUIERDA | UNIDAD | 1,00 | $ 3.445.424,00 | $ 3.445.424,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.320.592,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 25.282,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 158.015,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.137.295,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3344 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 202bc4ea10b2fdb94041df8a5d4d71efd70efb83fb6ea54f3f1bb5eb42f0b8fbfb0a07f810848e1aec1c9d4776dd5c4c

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3344 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | PAULA VALENTINA PEREZ QUILINDO | **FECHA CIRUGIA:** | 08/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1135954029 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB12325 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 4 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 4.00 | 560,840.00 | 2,243,360.00 | | | 2,243,360.00 |
| 5 | SB12307 | PLACA POLIAXIAL 2,4 PARA RADIO DISTAL - STEP ONE ANGOSTA ESTÁNDAR - IZQUIERDA | | 1.00 | 3,445,424.00 | 3,445,424.00 | | | 3,445,424.00 |

**TOTAL ITEMS:** 5

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,320,592.00 |
| **RETEFUENTE** | 158,015.00 |
| **RETEICA** | 25,282.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,137,295.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:43 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

icontec
ISO 9001
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 | 120 | | | | |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| | | | | | | $ | - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 259.835.334 | 60,84% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 167.236.666 | 39,16% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 6.320.592 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 6.320.592 | | $ 6.320.592 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 6.320.592 | |

DAVID ANTONIO SAMUEL PAJARDO SUBCORRENTESCIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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 | $ 6.320.592 √ | VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA: | $0 |
|---|---|---|---|
| PERIODO A CERTIFICAR | DESDE (01/06/2024) | FACTURA O CUENTA DE COBRO No. | 3344 |
| | HASTA (30/06/2024) | FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA: | $ 259.835.334 | SALDO POR EJECUTAR | $ 167.236.666 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 60.84 % | | 39.16 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados, de acuerdo a los procedimientos |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

**FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR**
**FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 11.224.207**

**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**
**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 79.524.588**

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3344 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 202bc4ea10b2fdb94041df8a5d4d71efd70efb83fb6ea54f3f1bb5eb42f0b8fbfb0a07f810848e1aec1c9d4776dd5c4c

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3344 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | PAULA VALENTINA PEREZ QUILINDO | **FECHA CIRUGIA:** | 08/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1135954029 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB12325 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 4 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 4.00 | 560,840.00 | 2,243,360.00 | | | 2,243,360.00 |
| 5 | SB12307 | PLACA POLIAXIAL 2,4 PARA RADIO DISTAL - STEP ONE ANGOSTA ESTÁNDAR - IZQUIERDA | | 1.00 | 3,445,424.00 | 3,445,424.00 | | | 3,445,424.00 |

**TOTAL ITEMS:** 5

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,320,592.00 |
| **RETEFUENTE** | 158,015.00 |
| **RETEICA** | 25,282.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,137,295.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:43 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16200

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3346

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3178 | 3178 |

**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 #00000000003052)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 6.375.388,00** |

**SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3178

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003052

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 6.565.796,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.565.796,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 6.565.796,00** | | | **$ 6.565.796,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003052

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 11:06 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3178

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3346 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01464 | BARRA EN CARBONO 11 MM * 300MM | UNIDAD | 1,00 | $ 401.212,00 | $ 401.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01468 | BARRA EN CARBONO 11 MM * 250MM | UNIDAD | 2,00 | $ 488.132,00 | $ 976.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01091 | PIN CORTICAL CONICO 4.0/5.0 * 180 * 40MM | UNIDAD | 2,00 | $ 129.356,00 | $ 258.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01353 | PIN CORTICAL CONICO 4.0/5.0*200*40MM | UNIDAD | 2,00 | $ 129.356,00 | $ 258.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00166 | ROTULA UNIVERSAL CERRADA | UNIDAD | 4,00 | $ 815.470,00 | $ 3.261.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01489 | ROTULA TUBO TUBO | UNIDAD | 2,00 | $ 704.508,00 | $ 1.409.016,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.565.796,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 26.263,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 164.145,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.375.388,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3346 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 950219a8c813ae26db4b7158ff3ddbf86751d4d6f42f41fcbc4635bae67c85fa635dc7264f2fc137401af3574a35cf16

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3346 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUAN CORPOS CORRALES | **FECHA CIRUGIA:** | 10/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 10887728 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09451 | BARRA EN CARBONO 11MM * 300MM | | 1.00 | 401,212.00 | 401,212.00 | | | 401,212.00 |
| 2 | SB09450 | BARRA EN CARBONO 11MM * 250MM | | 2.00 | 488,132.00 | 976,264.00 | | | 976,264.00 |
| 3 | SB09426 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 180 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 4 | SB09427 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 200 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 5 | SB09516 | ROTULA UNIVERSAL CERRADA | | 4.00 | 815,470.00 | 3,261,880.00 | | | 3,261,880.00 |
| 6 | SB09519 | ROTULA TUBO TUBO | | 2.00 | 704,508.00 | 1,409,016.00 | | | 1,409,016.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,565,796.00 |
| **RETEFUENTE** | 164,145.00 |
| **RETEICA** | 26,263.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,375,388.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:49 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 275.110.077 | 64,42% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 151.961.923 | 35,58% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 6.565.796 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 6.565.796 | | $ 6.565.796 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 6.565.796 | |

DAVID ANTONIO SAMUEL FAJARDO SUBGERENTE CENTRO SO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 6.565.796 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3346** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 275.110.077 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 151.961.923 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 64.42 % | | 35.58% |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato.

22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.
27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.

27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro.

29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3346 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 950219a8c813ae26db4b7158ff3ddbf86751d4d6f42f41fcbc4635bae67c85fa635dc7264f2fc137401af3574a35cf16

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3346 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUAN CORPOS CORRALES | **FECHA CIRUGIA:** | 10/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 10887728 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09451 | BARRA EN CARBONO 11MM * 300MM | | 1.00 | 401,212.00 | 401,212.00 | | | 401,212.00 |
| 2 | SB09450 | BARRA EN CARBONO 11MM * 250MM | | 2.00 | 488,132.00 | 976,264.00 | | | 976,264.00 |
| 3 | SB09426 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 180 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 4 | SB09427 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 200 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 5 | SB09516 | ROTULA UNIVERSAL CERRADA | | 4.00 | 815,470.00 | 3,261,880.00 | | | 3,261,880.00 |
| 6 | SB09519 | ROTULA TUBO TUBO | | 2.00 | 704,508.00 | 1,409,016.00 | | | 1,409,016.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,565,796.00 |
| **RETEFUENTE** | 164,145.00 |
| **RETEICA** | 26,263.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,375,388.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:49 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16201

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3347

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3179 | 3179 |

**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 #00000000003053)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 1.671.993,00** |
|---|---|---|

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3179

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003053

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 1.721.929,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.721.929,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 1.721.929,00** | | | **$ 1.721.929,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**

# COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003053

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 11:16 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3179

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3347 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01640 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1.0 MM X 150MM PUNTA ROSCADA | UNIDAD | 2,00 | $ 69.981,00 | $ 139.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01679 | TORNILLO DE COMPRESION TIPO HERBERT 3.0X30MM | UNIDAD | 1,00 | $ 1.581.967,00 | $ 1.581.967,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.721.929,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 6.888,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 43.048,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.671.993,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3347 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: db0534760f499e03132a174b8a5820c8e4280c96f86e9c22b4042e3446556cee6d2be1b4eb2c5ce74145326718695744

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3347 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JONATHAN YATE RIOS | **FECHA CIRUGIA:** | 10/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073711599 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05173 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1 0 MM X 150MM PUNTA ROSCADA | | 2.00 | 69,981.00 | 139,962.00 | | | 139,962.00 |
| 2 | SB07602 | TORNILLO DE COMPRESION TIPO HERBERT 3 0X40MM | | 1.00 | 1,581,967.00 | 1,581,967.00 | | | 1,581,967.00 |

**TOTAL ITEMS:** 2

VALOR EN LETRAS: Un Millon Seiscientos Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,721,929.00 |
| **RETEFUENTE** | 43,048.00 |
| **RETEICA** | 6,888.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 1,671,993.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:53 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CODIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| 1. CONTRATO No. | 023-2024 | 2. FECHA | 8/03/2024 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACIÓN FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 276.832.006 | 64,82% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 150.239.994 | 35,18% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 1.721.929 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 1.721.929 | | $ 1.721.929 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 1.721.929 | |

DAVID ANTONIO CAMPER FAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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** | $ 1.721.929 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3347** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 276.832.006 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 150.239.994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 64.82% | | 35.18% |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**, identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3347 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: db0534760f499e03132a174b8a5820c8e4280c96f86e9c22b4042e3446556cee6d2be1b4eb2c5ce71453267f8695744

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3347 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JONATHAN YATE RIOS | **FECHA CIRUGIA:** | 10/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073711599 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05173 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1 0 MM X 150MM PUNTA ROSCADA | | 2.00 | 69,981.00 | 139,962.00 | | | 139,962.00 |
| 2 | SB07602 | TORNILLO DE COMPRESION TIPO HERBERT 3 0X40MM | | 1.00 | 1,581,967.00 | 1,581,967.00 | | | 1,581,967.00 |

**TOTAL ITEMS:** 2

VALOR EN LETRAS: Un Millon Seiscientos Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,721,929.00 |
| **RETEFUENTE** | 43,048.00 |
| **RETEICA** | 6,888.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 1,671,993.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:53 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16202

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3348

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3180 3180

**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 #00000000003054)
SEGUN CONTRATIO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 3.281.367,00**

**SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3180

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003054

Detalle : SEGUN CONTRATIO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 3.379.368,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.379.368,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 3.379.368,00** | | | **$ 3.379.368,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003054

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 11:40 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3180

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3348 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00910 | TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 18MM | UNIDAD | 1,00 | $ 179.483,00 | $ 179.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00925 | TORNILLO CORTICAL DE 2.7 X 14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 179.483,00 | $ 358.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01466 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 16MM | UNIDAD | 2,00 | $ 94.628,00 | $ 189.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01450 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 18MM | UNIDAD | 2,00 | $ 94.628,00 | $ 189.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01002 | PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER 7H TI | UNIDAD | 1,00 | $ 2.462.407,00 | $ 2.462.407,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATIO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.379.368,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 13.517,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 84.484,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 3.281.367,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3348 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 60df0617bffae4f5df45030dda2e2863d2127af5db3f18fdcd7b973f18b7abdd5ab71a360dc3785623b36d5965b255f6

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3348 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JORGE TORREALBA PADRON | **FECHA CIRUGIA:** | 11/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CE 27575893 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05289 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 18MM | | 1.00 | 179,483.00 | 179,483.00 | | | 179,483.00 |
| 2 | SB05287 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 14MM | | 2.00 | 179,483.00 | 358,966.00 | | | 358,966.00 |
| 3 | SB03047 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 16MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 4 | SB03048 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 5 | SB01490 | PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER 7H TI | | 1.00 | 2,462,407.00 | 2,462,407.00 | | | 2,462,407.00 |

**TOTAL ITEMS:** 5

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3,379,368.00 |
| **RETEFUENTE** | 84,484.00 |
| **RETEICA** | 13,517.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 3,281,367.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:54 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CODIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CONTRATO No. | 023-2024 | 2. FECHA | 8/03/2024 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 120 | | |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA Y DEMAS | | | | | | |
| 6. NOMBRE DEL SUPERVISOR | FREDY HIGUERA T. | ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO | | | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUPERVISOR TÉCNICO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 280.211.374 | 65,61% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 146.860.626 | 34,39% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 3.379.368 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 3.379.368 | | $ 3.379.368 | 0,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 3.379.368 | |

DAVID ANTONIO SAMPER FADUL / SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HOGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 3.379.368 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3348** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 280.211.374 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 146.860.626 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 65.61% | | 34.39 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3348 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 60df0617bffae4f5df45030dda2e2863d2127af5db3f18fdcd7b973f18b7abdd5ab71a360dc3785623b36d5965b255f6

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3348 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JORGE TORREALBA PADRON | **FECHA CIRUGIA:** | 11/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CE 27575893 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05289 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 18MM | | 1.00 | 179,483.00 | 179,483.00 | | | 179,483.00 |
| 2 | SB05287 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 14MM | | 2.00 | 179,483.00 | 358,966.00 | | | 358,966.00 |
| 3 | SB03047 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 16MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 4 | SB03048 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 5 | SB01490 | PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER 7H TI | | 1.00 | 2,462,407.00 | 2,462,407.00 | | | 2,462,407.00 |

**TOTAL ITEMS:** 5

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3,379,368.00 |
| **RETEFUENTE** | 84,484.00 |
| **RETEICA** | 13,517.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 3,281,367.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:54 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**, identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16203

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3349

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3181 | 3181 |

**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 #00000000003055)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 37.205,00** |

**SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3181

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003055

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 38.316,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 38.316,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 38.316,00** | | | **$ 38.316,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003055

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 12:44 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3181

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3349 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 38.316,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 153,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 958,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 37.205,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3349 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: b96ab6018b014426980a79bf0d63a2b08dd629ea3219a1198e4f1435c124310e895b0ca7addf6c63683709e86cecd5de

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3349 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | NORMANDO BETANCOURT | FECHA CIRUGIA: | 14/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CE 34681256 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,316.00 |
| RETEFUENTE | 958.00 |
| RETEICA | 153.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 37,205.00 |

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:55 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 | |
| | | | 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 SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 280.249.690 | 65,62% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 146.822.310 | 34,38% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 38.316 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 38.316 | | $ 38.316 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 38.316 | |

DAVID ANTONIO SAMPER PALARDO SUPERVISOR TECNICO / FREDY ALEXANDER FIGUERA ZOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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** | $ 38.316 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3349** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 280.249.690 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 146.822.310 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 65.62% | | 34.38 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3349 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: b96ab6018b014426980a79bf0d63a2b08dd629ea3219a1198e4f1435c124310e895b0ca7addf6c63683709e86cecd5de

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3349 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | NORMANDO BETANCOURT | FECHA CIRUGIA: | 14/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CE 34681256 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,316.00 |
| RETEFUENTE | 958.00 |
| RETEICA | 153.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 37,205.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:55 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16204

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3350

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3182 3182

**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 #00000000003056)
SEGUN CONTRATI 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | $ 37.205,00 |
|---|---|---|

**SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 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_____

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

# OBLIGACION

Consecutivo : 3182

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003056

Detalle : SEGUN CONTRATI 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 38.316,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 38.316,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 38.316,00** | | | **$ 38.316,00** |



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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003056

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 12:54 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3182

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3350 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATI 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 38.316,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 153,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 958,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 37.205,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3350 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 694422f5a4338b2324d4fb6ab46eeba17806758f28cdd71a84356577953c2011fab92a7065dcb4c344fd78100e5ff918

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3350 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JUSTIN SANCHEZ GARCIA | FECHA CIRUGIA: | 16/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1073691273 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,316.00 |
| RETEFUENTE | 958.00 |
| RETEICA | 153.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 37,205.00 |

OBSERVACIONES:

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:57 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INSERTOS 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 | |
| | | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 280.288.006 | 65,63% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 146.783.994 | 34,37% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 38.316 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 38.316 | | $ 38.316 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 38.316 | |

DAVID ANTONIO SAMPER FAJARDO REFERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER IRIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 38.316 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3350** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 280.288.006 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 146.783.994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 65.63% | | 34.37 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato.

22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.
27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.

27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro.

29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3350 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 694422f5a4338b2324d4fb6ab46eeba17806758f28cdd71a84356577953c2011fab92a7065dcb4c344fd78100e5ff918

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3350 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUSTIN SANCHEZ GARCIA | **FECHA CIRUGIA:** | 16/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073691273 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 38,316.00 |
| **RETEFUENTE** | 958.00 |
| **RETEICA** | 153.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 37,205.00 |

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:57 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16205

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3351

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3183 | 3183 |

**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 #00000000003057)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 6.536.883,00** |
|---|---|---|

**SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 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_____

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**

# COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003057

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 01:09 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3183

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3351 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00796 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L18MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 2,00 | $ 325.764,00 | $ 651.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01717 | PLACA RADIO DISTAL AV MEDIANA 3H DER | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.732.114,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 26.928,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 168.303,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.536.883,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3351 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 846bedd93baadde08b378839e3ff7d2bae7f2b8e79c17b41d349802e36ad04ca35bb57b775a556ea0a0bb3764571be4f

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3351 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | MARGOTH NUÑEZ SILVA | **FECHA CIRUGIA:** | 17/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 46663802 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 2 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 3 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 4 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 5 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 7 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,732,114.00 |
| **RETEFUENTE** | 168,303.00 |
| **RETEICA** | 26,928.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,536,883.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:58 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 TECN.CO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | |

| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 287.020.120 | 67,21% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 140.051.880 | 32,79% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 6.732.114 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 6.732.114 | | $ 6.732.114 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 6.732.114 | |

DAVID ANTONIO PAMPER PAJARO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | 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** | $ 6.732.114 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3351** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 287.020.120 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 140.051.880 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 67.21% | | 32.79 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3351 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 846bedd93baadde08b378839e3ff7d2bae7f2b8e79c17b41d349802e36ad04ca35bb57b775a556ea0a0bb3764571be4f

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3351 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | MARGOTH NUÑEZ SILVA | FECHA CIRUGIA: | 17/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 46663802 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 2 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 3 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 4 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 5 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 7 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,732,114.00 |
| RETEFUENTE | 168,303.00 |
| RETEICA | 26,928.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 6,536,883.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:58 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16206

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3352

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3184 | 3184 |

**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 #00000000003058)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | $ 8.301.918,00 |
|---|---|---|

**SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3184

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003058

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGÍAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 8.549.864,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.549.864,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 8.549.864,00** | | | **$ 8.549.864,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003058

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 01:19 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3184

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3352 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01468 | BARRA EN CARBONO 11 MM * 250MM | UNIDAD | 3,00 | $ 488.132,00 | $ 1.464.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01467 | BARRA EN CARBONO 11 MM * 200MM | UNIDAD | 1,00 | $ 488.132,00 | $ 488.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01091 | PIN CORTICAL CONICO 4.0/5.0 * 180 * 40MM | UNIDAD | 2,00 | $ 129.356,00 | $ 258.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00968 | PIN CORTICAL CONICO 5.0/6.0 * 200 * 40MM | UNIDAD | 2,00 | $ 129.356,00 | $ 258.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00166 | ROTULA UNIVERSAL CERRADA | UNIDAD | 4,00 | $ 815.470,00 | $ 3.261.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01489 | ROTULA TUBO TUBO | UNIDAD | 4,00 | $ 704.508,00 | $ 2.818.032,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 8.549.864,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 34.199,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 213.747,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 8.301.918,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3352 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: fcde3ca420100734f19948239fc72479e969b6d02212a2e81a771397f614dee1b924dfb69970ea83d6e3792999d49ef0

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3352 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOSEPH MUÑOZ MUÑOZ | **FECHA CIRUGIA:** | 17/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073130052 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09450 | BARRA EN CARBONO 11MM * 250MM | | 3.00 | 488,132.00 | 1,464,396.00 | | | 1,464,396.00 |
| 2 | SB09449 | BARRA EN CARBONO 11MM * 200MM | | 1.00 | 488,132.00 | 488,132.00 | | | 488,132.00 |
| 3 | SB09426 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 180 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 4 | SB09427 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 200 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 5 | SB09516 | ROTULA UNIVERSAL CERRADA | | 4.00 | 815,470.00 | 3,261,880.00 | | | 3,261,880.00 |
| 6 | SB09519 | ROTULA TUBO TUBO | | 4.00 | 704,508.00 | 2,818,032.00 | | | 2,818,032.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Ocho Millones Trescientos Un Mil Novecientos Dieciocho pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 8,549,864.00 |
| **RETEFUENTE** | 213,747.00 |
| **RETEICA** | 34,199.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 8,301,918.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:59 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 DEMAS | | | | |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 295.569.984 | 69,21% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 131.502.016 | 30,79% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 8.549.864 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 8.549.864 | | $ 8.549.864 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 8.549.864 | |

DAVID ANTONIO SAMPER FAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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** | $ 8.549.864 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3352 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 295.569.984 | SALDO POR EJECUTAR | $ 131.502.016 |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 69.21% | | 30.79 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato.

22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.

27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.

27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro.

29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

**FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR**
**FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 11.224.207**

**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**
**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 79.524.588**

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3352 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: fcde3ca420100734f19948239fc72479e969b6d02212a2e81a771397f614dee1b924dfb69970ea83d6e3792999d49ef0

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3352 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOSEPH MUÑOZ MUÑOZ | **FECHA CIRUGIA:** | 17/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073130052 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09450 | BARRA EN CARBONO 11MM * 250MM | | 3.00 | 488,132.00 | 1,464,396.00 | | | 1,464,396.00 |
| 2 | SB09449 | BARRA EN CARBONO 11MM * 200MM | | 1.00 | 488,132.00 | 488,132.00 | | | 488,132.00 |
| 3 | SB09426 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 180 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 4 | SB09427 | PIN CORTICAL CONICO 4 0 5 0 * 200 * 40MM | | 2.00 | 129,356.00 | 258,712.00 | | | 258,712.00 |
| 5 | SB09516 | ROTULA UNIVERSAL CERRADA | | 4.00 | 815,470.00 | 3,261,880.00 | | | 3,261,880.00 |
| 6 | SB09519 | ROTULA TUBO TUBO | | 4.00 | 704,508.00 | 2,818,032.00 | | | 2,818,032.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Ocho Millones Trescientos Un Mil Novecientos Dieciocho pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 8,549,864.00 |
| **RETEFUENTE** | 213,747.00 |
| **RETEICA** | 34,199.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 8,301,918.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:59 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16208

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3354

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3186 3186

**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 #00000000003060)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 11.503.481,00**

**SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 3186
Fecha : 29/06/2024
Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.
Documento: 00000000003060

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 11.847.045,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.847.045,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 11.847.045,00** | | | **$ 11.847.045,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003060

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 01:42 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3186

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3354 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 3,00 | $ 19.158,00 | $ 57.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00087 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L8MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00906 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L16MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00104 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L10MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00082 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L12MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00798 | TORNILLO CORTICAL -Ø2.4MM-L12MM | UNIDAD | 2,00 | $ 277.588,00 | $ 555.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00833 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER. | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01719 | TORNILLO CORTICAL DE 2.7 X 12MM | UNIDAD | 1,00 | $ 179.483,00 | $ 179.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00040 | PLACA DISTAL ULNA-IZQUIERDA | UNIDAD | 1,00 | $ 3.187.062,00 | $ 3.187.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 4,00 | $ 325.764,00 | $ 1.303.056,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 11.847.045,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 47.388,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 296.176,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 11.503.481,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

ONCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3354 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: cdeaf76ecb592aebf7cd312351ea18a220ba041c7c3c726b2b26dd2b397b29f0dfcc8b6adae77c231de1f18857731f45

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3354 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | FABIOLA MOYA LLANOS | FECHA CIRUGIA: | 18/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 39673998 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 3.00 | 19,158.00 | 57,474.00 | | | 57,474.00 |
| 2 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 3 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12311 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 10 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB12312 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 12 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 6 | SB12324 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 12 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 7 | SB02933 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |
| 8 | SB05285 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 10MM | | 1.00 | 179,483.00 | 179,483.00 | | | 179,483.00 |
| 9 | SB12291 | PLACA DISTAL ULNA - DERECHA | | 1.00 | 3,187,062.00 | 3,187,062.00 | | | 3,187,062.00 |
| 10 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 11 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |

**TOTAL ITEMS:** 11

VALOR EN LETRAS: Once Millones Quinientos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 11,847,045.00 |
| RETEFUENTE | 296,176.00 |
| RETEICA | 47,388.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 11,503,481.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:02 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

icontec ISO 9001
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 | 120 | | | | |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 315.075.972 | 73,78% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 111.996.028 | 26,22% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 11.847.045 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 11.847.045 | | $ 11.847.045 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 11.847.045 | |

DAVID ANTONIO SARABIA ALFONSO SUPERVISOR CONTRATO — FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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** | $ 11.847.045 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3354 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 315.075.972 | SALDO POR EJECUTAR | $ 111.996.028 |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 73.78 % | | 26.22 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3354 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: cdeaf76ecb592aebf7cd312351ea18a220ba041c7c3c726b2b26dd2b397b29f0dfcc8b6adae77c231de1f18857731f45

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3354 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | FABIOLA MOYA LLANOS | **FECHA CIRUGIA:** | 18/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 39673998 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 3.00 | 19,158.00 | 57,474.00 | | | 57,474.00 |
| 2 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 3 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12311 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 10 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB12312 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 12 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 6 | SB12324 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 12 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 7 | SB02933 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |
| 8 | SB05285 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 10MM | | 1.00 | 179,483.00 | 179,483.00 | | | 179,483.00 |
| 9 | SB12291 | PLACA DISTAL ULNA - DERECHA | | 1.00 | 3,187,062.00 | 3,187,062.00 | | | 3,187,062.00 |
| 10 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 11 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |

**TOTAL ITEMS:** 11

VALOR EN LETRAS: Once Millones Quinientos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 11,847,045.00 |
| **RETEFUENTE** | 296,176.00 |
| **RETEICA** | 47,388.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 11,503,481.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:02 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 16207

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3353
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3185 3185

**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 #00000000003059)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 7.436.833,00** |
|---|---|---|

**SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3185

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003059

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 7.658.943,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.658.943,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 7.658.943,00** | | | **$ 7.658.943,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**

# COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003059

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 01:32 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3185

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3353 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01492 | PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 4H | UNIDAD | 1,00 | $ 3.587.955,00 | $ 3.587.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01493 | TORNILLO BLOQ DE TITA 2.7 X 18 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 437.360,00 | $ 437.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01449 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 14MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01175 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 12MM | UNIDAD | 2,00 | $ 94.628,00 | $ 189.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01483 | TORNILLO BLOQ DE TITA 2.7 X 16 MM | UNIDAD | 3,00 | $ 437.360,00 | $ 1.312.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00014 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.2MM X 200MM | UNIDAD | 2,00 | $ 76.617,00 | $ 153.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01698 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3.5MM X 40MM | UNIDAD | 2,00 | $ 852.450,00 | $ 1.704.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00069 | ARANDELA | UNIDAD | 2,00 | $ 70.607,00 | $ 141.214,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.658.943,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 30.636,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 191.474,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 7.436.833,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3353 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: f39af4acf0fdaab609ca1b5409913d65d40a17acb314152f9ca101fc1ec45017818f945ae2e94786449494dc8efe9a7f

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3353 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | MARIA GOYENECHE BOHORQUEZ | **FECHA CIRUGIA:** | 17/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1018463752 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12941 | PLACA FIBULA DISTAL 3 5 2 7 LOC II IZQ 4H | | 1.00 | 3,587,955.00 | 3,587,955.00 | | | 3,587,955.00 |
| 2 | SB06881 | TORNILLO BLOQ DE TITA 2 7 X 18 MM | | 1.00 | 437,360.00 | 437,360.00 | | | 437,360.00 |
| 3 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 4 | SB03046 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 14MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03045 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 12MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 6 | SB06880 | TORNILLO BLOQ DE TITA 2 7 X 16 MM | | 3.00 | 437,360.00 | 1,312,080.00 | | | 1,312,080.00 |
| 7 | SB00021 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1 5MM X 200MM | | 2.00 | 76,617.00 | 153,234.00 | | | 153,234.00 |
| 8 | SB02849 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3 5MMX50MM | | 2.00 | 852,450.00 | 1,704,900.00 | | | 1,704,900.00 |
| 9 | SB06687 | ARANDELA | | 2.00 | 70,607.00 | 141,214.00 | | | 141,214.00 |

**TOTAL ITEMS:** 9

VALOR EN LETRAS: Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres pesos con 0 ctvs.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 7,658,943.00 |
| **RETEFUENTE** | 191,474.00 |
| **RETEICA** | 30,636.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 7,436,833.00 |

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:01 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

icontec ISO 9001
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 | | | | 120 | |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ | 3.579.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 303.228.927 | 71,00% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 123.843.073 | 29,00% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 7.658.943 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 7.658.943 | | $ 7.658.943 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 7.658.943 | |

DAVID ANTONIO SAMPER FAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

51. Fecha

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION 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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 7.658.943 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3353** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 303.228.927 | SALDO POR EJECUTAR | $ 123.843.073 |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 71.00 % | | 29.00 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

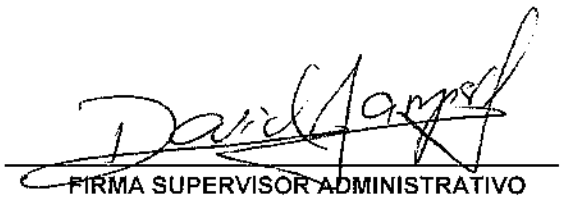
| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

**FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR**
**FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 11.224.207**



**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**
**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 79.524.588**

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3353 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: f39af4acf0fdaab609ca1b5409913d65d40a17acb314152f9ca101fc1ec45017818f945ae2e94786449494dc6efe9a7f

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3353 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | MARIA GOYENECHE BOHORQUEZ | **FECHA CIRUGIA:** | 17/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1018463752 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12941 | PLACA FIBULA DISTAL 3 5 2 7 LOC II IZQ 4H | | 1.00 | 3,587,955.00 | 3,587,955.00 | | | 3,587,955.00 |
| 2 | SB06881 | TORNILLO BLOQ DE TITA 2 7 X 18 MM | | 1.00 | 437,360.00 | 437,360.00 | | | 437,360.00 |
| 3 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 4 | SB03046 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 14MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03045 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 12MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 6 | SB06880 | TORNILLO BLOQ DE TITA 2 7 X 16 MM | | 3.00 | 437,360.00 | 1,312,080.00 | | | 1,312,080.00 |
| 7 | SB00021 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1 5MM X 200MM | | 2.00 | 76,617.00 | 153,234.00 | | | 153,234.00 |
| 8 | SB02849 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3 5MMX50MM | | 2.00 | 852,450.00 | 1,704,900.00 | | | 1,704,900.00 |
| 9 | SB06687 | ARANDELA | | 2.00 | 70,607.00 | 141,214.00 | | | 141,214.00 |

**TOTAL ITEMS:** 9

VALOR EN LETRAS: Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres pesos con 0 ctvs.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 7,658,943.00 |
| **RETEFUENTE** | 191,474.00 |
| **RETEICA** | 30,636.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 7,436,833.00 |

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el dia 2024-06-17 a las 08:01 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

ISO 9001

SC-CER778474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 16209

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3355

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3187 3187

**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 #00000000003061)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 6.683.226,00** |
|---|---|---|

**SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 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_____

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003061

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 01:54 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3187

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3355 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00906 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L16MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00622 | TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X 12MM | UNIDAD | 1,00 | $ 553.110,00 | $ 553.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00087 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L8MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00382 | TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM | UNIDAD | 1,00 | $ 325.764,00 | $ 325.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01717 | PLACA RADIO DISTAL AV MEDIANA 3H DER | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.882.828,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 27.531,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 172.071,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.683.226,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3355 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: c771ade7f8f95175c0df174e1872dc1f099732ba71f7e3ad716898cb007019845c5757d0561132d49055ead1638b6357

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3355 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOHN EDILBERTO MONTENEGRO RUBIANO | **FECHA CIRUGIA:** | 20/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1000792841 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 2 | SB02913 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 4 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 6 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veinti Seis pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,882,828.00 |
| **RETEFUENTE** | 172,071.00 |
| **RETEICA** | 27,531.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,683,226.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:03 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 RIGUERA T. | ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUPERVISOR TECNICO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | |

| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 321.958.800 | 75,39% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 105.113.200 | 24,61% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 6.882.828 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 6.882.828 | | $ 6.882.828 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 6.882.828 | |

DAVID ANTONIO SAMPER PAVAJEAU SUBGERENTE CIENTIFICO / HEIDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 6.882.828 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3355 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 321.958.800 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 105.113.200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 75.39 % | | 24.61 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3355 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: c771ade7f8f95175c0df174e1872dc1f099732ba71f7e3ad716898cb007019845c5757d0561132d49055ead1638b6357

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3355 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOHN EDILBERTO MONTENEGRO RUBIANO | **FECHA CIRUGIA:** | 20/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1000792841 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 2 | SB02913 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 4 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 6 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veinti Seis pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,882,828.00 |
| **RETEFUENTE** | 172,071.00 |
| **RETEICA** | 27,531.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,683,226.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:03 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16210

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3356

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3188 3188

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 #00000000003062)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 5.955.102,00** |
|---|---|---|

**SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3188

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003062

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 6.132.958,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.132.958,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 6.132.958,00** | | | **$ 6.132.958,00** |



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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003062

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 02:03 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3188

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3356 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00796 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L18MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00906 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L16MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 2,00 | $ 325.764,00 | $ 651.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00833 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER. | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.132.958,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 24.532,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 153.324,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 5.955.102,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3356 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: bc3080b99b8307f607899ec90950aca0eee0e58b388b1d3edc67284a0bef3ffc5c39cf54ca6af9b1fca41a25eb50bdbf

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3356 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | LAURA AGUILAR RAMIREZ | FECHA CIRUGIA: | 22/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1033817082 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 3 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 5 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 5

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,132,958.00 |
| RETEFUENTE | 153,324.00 |
| RETEICA | 24,532.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 5,955,102.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:04 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

icontec ISO 9001
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 | | | 120 |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 76.82 % | | 23.18 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3356 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: bc3080b99b8307f607899ec90950aca0eee0e58b388b1d3edc67284a0bef3ffc5c39cf54ca6af9b1fca41a25eb50bdbf

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3356 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | LAURA AGUILAR RAMIREZ | FECHA CIRUGIA: | 22/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1033817082 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 3 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 5 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 5

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,132,958.00 |
| RETEFUENTE | 153,324.00 |
| RETEICA | 24,532.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 5,955,102.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:04 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16211

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3357

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3189 | 3189 |

**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 #00000000003063)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | $ 2.908.783,00 |
|---|---|---|

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3189

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003063

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 2.995.657,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.995.657,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 2.995.657,00** | | | **$ 2.995.657,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003063

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 03:48 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3189

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3357 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00069 | ARANDELA | UNIDAD | 2,00 | $ 79.423,00 | $ 158.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00721 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 50MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01449 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 14MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01488 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 36MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01451 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 22MM | UNIDAD | 2,00 | $ 94.628,00 | $ 189.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00127 | PLACA TERCIO DE CANA DE 3.5MM X 7H | UNIDAD | 1,00 | $ 329.553,00 | $ 329.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01175 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 12MM | UNIDAD | 2,00 | $ 94.628,00 | $ 189.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01698 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3.5MM X 40MM | UNIDAD | 1,00 | $ 852.450,00 | $ 852.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01720 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3.5MM X 46MM | UNIDAD | 1,00 | $ 852.450,00 | $ 852.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01452 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1.5 MM X 150MM PUNTA ROSCADA (ESTERIL) | UNIDAD | 2,00 | $ 69.981,00 | $ 139.962,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.995.657,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 11.983,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 74.891,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 2.908.783,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3357 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1b3f2ba4e3d1da38c4afbb3cb751b238b6210d90561bd5a683106397b84c41d84d972c14b96a2b763e0a4748077bebd1

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3357 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUAN GREGORIO MARTINEZ | **FECHA CIRUGIA:** | 25/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 73197010 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB11456 | ARANDELA | | 2.00 | 79,423.00 | 158,846.00 | | | 158,846.00 |
| 2 | SB03064 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 50MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 3 | SB03046 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 14MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03056 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 34MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03049 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 20MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 6 | SB03050 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 22MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 7 | SB01987 | PLACA TERCIO DE CANA DE 3 5MM X 7H | | 1.00 | 329,553.00 | 329,553.00 | | | 329,553.00 |
| 8 | SB03045 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 12MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 9 | SB02844 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3 5MMX40MM | | 1.00 | 852,450.00 | 852,450.00 | | | 852,450.00 |
| 10 | SB02847 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3 5MMX46MM | | 1.00 | 852,450.00 | 852,450.00 | | | 852,450.00 |
| 11 | SB05173 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1 0 MM X 150MM PUNTA ROSCADA | | 2.00 | 69,981.00 | 139,962.00 | | | 139,962.00 |

**TOTAL ITEMS:** 11

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Novecientos Ocho Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 2,995,657.00 |
| **RETEFUENTE** | 74,891.00 |
| **RETEICA** | 11,983.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 2,908,783.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:06 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | -5 |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10 056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 77.52 % | | 22.48 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3357 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1b3f2ba4e3d1da38c4afbb3cb751b238b6210d90561bd5a683106397b84c41d84d972c14b96a2b763e0a4748077bebd1

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3357 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JUAN GREGORIO MARTINEZ | FECHA CIRUGIA: | 25/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 73197010 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB11456 | ARANDELA | | 2.00 | 79,423.00 | 158,846.00 | | | 158,846.00 |
| 2 | SB03064 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 50MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 3 | SB03046 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 14MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03056 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 34MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03049 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 20MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 6 | SB03050 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 22MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 7 | SB01987 | PLACA TERCIO DE CANA DE 3 5MM X 7H | | 1.00 | 329,553.00 | 329,553.00 | | | 329,553.00 |
| 8 | SB03045 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 12MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 9 | SB02844 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3 5MMX40MM | | 1.00 | 852,450.00 | 852,450.00 | | | 852,450.00 |
| 10 | SB02847 | TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3 5MMX46MM | | 1.00 | 852,450.00 | 852,450.00 | | | 852,450.00 |
| 11 | SB05173 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1 0 MM X 150MM PUNTA ROSCADA | | 2.00 | 69,981.00 | 139,962.00 | | | 139,962.00 |

**TOTAL ITEMS:** 11

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Novecientos Ocho Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,995,657.00 |
| RETEFUENTE | 74,891.00 |
| RETEICA | 11,983.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 2,908,783.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:06 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16212

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3358

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3190 3190

**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 #00000000003064)
SEGUN CONRTATO 023-2024

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | | | | $ 5.833.510,00 |

**SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 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_____

# OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 3190

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003064

Detalle : SEGUN CONRTATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 6.007.734,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.007.734,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 6.007.734,00** | | | **$ 6.007.734,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003064

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 04:00 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3190

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3358 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01258 | AGUJA DE KIRSCHENER 1.0 X 210MM | UNIDAD | 1,00 | $ 36.681,00 | $ 36.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00912 | TAPON DE CIERRE PROXIMAL PARA FEMUR X 5 | UNIDAD | 1,00 | $ 245.745,00 | $ 245.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01088 | PERNO DE BLOQUEO PROXIMAL/DISTAL RCA. TOTAL 4.5 MM L 4.5 L-35 | UNIDAD | 1,00 | $ 149.716,00 | $ 149.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01089 | PERNO DE BLOQUEO PROXIMAL/DISTAL RCA. TOTAL 4.5 MM L 4.5 L-40 | UNIDAD | 3,00 | $ 176.706,00 | $ 530.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01822 | CLAVO RECONSTRUCION SUPRAPATELAR 9 X 385 | UNIDAD | 1,00 | $ 4.359.360,00 | $ 4.359.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00426 | TORNILLO BLOQUEO 3.5X 16MM | UNIDAD | 1,00 | $ 686.114,00 | $ 686.114,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONRTATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.007.734,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 24.031,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 150.193,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 5.833.510,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## 800006850

Fecha Actual : miércoles, 03 julio 2024



# NOTA DE PAGOS

**Consecutivo :** 602
**Tercero:** 900346428 SBO GROUP S.A.S.
**Proveedor:** 900346428
**Fecha de la Nota :** 29/06/2024 11:31:07 a. m.

**Estado :** Confirmado

SBO GROUP S.A.S.

**Naturaleza de la Nota :** Debito
**Valor :** $ 100,00

**Detalle :**
**Son :CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 MATERILES MEDICO QURURGICOS | 15140401 | | MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS | Credito | $ 100,00 |

**DESCRIPCIÓN DE FACTURAS**

| Factura | Fecha | Vencimiento | Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOA3358 | 17/06/2024 12:00:00 a. m. | 17/06/2024 12:00:00 a. m. | 24010101 | $ 100,00 |

**Elaborò:** 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA

**Imprimiò:** 1030684168

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3358 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 160e5f0d7b470c0777bffb43bf91ae2d5b08d6f46403ea77f7ded15447c41498992cc8ca86bcff58fb762be90f5f446f

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3358 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | MARTHA TARAZON | FECHA CIRUGIA: | 25/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 41701706 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB04510 | AGUJA KISRCHNER 2 5 X 400 MM | | 1.00 | 36,681.00 | 36,681.00 | | | 36,681.00 |
| 2 | SB03719 | TAPON CIERRE -5 | | 1.00 | 245,745.00 | 245,745.00 | | | 245,745.00 |
| 3 | SB03680 | PERNO DE BLOQUEO PROXIMAL DISTAL RCA PARCIAL 4 5 MM L -35 | | 1.00 | 149,716.00 | 149,716.00 | | | 149,716.00 |
| 4 | SB03682 | PERNO DE BLOQUEO PROXIMAL DISTAL RCA PARCIAL 4 5 MM L -45 | | 3.00 | 176,706.00 | 530,118.00 | | | 530,118.00 |
| 5 | SB10471 | CLAVO RECONSTRUCCION SUPRAPATELAR 9 X 385 | | 1.00 | 4,359,360.00 | 4,359,360.00 | | | 4,359,360.00 |
| 6 | SB12092 | TORNILLO BLOQUEO 4.0 X 30MM | | 1.00 | 686,014.00 | 686,014.00 | | | 686,014.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Doce pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,007,634.00 |
| RETEFUENTE | 150,191.00 |
| RETEICA | 24,031.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 5,833,412.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:07 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | CÓDIGO | CTC_FTO_02 |
|---|---|---|---|
| | Proceso Gerencia del talento humano | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CONTRATO No. | 023-2024 | 2. FECHA | 8/03/2024 | | | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | | | 120 |
| 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 DEMAS | | | | | | | | |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSION 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 | |
| | | | 24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS | SIN PRORROGA |
| PRORROGAS | | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 337.095.049 | 78,93% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 89.976.951 | 21,07% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 6.007.634 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 6.007.634 | | $ 6.007.634 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 6.007.634 | |

DAVID ANTONIO SAMPER PAJARDO SUPERVISOR CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER TEQUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 6.007.634 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3358** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 337.095.049 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 89.976.951 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 78.93 % | | 21.07 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16213

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3359

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3191 | 3191 |

**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 #00000000003065)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 4.951.338,00** |

**SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003065

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 04:15 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3191

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3359 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01530 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 38MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00969 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 42MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01130 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 70MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00515 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X80MM | UNIDAD | 4,00 | $ 310.607,00 | $ 1.242.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01823 | PLACA ANG OST ADOLESC 90- HOJA 50MM 3H-A11 | UNIDAD | 1,00 | $ 3.318.608,00 | $ 3.318.608,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 5.099.215,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 20.397,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 127.480,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 4.951.338,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3359 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 41a319cdffd4094fdc9f66c5a58a8f1c3773c346bf4d7b829cc8c19b9c9a904152144566c6048eb3210d78b6eee72fd1

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3359 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOSEPH MUÑOZ MUÑOZ | **FECHA CIRUGIA:** | 24/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073130052 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB03142 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 85MM | | 2.00 | 310,607.00 | 621,214.00 | | | 621,214.00 |
| 3 | SB03058 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 38MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03060 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 42MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03139 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 70MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB03141 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 80MM | | 2.00 | 310,607.00 | 621,214.00 | | | 621,214.00 |
| 7 | SB12673 | PLACA ANG OST ADOLESC 90- HOJA 50MM 3H - A11 | | 1.00 | 3,318,608.00 | 3,318,608.00 | | | 3,318,608.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta y Ocho pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 5,099,215.00 |
| **RETEFUENTE** | 127,480.00 |
| **RETEICA** | 20,397.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 4,951,338.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:09 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

icontec ISO 9001
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 | 120 | | | | |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTUSIS E INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ 1.617.658 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 342.194.264 | 80,13% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 84.877.736 | 19,87% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 5.099.215 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 5.099.215 | | $ 5.099.215 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 5.099.215 | |

DAVID ANTONIO SAMPER FAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER IBGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 5.099.215 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3359** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 342.194.264 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 84.877.736 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 80.13 % | | 19.87 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato.

22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.
27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud.

23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución.

25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.

26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.

27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia.

28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro.

29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**, identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3359 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 41a319cdffd4094fdc9f66c5a58a8f1c3773c346bf4d7b829cc8c19b9c9a904152144566c6048eb3210d78b6eee72fd1

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3359 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JOSEPH MUÑOZ MUÑOZ | FECHA CIRUGIA: | 24/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1073130052 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB03142 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 85MM | | 2.00 | 310,607.00 | 621,214.00 | | | 621,214.00 |
| 3 | SB03058 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 38MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03060 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 42MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03139 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 70MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB03141 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 80MM | | 2.00 | 310,607.00 | 621,214.00 | | | 621,214.00 |
| 7 | SB12673 | PLACA ANG OST ADOLESC 90- HOJA 50MM 3H - A11 | | 1.00 | 3,318,608.00 | 3,318,608.00 | | | 3,318,608.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta y Ocho pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5,099,215.00 |
| RETEFUENTE | 127,480.00 |
| RETEICA | 20,397.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 4,951,338.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:09 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16214

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3360

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3192 | 3192 |

**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 #00000000003066)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 5.261.941,00** |
|---|---|---|

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003066

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 05:20 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3192

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3360 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00799 | TORNILLO CORTICAL -Ø2.4MM-L14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 277.588,00 | $ 555.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00798 | TORNILLO CORTICAL -Ø2.4MM-L12MM | UNIDAD | 2,00 | $ 277.588,00 | $ 555.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00905 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00040 | PLACA DISTAL ULNA-IZQUIERDA | UNIDAD | 1,00 | $ 3.187.062,00 | $ 3.187.062,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 5.419.094,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 21.676,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 135.477,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 5.261.941,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3360 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 919a7062225c5f710ec6446b80c14311e2d89ff5597611fb0baa62e98b9407ef66fec33e6ce084933fd4e38e75964ca6

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3360 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | LUIS EDGAR BONILLA | FECHA CIRUGIA: | 27/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 14891341 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12325 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 2 | SB12324 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 12 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 3 | SB12313 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 4 | SB12290 | PLACA DISTAL ULNA - IZQUIERDA | | 1.00 | 3,187,062.00 | 3,187,062.00 | | | 3,187,062.00 |

**TOTAL ITEMS:** 4

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Un pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5,419,094.00 |
| RETEFUENTE | 135,477.00 |
| RETEICA | 21,676.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 5,261,941.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:10 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CODIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| 1. CONTRATO No. | 023-2024 | 2. FECHA | 8/03/2024 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 DEMAS | | | | |
| 6. NOMBRE DEL SUPERVISOR | FREDY HIGUERA T. | ANTONIO DAVID SAMPER PAJARDO | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUPERVISOR TECNICO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | |

| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 81.39 % | | 18.61 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3360 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 919a7062225c5f710ec6446b80c14311e2d89ff5597611fb0baa62e98b9407ef66fec33e6ce084933fd4e38e75964ca6

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3360 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | LUIS EDGAR BONILLA | **FECHA CIRUGIA:** | 27/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 14891341 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB12325 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 2 | SB12324 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 12 MM | | 2.00 | 277,588.00 | 555,176.00 | | | 555,176.00 |
| 3 | SB12313 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 4 | SB12290 | PLACA DISTAL ULNA - IZQUIERDA | | 1.00 | 3,187,062.00 | 3,187,062.00 | | | 3,187,062.00 |

**TOTAL ITEMS:** 4

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Un pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 5,419,094.00 |
| **RETEFUENTE** | 135,477.00 |
| **RETEICA** | 21,676.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 5,261,941.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:10 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16215

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3361

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3193 3193

**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 #00000000003067)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | | | | **$ 6.825.356,00** |

**SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3193

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003067

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 7.029.203,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.029.203,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 7.029.203,00** | | | **$ 7.029.203,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003067

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 05:26 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3193

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3361 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01496 | TORNILLO BLOQUEADO HD6 DE 2.0 * 14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 501.078,00 | $ 1.002.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 1,00 | $ 19.158,00 | $ 19.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01571 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2.0 * 10MM | UNIDAD | 2,00 | $ 347.581,00 | $ 695.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01317 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2.0* 09MM | UNIDAD | 1,00 | $ 347.581,00 | $ 347.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00959 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2.0*12MM | UNIDAD | 2,00 | $ 347.581,00 | $ 695.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00314 | TORNILLO BLOQUEADO HD6 DE 2.0*12MM | UNIDAD | 1,00 | $ 501.078,00 | $ 501.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00729 | PLACA FIJ GRID TRAPEZOIDE DE 6*2H | UNIDAD | 1,00 | $ 3.768.906,00 | $ 3.768.906,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.029.203,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 28.117,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 175.730,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.825.356,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3361 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 2db252124b818efe7b3e953f06b6f0ac61b29a8980347911d61097eac27765a951e7f1dd31f3093820210363e687299f

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3361 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | WILLIAM CAMARGO GOMEZ | FECHA CIRUGIA: | 27/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 79212715 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09341 | TORNILLO BLOQUEADO HD6 DE 2 0 * 14MM | | 2.00 | 501,078.00 | 1,002,156.00 | | | 1,002,156.00 |
| 2 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 1.00 | 19,158.00 | 19,158.00 | | | 19,158.00 |
| 3 | SB09322 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 10MM | | 2.00 | 347,581.00 | 695,162.00 | | | 695,162.00 |
| 4 | SB09321 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 09MM | | 1.00 | 347,581.00 | 347,581.00 | | | 347,581.00 |
| 5 | SB09323 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 11MM | | 2.00 | 347,581.00 | 695,162.00 | | | 695,162.00 |
| 6 | SB09340 | TORNILLO BLOQUEADO HD6 DE 2 0 * 12MM | | 1.00 | 501,078.00 | 501,078.00 | | | 501,078.00 |
| 7 | SB09036 | PLACA FIJ GRID TRAPEZOIDE DE 6 * 2 H | | 1.00 | 3,768,906.00 | 3,768,906.00 | | | 3,768,906.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Ochocientos Veinti Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos con 0 ctvs.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7,029,203.00 |
| RETEFUENTE | 175,730.00 |
| RETEICA | 28,117.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 6,825,356.00 |

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:11 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso. Gerencia del talento humano | CÓDIGO | GTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| 1. CONTRATO No. | 023-2024 | 2. FECHA | 8/03/2024 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 354.642.561 | 83,04% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 72.429.439 | 16,96% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 7.029.203 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 7.029.203 | | $ 7.029.203 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 7.029.203 | |

DAVID ANTONIO SAMPIERI ARDO SUBGERENTE CIENTIFICO - FREDY ALEXANDER FIGUEROA TOVAR REFERENTE SALA ANIMA CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 7.029.203 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3361** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 354.642.561 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 72.429.439 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 83.04 % | | 16.96 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3361 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 2db252124b818efe7b3e953f06b6f0ac61b29a8980347911d61097eac27765a951e7f1dd31f3093820210363e687299f

**ADQUIRIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS | | |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | | % | |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | | **REMISON:** | P4-3361 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | | | |

**PACIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | WILLIAM CAMARGO GOMEZ | **FECHA CIRUGIA:** | 27/05/2024 | | |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 79212715 | **HOJA DE GASTOS No** | | **UNIDAD:** | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09341 | TORNILLO BLOQUEADO HD6 DE 2 0 * 14MM | | 2.00 | 501,078.00 | 1,002,156.00 | | | 1,002,156.00 |
| 2 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 1.00 | 19,158.00 | 19,158.00 | | | 19,158.00 |
| 3 | SB09322 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 10MM | | 2.00 | 347,581.00 | 695,162.00 | | | 695,162.00 |
| 4 | SB09321 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 09MM | | 1.00 | 347,581.00 | 347,581.00 | | | 347,581.00 |
| 5 | SB09323 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 11MM | | 2.00 | 347,581.00 | 695,162.00 | | | 695,162.00 |
| 6 | SB09340 | TORNILLO BLOQUEADO HD6 DE 2 0 * 12MM | | 1.00 | 501,078.00 | 501,078.00 | | | 501,078.00 |
| 7 | SB09036 | PLACA FIJ GRID TRAPEZOIDE DE 6 * 2 H | | 1.00 | 3,768,906.00 | 3,768,906.00 | | | 3,768,906.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Ochocientos Veinti Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 7,029,203.00 |
| **RETEFUENTE** | 175,730.00 |
| **RETEICA** | 28,117.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,825,356.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:11 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16216

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3362

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3194 3194

**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 #00000000003068)
SEGUN CONTRATO 023-2024

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 8.088.694,00**

**SON: OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 3194

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003068

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 8.330.272,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.330.272,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 8.330.272,00** | | | **$ 8.330.272,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003068

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 05:36 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3194

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3362 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00830 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 5H IZQ | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00622 | TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X 12MM | UNIDAD | 1,00 | $ 553.110,00 | $ 553.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00905 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00906 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L16MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00087 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L8MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 2,00 | $ 325.764,00 | $ 651.528,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 8.330.272,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 33.321,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 208.257,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 8.088.694,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3362 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 83c7e1b4ffd0458f31e776a085856744aa512a6e67bf4e5325f69f3889eee1cacb3cde4fbb49ef933e5dd59d07c3a307

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3362 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | ANGIE FORERO MARIN | **FECHA CIRUGIA:** | 27/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1099552938 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB02940. | PLACA RADIO DISTAL AV MEDIANA 5H IZQ | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |
| 2 | SB02913 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 3 | SB12313 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 4 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 6 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 7 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Ocho Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 8,330,272.00 |
| **RETEFUENTE** | 208,257.00 |
| **RETEICA** | 33,321.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 8,088,694.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:12 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CÓDIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 09 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| 1. CONTRATO No. | 023-2024 | 2. FECHA | 8/03/2024 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTHOSÍNTHESIS 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |
| $ 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 64.099.167 |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 362.972.833 | 84,99% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 64.099.167 | 15,01% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 8.330.272 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 8.330.272 | | $ 8.330.272 | 100,00% |
| | | TOTAL | | | 1 | $ 8.330.272 | |

DAVID ANTONIO SAMUDIO MARIN SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 8.330.272 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3362** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 362.972.833 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 64.099.167 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 84.99 % | | 15.01 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada item que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3362 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 83c7e1b4ffd0458f31e776a085856744aa512a6e67bf4e5325f69f3889eee1cacb3cde4fbb49ef933e5dd59d07c3a307

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3362 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ANGIE FORERO MARIN | FECHA CIRUGIA: | 27/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1099552938 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB02940. | PLACA RADIO DISTAL AV MEDIANA 5H IZQ | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |
| 2 | SB02913 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 3 | SB12313 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 14 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 4 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 6 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 7 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Ocho Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 8,330,272.00 |
| RETEFUENTE | 208,257.00 |
| RETEICA | 33,321.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 8,088,694.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:12 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16217

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3363

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3195 3195

**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 #00000000003069)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | $ 17.405.604,00 |
|---|---|---|

**SON: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3195

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003069

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 17.925.442,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.925.442,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 17.925.442,00** | | | **$ 17.925.442,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003069

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 05:45 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3195

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3363 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01652 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM | UNIDAD | 1,00 | $ 76.617,00 | $ 76.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00479 | PLACA 1/3 DE CAÑA DE 07H | UNIDAD | 1,00 | $ 251.414,00 | $ 251.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00515 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X80MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01103 | OSTEOSELECT DBM PUTTY X 2.5 CC | UNIDAD | 1,00 | $ 8.261.790,00 | $ 8.261.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01488 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 36MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00678 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X40MM | UNIDAD | 3,00 | $ 94.628,00 | $ 283.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00452 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 35MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01530 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 38MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00970 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 44MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00423 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 30MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00064 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 75MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01130 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 70MM | UNIDAD | 3,00 | $ 310.607,00 | $ 931.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01480 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 30MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01481 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 32MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00800 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIA EN T LOC 3.5 DER 6H | UNIDAD | 1,00 | $ 3.009.108,00 | $ 3.009.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00516 | AV PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIA EN T LOC 3.5 X 12 H IZQUIERDA | UNIDAD | 1,00 | $ 3.318.608,00 | $ 3.318.608,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE** **SUBTOTAL:** $ 17.925.442,00

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 71.702,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 448.136,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 17.405.604,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3363 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 5d80353dda99ab6eff402ac3d44f6c375ef5b9054222f9f30128a21b4946b7fed3e857a3906fa882ea05183447911502

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3363 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUAN CORPOS CORRALES | **FECHA CIRUGIA:** | 28/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 10887728 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB00021 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1 5MM X 200MM | | 1.00 | 76,617.00 | 76,617.00 | | | 76,617.00 |
| 4 | SB08899 | PLACA 1 3 DE CAÑA DE 07 H | | 1.00 | 251,414.00 | 251,414.00 | | | 251,414.00 |
| 5 | SB03142 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 85MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB06516 | OSTEOSELECT DBM PUTTY X 5 CC | | 1.00 | 8,261,790.00 | 8,261,790.00 | | | 8,261,790.00 |
| 7 | SB03057 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 36MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 8 | SB03059 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 40MM | | 3.00 | 94,628.00 | 283,884.00 | | | 283,884.00 |
| 9 | SB03132 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 35MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 10 | SB03058 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 38MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 11 | SB03061 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 44MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 12 | SB03131 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 30MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 13 | SB03140 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 75MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 14 | SB03141 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 80MM | | 3.00 | 310,607.00 | 931,821.00 | | | 931,821.00 |
| 15 | SB03054 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 30MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |

**TOTAL ITEMS:** 18

VALOR EN LETRAS: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cinco Mil Seiscientos Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 17,925,442.00 |
| **RETEFUENTE** | 448,136.00 |
| **RETEICA** | 71,702.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 17,405,604.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:13 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3363 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 5d80353dda99ab6eff402ac3d44f6c375ef5b9054222f9f30128a21b4946b7fed3e857a3906fa882ea05183447911502

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3363 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUAN CORPOS CORRALES | **FECHA CIRUGIA:** | 28/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 10887728 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SB03056 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 34MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 17 | SB12657 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3 5 DER 8 H | | 1.00 | 3,009,108.00 | 3,009,108.00 | | | 3,009,108.00 |
| 18 | SB12682 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3 5 DER 10 H | | 1.00 | 3,318,608.00 | 3,318,608.00 | | | 3,318,608.00 |

**TOTAL ITEMS:** 18

VALOR EN LETRAS: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cinco Mil Seiscientos Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 17,925,442.00 |
| **RETEFUENTE** | 448,136.00 |
| **RETEICA** | 71,702.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 17,405,604.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:13 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

icontec ISO 9001
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 | | | 120 |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSION | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSION | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |
| $ 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 64.099.167 |
| $ 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.173.725 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 380.898.275 | 89,19% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 46.173.725 | 10,81% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 17.925.442 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 17.925.442 | | $ 17.925.442 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 17.925.442 | |

GUILLERMO ANTONIO SAMPER LAZARDO SUBGERENTE CIENTIFICO | FREDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 17.925.442 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3363** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 380.898.275 | SALDO POR EJECUTAR | $ 46.173.725 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 89.19 % | | 10.81 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones via telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3363 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 5d80353dda99ab6eff402ac3d44f6c375ef5b9054222f9f30128a21b4946b7fed3e857a3906fa882ea0518344791150 2

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3363 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JUAN CORPOS CORRALES | FECHA CIRUGIA: | 28/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 10887728 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB00021 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1 5MM X 200MM | | 1.00 | 76,617.00 | 76,617.00 | | | 76,617.00 |
| 4 | SB08899 | PLACA 1 3 DE CAÑA DE 07 H | | 1.00 | 251,414.00 | 251,414.00 | | | 251,414.00 |
| 5 | SB03142 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 85MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB06516 | OSTEOSELECT DBM PUTTY X 5 CC | | 1.00 | 8,261,790.00 | 8,261,790.00 | | | 8,261,790.00 |
| 7 | SB03057 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 36MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 8 | SB03059 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 40MM | | 3.00 | 94,628.00 | 283,884.00 | | | 283,884.00 |
| 9 | SB03132 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 35MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 10 | SB03058 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 38MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 11 | SB03061 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 44MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 12 | SB03131 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 30MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 13 | SB03140 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 75MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 14 | SB03141 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 80MM | | 3.00 | 310,607.00 | 931,821.00 | | | 931,821.00 |
| 15 | SB03054 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 30MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |

**TOTAL ITEMS:** 18

VALOR EN LETRAS: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cinco Mil Seiscientos Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 17,925,442.00 |
| RETEFUENTE | 448,136.00 |
| RETEICA | 71,702.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 17,405,604.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:13 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

icontec ISO 9001 SC-CER779474

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3363 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 5d80353dda99ab6eff402ac3d44f6c375ef5b9054222f9f30128a21b4946b7fed3e857a3906fa882ea05183447911502

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3363 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JUAN CORPOS CORRALES | **FECHA CIRUGIA:** | 28/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 10887728 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SB03056 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 34MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 17 | SB12657 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3 5 DER 8 H | | 1.00 | 3,009,108.00 | 3,009,108.00 | | | 3,009,108.00 |
| 18 | SB12682 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3 5 DER 10 H | | 1.00 | 3,318,608.00 | 3,318,608.00 | | | 3,318,608.00 |

**TOTAL ITEMS:** 18

VALOR EN LETRAS: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cinco Mil Seiscientos Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 17,925,442.00 |
| **RETEFUENTE** | 448,136.00 |
| **RETEICA** | 71,702.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 17,405,604.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:13 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16218

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3364

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3196 3196

**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 #00000000003070)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | | | | **$ 86.727,00** |

**SON: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3196

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003070

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 89.317,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 89.317,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 89.317,00** | | | **$ 89.317,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003070

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 06:32 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3196

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3364 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01459 | ALAMBRE CERCLAJE 1.25MM # 18 | UNIDAD | 1,00 | $ 51.001,00 | $ 51.001,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 89.317,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 357,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 2.233,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 86.727,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3364 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 534a0635375f84da0aff0b144376597fef1a587a84409b9657fbf10c9066bc0de0208ffe063fe8d9f48003239431c904

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3364 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ANGEL LUIS ALCILA | FECHA CIRUGIA: | 29/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 19883949 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB01108 | ALAMBRE CERCLAJE 1 25MM #18 | | 1.00 | 51,001.00 | 51,001.00 | | | 51,001.00 |

**TOTAL ITEMS:** 2

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 89,317.00 |
| RETEFUENTE | 2,233.00 |
| RETEICA | 357.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 86,727.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:15 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

icontec ISO 9001
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 | | | 120 |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSION No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DIAS | |
| 18. SUSPENSION 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.084.408 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 380.987.592 | 89,21% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 46.084.408 | 10,79% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | | #N/A | $ 89.317 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | | #N/A | $ 89.317 | | $ 89.317 | 100,00% |
| | | | TOTAL | | 1 | $ 89.317 | |

DAVID ANTONIO CAMPER FAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO — FREDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 89.317 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3364 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 380.987.592 | SALDO POR EJECUTAR | $ 46.084.408 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 89.21 % | | 10.79 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3364 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 534a0635375f84da0aff0b144376597fef1a587a84409b9657fbf10c9066bc0de0208ffe063fe8d9f48003239431c904

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3364 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ANGEL LUIS ALCILA | FECHA CIRUGIA: | 29/05/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 19883949 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB01108 | ALAMBRE CERCLAJE 1 25MM #18 | | 1.00 | 51,001.00 | 51,001.00 | | | 51,001.00 |

**TOTAL ITEMS:** 2

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 89,317.00 |
| RETEFUENTE | 2,233.00 |
| RETEICA | 357.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 86,727.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:15 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 16219

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3365

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3197 3197

**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 #00000000003071)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 18.602,00** |
|---|---|---|

**SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3197

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003071

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 19.158,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.158,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 19.158,00** | | | **$ 19.158,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003071

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 06:37 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3197

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3365 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 1,00 | $ 19.158,00 | $ 19.158,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 19.158,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 77,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 479,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 18.602,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3365 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 4aba1389844b328867ea795b3e24a304a26e161ff96e5ed08146b9e7c2b0901c2d6bd4405ecdee2260905a887413ec07

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3365 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JHON BOTERO ORTIZ | FECHA CIRUGIA: | 04/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 93400725 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 1.00 | 19,158.00 | 19,158.00 | | | 19,158.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Dieciocho Mil Seiscientos Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 19,158.00 |
| RETEFUENTE | 479.00 |
| RETEICA | 77.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 18,602.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:16 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

icontec ISO 9001
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 | 120 | | | | | | |
| 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 PAJARDO | | | | | | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUPERVISOR TECNICO | | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 89.21 % | | 10.79 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economia de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3365 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 4aba1389844b328867ea795b3e24a304a26e161ff96e5ed08146b9e7c2b0901c2d6bd4405ecdee2260905a887413ec07

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3365 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JHON BOTERO ORTIZ | FECHA CIRUGIA: | 04/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 93400725 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 1.00 | 19,158.00 | 19,158.00 | | | 19,158.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Dieciocho Mil Seiscientos Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 19,158.00 |
| RETEFUENTE | 479.00 |
| RETEICA | 77.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 18,602.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 08:16 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 16220

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3366

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3198 | 3198 |

**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 #00000000003072)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | | | | $ 657.044,00 |

**SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3198

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003072

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 676.668,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 676.668,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 676.668,00** | | | **$ 676.668,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003072

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 06:40 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3198

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3366 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00329 | TORNILLO CORTICAL HD4 DE 1.5*09MM | UNIDAD | 1,00 | $ 329.087,00 | $ 329.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01571 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2.0 * 10MM | UNIDAD | 1,00 | $ 347.581,00 | $ 347.581,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 676.668,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 2.707,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 16.917,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 657.044,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3366 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: b965a76f7914db3bfe842ab2477bbd5395e261f75f165d566b12e541e657f9e929c2c27cd4aa3215f46f1570b608bc87

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3366 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JHONATAN PACHECO GUTIERREZ | FECHA CIRUGIA: | 04/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1001095367 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09299 | TORNILLO CORTICAL HD4 DE 1 5 * 08MM | | 1.00 | 329,087.00 | 329,087.00 | | | 329,087.00 |
| 2 | SB09322 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 10MM | | 1.00 | 347,581.00 | 347,581.00 | | | 347,581.00 |

**TOTAL ITEMS:** 2

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 676,668.00 |
| RETEFUENTE | 16,917.00 |
| RETEICA | 2,707.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 657,044.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el dia 2024-06-17 a las 09:24 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |
| $ 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 64.099.167 |
| $ 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.173.725 |
| $ 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.084.408 |
| $ 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.065.250 |
| $ 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 45.388.582 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 381.683.418 | 89,37% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 45.388.582 | 10,63% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 676.668 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 676.668 | | $ 676.668 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 676.668 | |

DAVID ANTONIO SABOR PAJARDO SUPERVISOR CENTRO CIENTIFICO — FRIDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 676.668 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3366** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 381.683.418 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 45.388.582 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 89.37 % | | 10.63 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3366 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: b965a76f7914db3bfe842ab2477bbd5395e261f75f165d566b12e541e657f9e929c2c27cd4aa3215f46f1570b608bc87

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3366 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JHONATAN PACHECO GUTIERREZ | **FECHA CIRUGIA:** | 04/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1001095367 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB09299 | TORNILLO CORTICAL HD4 DE 1 5 * 08MM | | 1.00 | 329,087.00 | 329,087.00 | | | 329,087.00 |
| 2 | SB09322 | TORNILLO CORTICAL HD6 DE 2 0 * 10MM | | 1.00 | 347,581.00 | 347,581.00 | | | 347,581.00 |

**TOTAL ITEMS:** 2

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 676,668.00 |
| **RETEFUENTE** | 16,917.00 |
| **RETEICA** | 2,707.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 657,044.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:24 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16221

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3367

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3199 | 3199 |

**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 #00000000003073)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 6.769.215,00** |
|---|---|---|

**SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3199

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003073

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 6.971.386,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.971.386,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 6.971.386,00** | | | **$ 6.971.386,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003073

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 06:44 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3199

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3367 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01023 | TORNILLO CORTICAL - Ø2.4 MM - L 18M M | UNIDAD | 1,00 | $ 277.588,00 | $ 277.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00906 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L16MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00796 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L18MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 2,00 | $ 325.764,00 | $ 651.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00833 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER. | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.971.386,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 27.886,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 174.285,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.769.215,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3367 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: e4e58daf943030858d3e031ccb73032d09b7b40cdf2c90d3475f527602174e7fe5e4d34f17c1113fa0c639a5da0b48fc

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3367 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | EDWIN MORALES PARRA | FECHA CIRUGIA: | 05/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1000781724 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB12327 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 277,588.00 | 277,588.00 | | | 277,588.00 |
| 3 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 5 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 7 | SB02933 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Quince pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,971,386.00 |
| RETEFUENTE | 174,285.00 |
| RETEICA | 27,886.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 6,769,215.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:25 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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, TRAUMATOLOGIA 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 | |
| | | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |
| $ 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 64.099.167 |
| $ 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.173.725 |
| $ 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.084.408 |
| $ 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.065.250 |
| $ 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 45.388.582 |
| $ 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 38.417.196 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 388.654.804 | 91,00% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 38.417.196 | 9,00% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 6.971.386 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 6.971.386 | | $ 6.971.386 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 6.971.386 | |

DAVID ANTONIO SOTO ELIZONDO SUBCIENTIFICO — FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR. REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | 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** | $ 6.971.386 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3367 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 388.654.804 | SALDO POR EJECUTAR | $ 38.417.196 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 91.00 % | | 9.00 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

Fredy Higuera Tovar

**FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR**
**FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 11.224.207**

**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**
**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 79.524.588**

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3367 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: e4e58daf943030858d3e031ccb73032d09b7b40cdf2c90d3475f527602174e7fe5e4d34f17c1113fa0c639a5da0b48fc

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3367 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | EDWIN MORALES PARRA | **FECHA CIRUGIA:** | 05/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1000781724 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB12327 | TORNILLO CORTICAL - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 277,588.00 | 277,588.00 | | | 277,588.00 |
| 3 | SB12314 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 16 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 5 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 7 | SB02933 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Quince pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 6,971,386.00 |
| **RETEFUENTE** | 174,285.00 |
| **RETEICA** | 27,886.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 6,769,215.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:25 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16222

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3368

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3200 3200

**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 #00000000003074)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

TOTAL CUENTA X PAGAR **2401010101** **$ 55.807,00**

**SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3200

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003074

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 57.474,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.474,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 57.474,00** | | | **$ 57.474,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003074

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 06:58 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3200

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3368 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 3,00 | $ 19.158,00 | $ 57.474,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 57.474,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 230,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.437,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 55.807,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3368 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1136bc35813b8c26e283ea5bf243f79ef8521ce026b13b27f98e52539bce6499c9c4bbbe7dbdfd023030d50f84e00e02

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3368 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | ROINER REA FONSECA | **FECHA CIRUGIA:** | 05/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 5451781 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 3.00 | 19,158.00 | 57,474.00 | | | 57,474.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 57,474.00 |
| **RETEFUENTE** | 1,437.00 |
| **RETEICA** | 230.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 55,807.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:27 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

icontec ISO 9001
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 | 120 | | | | |
| 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 TÉCNICO | | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 388.712.278 | 91,02% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 38.359.722 | 8,98% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 57.474 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 57.474 | | $ 57.474 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 57.474 | |
| DAVID ANTONIO SAMUDIO / AUXILIO SUBGERENTE CIENTIFICO / FRED ALEXANDER HIGUERA TOVAR /REFERENTE SALAS DE CIRUGIA | | | | | 30/06/2024 | |
| | | | | | 51. Fecha | |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION 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** | $ 57.474 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3368** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 388.712.278 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 38.359.722 |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 91.02 % | | 8.98 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3368 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1136bc35813b8c26e283ea5bf243f79ef8521ce026b13b27f98e52539bce6499c9c4bbbe7dbdfd023030d50f84e00e02

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3368 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | ROINER REA FONSECA | **FECHA CIRUGIA:** | 05/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 5451781 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 3.00 | 19,158.00 | 57,474.00 | | | 57,474.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Siete pesos con 0 ctvs.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 57,474.00 |
| **RETEFUENTE** | 1,437.00 |
| **RETEICA** | 230.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 55,807.00 |

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:27 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16223

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3369

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3201 3201

**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 #00000000003075)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | | | | **$ 7.242.489,00** |

**SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3201

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003075

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 7.458.794,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.458.794,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 7.458.794,00** | | | **$ 7.458.794,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003075

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:02 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3201

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3369 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00390 | TORNILLO BLOQUEADO 2.7*18MM | UNIDAD | 2,00 | $ 553.110,00 | $ 1.106.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00087 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L8MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00622 | TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X 12MM | UNIDAD | 1,00 | $ 553.110,00 | $ 553.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00623 | TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X14MM | UNIDAD | 1,00 | $ 553.110,00 | $ 553.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01783 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H IZQ. | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 325.764,00 | $ 325.764,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.458.794,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 29.835,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 186.470,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 7.242.489,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3369 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 0de2fb851ff628d325b0481a9da487ffdd16ea465fdabf53b11bc6e572c2bda3f38ed03d39010c2bfa02b81ca43b602e

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3369 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ARACELY VERANO | FECHA CIRUGIA: | 06/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 41398555 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB02916 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 18MM | | 2.00 | 553,110.00 | 1,106,220.00 | | | 1,106,220.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB02913 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 6 | SB02914 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 7 | SB02935 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H IZQ | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |
| 8 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |

**TOTAL ITEMS:** 8

VALOR EN LETRAS: Siete Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7,458,794.00 |
| RETEFUENTE | 186,470.00 |
| RETEICA | 29,835.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 7,242,489.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:28 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 72.429.439 |
| $ 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 64.099.167 |
| $ 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.173.725 |
| $ 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.084.408 |
| $ 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 46.065.250 |
| $ 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 45.388.582 |
| $ 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 38.417.196 |
| $ 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 38.359.722 |
| $ 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 30.900.928 |
| | | | | | $ | - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 396.171.072 | 92,76% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 30.900.928 | 7,24% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 7.458.794 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 7.458.794 | | $ 7.458.794 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 7.458.794 | |
| DAVID ANTONIO SAMPER ZAMUDIO SUBGERENTE CIENTIFICO Y FREDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA | | | | | | 30/06/2024 | |
| | | | | | | 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:** | FECHA DE INICIO CONTRATO | | | FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 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. | 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** | $ 7.458.794 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3369** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 396.171.072 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 30.900.928 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 92.76 % | | 7.24 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3369 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 0de2fb851ff628d325b0481a9da487ffdd16ea465fdabf53b11bc6e572c2bda3f38ed03d39010c2bfa02b81ca43b602e

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3369 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ARACELY VERANO | FECHA CIRUGIA: | 06/06/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 41398555 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB02916 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 18MM | | 2.00 | 553,110.00 | 1,106,220.00 | | | 1,106,220.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 5 | SB02913 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 6 | SB02914 | TORNILLO BLOQUEADO 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 553,110.00 | 553,110.00 | | | 553,110.00 |
| 7 | SB02935 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H IZQ | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |
| 8 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |

**TOTAL ITEMS:** 8

VALOR EN LETRAS: Siete Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7,458,794.00 |
| RETEFUENTE | 186,470.00 |
| RETEICA | 29,835.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 7,242,489.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:28 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 16224

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3370

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3202 3202

**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 #00000000003076)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 4.633.735,00** |
|---|---|---|

**SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3202

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003076

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 4.772.127,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.772.127,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 4.772.127,00** | | | **$ 4.772.127,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**

# COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003076

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:11 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3202

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3370 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00083 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 26 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00512 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X18MM | UNIDAD | 3,00 | $ 310.607,00 | $ 931.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00452 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 35MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00722 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 50MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01450 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 18MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00170 | PLACA OLECRANON LOC II 3.5.3 H IZQ | UNIDAD | 1,00 | $ 2.953.204,00 | $ 2.953.204,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 4.772.127,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 19.089,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 119.303,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 4.633.735,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3370 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 3848e6b00746fa469587de03354e398a64df92a4d47bc72fe5885b8a2762f8f6fea35398062ed3720eb4f00f17639284

**ADQUIRIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS | | |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | | % | |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | | **REMISON:** | P4-3370 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | | | |

**PACIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | NORBERTO RUIDIAZ | **FECHA CIRUGIA:** | 06/06/2024 | | |
| **NRO DOCUMENTO:** | CE 22381824 | **HOJA DE GASTOS No** | | **UNIDAD:** | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB03052 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 26MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03125 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 18MM | | 3.00 | 310,607.00 | 931,821.00 | | | 931,821.00 |
| 5 | SB03132 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 35MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB03135 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 50MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 7 | SB03048 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 8 | SB12752 | PLACA OLECRANON LOC II 3 5 3 H IZQ | | 1.00 | 2,953,204.00 | 2,953,204.00 | | | 2,953,204.00 |

**TOTAL ITEMS:** 8

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 4,772,127.00 |
| **RETEFUENTE** | 119,303.00 |
| **RETEICA** | 19,089.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 4,633,735.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:29 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ | 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ | 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| | | | | | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 400.943.199 | 93,88% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 26.128.801 | 6,12% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 4.772.127 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 4.772.127 | | $ 4.772.127 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 4.772.127 | |
| DAVID ANTONIO SALAZAR PEREIRA ORDENADOR DEL GASTO FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR RESPONSABLE SALAS DE CIRUGIA | | | | | 30/06/2024 | |
| | | | | | 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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | 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** | $ 4.772.127 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3370** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 400.943.199 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 26.128.801 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 93.88% | | 6.12 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3370 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 3848e6b00746fa469587de03354e398a64df92a4d47bc72fe5885b8a2762f8f6fea35398062ed3720eb4f00f17639284

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3370 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | NORBERTO RUIDIAZ | **FECHA CIRUGIA:** | 06/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CE 22381824 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB03052 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 26MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03125 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 18MM | | 3.00 | 310,607.00 | 931,821.00 | | | 931,821.00 |
| 5 | SB03132 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 35MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB03135 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 50MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 7 | SB03048 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 8 | SB12752 | PLACA OLECRANON LOC II 3 5 3 H IZQ | | 1.00 | 2,953,204.00 | 2,953,204.00 | | | 2,953,204.00 |

**TOTAL ITEMS:** 8

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 4,772,127.00 |
| **RETEFUENTE** | 119,303.00 |
| **RETEICA** | 19,089.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 4,633,735.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:29 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16225

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3371

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3203 3203

**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 #00000000003077)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | | | | **$ 6.308.624,00** |

**SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3203

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003077

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 6.497.038,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.497.038,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 6.497.038,00** | | | **$ 6.497.038,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003077

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:20 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3203

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3371 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00796 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L18MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 2,00 | $ 560.840,00 | $ 1.121.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 2,00 | $ 325.764,00 | $ 651.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00382 | TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM | UNIDAD | 1,00 | $ 325.764,00 | $ 325.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00833 | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA MED 3H DER. | UNIDAD | 1,00 | $ 3.760.594,00 | $ 3.760.594,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.497.038,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 25.988,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 162.426,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.308.624,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3371 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1239de13bf835299d060d3b1cde3f6d100813949cdf23efd8789320f39431f77f95e46a8a903bb950213e6da7c86440c

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3371 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | MARGARITA CASTAÑEDA | FECHA CIRUGIA: | 07/06/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 51603597 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 5 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 7 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Veinti Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,497,038.00 |
| RETEFUENTE | 162,426.00 |
| RETEICA | 25,988.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 6,308,624.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:30 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 01 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 02 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 03 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 04 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| | | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.320 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ | 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ | 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| $ | 6.497.038 | SOA 3371 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 19.631.763 |
| | | | | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 407.440.237 | 95,40% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 19.631.763 | 4,60% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95.83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 6.497.038 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 6.497.038 | | $ 6.497.038 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 6.497.038 | |
| DAVID ANTONIO SAMPEDRO MARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REPRIENTE SALAS DE CIRUGIA | | | | | 30/06/2024 | |
| | | | | | 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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 6.497.038 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3371** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 407.440.237 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 19.631.763 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95.40 % | | 4.60 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3371 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1239de13bf835299d060d3b1cde3f6d100813949cdf23efd8789320f39431f77f95e46a8a903bb950213e6da7c86440c

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3371 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | MARGARITA CASTAÑEDA | FECHA CIRUGIA: | 07/06/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 51603597 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 2.00 | 560,840.00 | 1,121,680.00 | | | 1,121,680.00 |
| 5 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 7 | SB02937. | PLACA RADIO DISTAL AV OREJA SMALL 3H DER | | 1.00 | 3,760,594.00 | 3,760,594.00 | | | 3,760,594.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Veinti Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,497,038.00 |
| RETEFUENTE | 162,426.00 |
| RETEICA | 25,988.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 6,308,624.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:30 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 16226

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3372

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3204 3204

**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 #00000000003078)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 662.374,00**

**SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3204

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003078

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 682.157,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 682.157,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 682.157,00** | | | **$ 682.157,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003078

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:29 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3204

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3372 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01452 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1.5 MM X 150MM PUNTA ROSCADA (ESTERIL) | UNIDAD | 1,00 | $ 69.981,00 | $ 69.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00069 | ARANDELA | UNIDAD | 1,00 | $ 70.607,00 | $ 70.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00174 | TORNILLO CANULADO DE 3.5X30MM,ROSCA PARCIAL | UNIDAD | 1,00 | $ 541.569,00 | $ 541.569,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 682.157,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 2.729,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 17.054,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 662.374,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3372 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 0cb117006ffdfe2f80fb9ed5742b2631b36066a0c5a407dc46d624211a38f09478b78e3efe84778b3ce7dca6f15614a3

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3372 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | KELLY ANDREA ESTRADA | **FECHA CIRUGIA:** | 07/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 39677766 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05181 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1 5 MM X 150MM PUNTA ROSCADA (ESTERIL) | | 1.00 | 69,981.00 | 69,981.00 | | | 69,981.00 |
| 2 | SB06687 | ARANDELA | | 1.00 | 70,607.00 | 70,607.00 | | | 70,607.00 |
| 3 | SB05765 | TORNILLO CANULADO DE 3,5 X 32 MM, ROSCA PARCIAL | | 1.00 | 541,569.00 | 541,569.00 | | | 541,569.00 |

**TOTAL ITEMS:** 3

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 682,157.00 |
| **RETEFUENTE** | 17,054.00 |
| **RETEICA** | 2,729.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 662,374.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:32 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

icontec ISO 9001
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 | | 120 | | | |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ | 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ | 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| $ | 6.497.038 | SOA 3371 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 19.631.763 |
| $ | 682.157 | SOA 3372 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 18.949.606 |
| | | | | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 408.122.394 | 95,56% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 18.949.606 | 4,44% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ | 682.157 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 682.157 | | $ 682.157 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 682.157 | |

DAVID ANTONIO [illegible] SUBSIGUIENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | FECHA DE INICIO CONTRATO | | | FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 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. | 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** | $ 682.157 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3372 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 408.122.394 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 18.949.606 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95.56 % | | 4.44 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3372 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 0cb117006ffdfe2f80fb9ed5742b2631b36066a0c5a407dc46d624211a38f09478b78e3efe84778b3ce7dca6f15614a3

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3372 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | KELLY ANDREA ESTRADA | FECHA CIRUGIA: | 07/06/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 39677766 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05181 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1 5 MM X 150MM PUNTA ROSCADA (ESTERIL) | | 1.00 | 69,981.00 | 69,981.00 | | | 69,981.00 |
| 2 | SB06687 | ARANDELA | | 1.00 | 70,607.00 | 70,607.00 | | | 70,607.00 |
| 3 | SB05765 | TORNILLO CANULADO DE 3,5 X 32 MM, ROSCA PARCIAL | | 1.00 | 541,569.00 | 541,569.00 | | | 541,569.00 |

**TOTAL ITEMS:** 3

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cuatro pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 682,157.00 |
| RETEFUENTE | 17,054.00 |
| RETEICA | 2,729.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 662,374.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:32 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16228

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3374

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3206 3206

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 #00000000003080)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 55.807,00**

**SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3206

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003080

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 57.474,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.474,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 57.474,00** | | | **$ 57.474,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003080

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:48 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3206

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3374 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 3,00 | $ 19.158,00 | $ 57.474,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 57.474,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 230,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.437,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 55.807,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800066850-3]

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3374 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 739a48e56b26a78ef45779dc74b1f97d53cbb92099753bd85e64bf8d89c05ca30b46628c31cc1aadf9b7f82652a31383

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3374 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | CESAR CARDONA PEREZ | **FECHA CIRUGIA:** | 08/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CE 20811575 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 3.00 | 19,158.00 | 57,474.00 | | | 57,474.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 57,474.00 |
| **RETEFUENTE** | 1,437.00 |
| **RETEICA** | 230.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 55,807.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:34 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

icontec ISO 9001
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 | | | 120 |
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| 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 | 5 |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ | 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ | 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| $ | 6.497.038 | SOA 3371 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 19.631.763 |
| $ | 682.157 | SOA 3372 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 18.949.606 |
| $ | 1.651.849 | SOA 3373 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.297.757 |
| $ | 57.474 | SOA 3374 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.240.283 |
| | | | | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 409.831.717 | 95,96% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 17.240.283 | 4,04% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 57.474 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 57.474 | | $ 57.474 | 100,00% |
| | TOTAL | | | 1 | $ 57.474 | |

DAVID ANTONIO SCHMIDT NARIÑO-GERENTE DE CIRCUITO-FREDY ALEXANDER RIQUERA TOVAR RIQUERA TOVAR-SALAS DE CIRCUITO

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 57.474 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3374 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 409.831.717 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 17.240.283 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95.96 % | | 4.04 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, dias ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO**: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3374 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 739a48e56b26a78ef45779dc74b1f97d53cbb92099753bd85e64bf8d89c05ca30b46628c31cc1aadf9b7f82652a31383

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3374 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | CESAR CARDONA PEREZ | FECHA CIRUGIA: | 08/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CE 20811575 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 3.00 | 19,158.00 | 57,474.00 | | | 57,474.00 |

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 57,474.00 |
| RETEFUENTE | 1,437.00 |
| RETEICA | 230.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 55,807.00 |

OBSERVACIONES:

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:34 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16229

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3375

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3207 | 3207 |

**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 #00000000003081)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 37.205,00** |

**SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3207

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003081

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 38.316,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 38.316,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 38.316,00** | | | **$ 38.316,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**

# COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003081

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:51 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3207

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3375 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01460 | PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

**TOTAL COMPROBANTE:**

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $.38.316,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 153,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 958,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 37.205,00 |

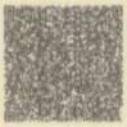
ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3375 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1dcad9979b11aa7005a6c214d4e2b35c7fb548e1ef73666dcd1886b2aed8737ca934b9d7ec049a1ec35f195a5a9e6c25

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3375 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | ALISSON WINCLAR ROYERO | **FECHA CIRUGIA:** | 07/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1026588159 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 38,316.00 |
| **RETEFUENTE** | 958.00 |
| **RETEICA** | 153.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 37,205.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:35 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ | 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ | 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| $ | 6.497.038 | SOA 3371 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 19.631.763 |
| $ | 682.157 | SOA 3372 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 18.949.606 |
| $ | 1.651.849 | SOA 3373 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.297.757 |
| $ | 57.474 | SOA 3374 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.240.283 |
| $ | 38.316 | SOA 3375 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.201.967 |
| | | | | | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 409.870.033 | 95,97% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 17.201.967 | 4,03% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| #N/A | | #N/A | $ | 38.316 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ | 38.316 | | $ 38.316 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | 1 | $ 38.316 | |
| DAVID ANTONIO [illegible] CARDOSO INGENIERO CIENTIFICO - FREDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE COLICIA | | | | | | 30/06/2024 | |
| | | | | | | 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** | $ 38.316 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3375** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 409.870.033 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 17.201.967 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95.97 % | | 4.03 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugia |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3375 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 1dcad9979b11aa7005a6c214d4e2b35c7fb548e1ef73666dcd1886b2aed8737ca934b9d7ec049a1ec35f195a5a9e6c25

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3375 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ALISSON WINCLAR ROYERO | FECHA CIRUGIA: | 07/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1026588159 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00010 | PIN KIRSCHNER 1 5MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,316.00 |
| RETEFUENTE | 958.00 |
| RETEICA | 153.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 37,205.00 |

OBSERVACIONES:

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:35 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16230

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3376

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3208 3208

**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 #00000000003082)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | 24010101 | $ 37.205,00 |
|---|---|---|

**SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3208

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003082

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 38.316,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 38.316,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 38.316,00** | | | **$ 38.316,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003082

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:58 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3208

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3376 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 38.316,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0;00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 153,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 958,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 37.205,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3376 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 125f695d20b616a37b0ded31afb68c1c6e8e4565f723e298104ce9d641b22277a57f62908dcdaafa375e077cc4d83c65

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3376 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | LUISA MOTTA | **FECHA CIRUGIA:** | 08/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073671977 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 38,316.00 |
| **RETEFUENTE** | 958.00 |
| **RETEICA** | 153.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 37,205.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:35 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACION 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ | 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ | 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ | 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ | 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ | 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ | 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ | 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ | 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ | 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ | 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ | 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ | 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ | 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ | 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ | 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ | 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ | 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ | 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ | 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ | 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ | 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ | 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ | 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ | 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ | 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ | 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ | 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ | 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ | 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ | 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ | 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ | 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ | 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ | 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ | 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ | 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ | 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ | 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ | 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ | 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ | 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ | 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ | 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ | 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ | 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ | 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ | 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| $ | 6.497.038 | SOA 3371 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 19.631.763 |
| $ | 682.157 | SOA 3372 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 18.949.606 |
| $ | 1.651.849 | SOA 3373 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.297.757 |
| $ | 57.474 | SOA 3374 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.240.283 |
| $ | 38.316 | SOA 3375 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.201.967 |
| $ | 38.316 | SOA 3376 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.163.651 |
| | | | | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 409.908.349 | 95,98% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 17.163.651 | 4,02% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 38.316 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 38.316 | | $ 38.316 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 38.316 | |
| DAVID ANTONIO CAMPOS AGUADO SUBGERENTE CLÍNICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR, REFERENTE SALAS DE CIRUGIA | | | | | 30/06/2024 | |
| | | | | | 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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | 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** | $ 38.316 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3376** ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 409.908.349 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 17.163.651 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95.98 % | | 4.02 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DIAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER PAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3376 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 125f695d20b616a37b0ded31afb68c1c6e8e4565f723e298104ce9d641b22277a57f62908dcdaafa375e077cc4d83c65

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3376 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | LUISA MOTTA | FECHA CIRUGIA: | 08/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1073671977 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Siete Mil Doscientos Cinco pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,316.00 |
| RETEFUENTE | 958.00 |
| RETEICA | 153.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 37,205.00 |

OBSERVACIONES:

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:35 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
# 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16231

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3377

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3209 3209

**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 #00000000003083)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | | | | **$ 4.741.622,00** |

**SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 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_____

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

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52160328

# OBLIGACION

Consecutivo : 3209

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003083

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 4.883.236,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.883.236,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 4.883.236,00** | | | **$ 4.883.236,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000003083

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 08:01 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3209

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3377 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00995 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 75MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01458 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01219 | TORNILLO CORTICAL BP DE 4.5MM X 34MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01488 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 36MM | UNIDAD | 1,00 | $ 94.628,00 | $ 94.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00722 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 50MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00064 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 75MM | UNIDAD | 3,00 | $ 310.607,00 | $ 931.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00487 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 5H | UNIDAD | 1,00 | $ 3.318.608,00 | $ 3.318.608,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 4.883.236,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 19.533,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 122.081,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 4.741.622,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3377 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 139bbd57e828fa36a0be6830b4c4aac5a66932632f9bdf10592a558d9a41af03a65f65a181d052d7f93e759c4de30dae

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | % |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | REMISON: P4-3377 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | |

| PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | KEVIN HERNANDEZ | FECHA CIRUGIA: | 11/06/2024 |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1233496809 | HOJA DE GASTOS No | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB03068 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 75MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 2 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB03056 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 34MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03057 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 36MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03135 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 50MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB03140 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 75MM | | 3.00 | 310,607.00 | 931,821.00 | | | 931,821.00 |
| 7 | SB12679 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3 5 DER 5 H | | 1.00 | 3,318,608.00 | 3,318,608.00 | | | 3,318,608.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinti Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4,883,236.00 |
| RETEFUENTE | 122,081.00 |
| RETEICA | 19,533.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 4,741,622.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:36 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 158.527.719 |
| $ 6.565.796 | SOA 3346 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 151.961.923 |
| $ 1.721.929 | SOA 3347 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 150.239.994 |
| $ 3.379.368 | SOA 3348 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.860.626 |
| $ 38.316 | SOA 3349 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.822.310 |
| $ 38.316 | SOA 3350 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 146.783.994 |
| $ 6.732.114 | SOA 3351 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 140.051.880 |
| $ 8.549.864 | SOA 3352 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 131.502.016 |
| $ 7.658.943 | SOA 3353 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 123.843.073 |
| $ 11.847.045 | SOA 3354 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 111.996.028 |
| $ 6.882.828 | SOA 3355 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 105.113.200 |
| $ 6.132.958 | SOA 3356 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 98.980.242 |
| $ 2.995.657 | SOA 3357 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 95.984.585 |
| $ 6.007.634 | SOA 3358 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 89.976.951 |
| $ 5.099.215 | SOA 3359 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 84.877.736 |
| $ 5.419.094 | SOA 3360 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 79.458.642 |
| $ 7.029.203 | SOA 3361 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 72.429.439 |
| $ 8.330.272 | SOA 3362 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 64.099.167 |
| $ 17.925.442 | SOA 3363 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.173.725 |
| $ 89.317 | SOA 3364 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.084.408 |
| $ 19.158 | SOA 3365 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 46.065.250 |
| $ 676.668 | SOA 3366 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 45.388.582 |
| $ 6.971.386 | SOA 3367 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.417.196 |
| $ 57.474 | SOA 3368 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 38.359.722 |
| $ 7.458.794 | SOA 3369 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 30.900.928 |
| $ 4.772.127 | SOA 3370 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 26.128.801 |
| $ 6.497.038 | SOA 3371 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 19.631.763 |
| $ 682.157 | SOA 3372 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 18.949.606 |
| $ 1.651.849 | SOA 3373 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.297.757 |
| $ 57.474 | SOA 3374 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.240.283 |
| $ 38.316 | SOA 3375 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.201.967 |
| $ 38.316 | SOA 3376 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 17.163.651 |
| $ 4.883.236 | SOA 3377 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ 12.280.415 |
| | | | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 414.791.585 | 97,12% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 12.280.415 | 2,88% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | 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 | | | 120 |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | [redacted] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 01 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 02 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 03 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 04 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DÍAS | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 4.883.236 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 4.883.236 | | $ 4.883.236 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 4.883.236 | |

DAVID ANTONIO [illegible] PAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGÍA

30/06/2024

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:** | FECHA DE INICIO CONTRATO | | | FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 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. | 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** | $ 4.883.236 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3377 |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 414.791.585 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 12.280.415 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 97.12 % | | 2.88 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3377 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 139bbd57e828fa36a0be6830b4c4aac5a66932632f9bdf10592a558d9a41af03a65f65a181d052d7f93e759c4de30dae

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3377 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | KEVIN HERNANDEZ | **FECHA CIRUGIA:** | 11/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1233496809 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB03068 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 75MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 2 | SB00012 | PIN KIRSCHNER 1 8MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 3 | SB03056 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 34MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03057 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 36MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 5 | SB03135 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 50MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 6 | SB03140 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 75MM | | 3.00 | 310,607.00 | 931,821.00 | | | 931,821.00 |
| 7 | SB12679 | AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3 5 DER 5 H | | 1.00 | 3,318,608.00 | 3,318,608.00 | | | 3,318,608.00 |

**TOTAL ITEMS:** 7

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinti Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 4,883,236.00 |
| **RETEFUENTE** | 122,081.00 |
| **RETEICA** | 19,533.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 4,741,622.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:36 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16227

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3373

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Doc Pagos /Fact invent | 17 de junio de 2024 | |
| Fecha Doc Invent | 29 de junio de 2024 | |
| Nro. Obligacion | 3205 | 3205 |

**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 #00000000003079)

SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 1.603.946,00** |
|---|---|---|

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3205

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003079

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 1.651.849,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.651.849,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 1.651.849,00** | | | **$ 1.651.849,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003079

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 07:37 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3205

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3373 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01804 | CLAVOS KIRSCHER 0 7MM | UNIDAD | 1,00 | $ 35.671,00 | $ 35.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01672 | CLAVO DE KIRSCHNER 1.0 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 34.211,00 | $ 34.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00846 | TORNILLO SIN CABEZA CANULADO DE COMPRESOR 2.5 X 24M | UNIDAD | 1,00 | $ 1.581.967,00 | $ 1.581.967,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.651.849,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 6.607,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 41.296,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.603.946,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3373 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 111f90307ebb833a29caefc3dc57ce6ce6d9d57b97106fefc0de52873258b7b76893bb6b5c79327cd61c323b270298c7

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3373 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | BRAHIAN LAGUNA MILLAN | | FECHA CIRUGIA: | 08/06/2024 | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1073703043 | | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05190 | CLAVOS KIRSCHER 0 7MM | | 1.00 | 35,671.00 | 35,671.00 | | | 35,671.00 |
| 2 | SB05170 | CLAVO DE KIRSCHNER 1 0 MM | | 1.00 | 34,211.00 | 34,211.00 | | | 34,211.00 |
| 3 | SB07614 | TORNILLO SIN CABEZA CANULADO DE COMPRESION 2 5X24M | | 1.00 | 1,581,967.00 | 1,581,967.00 | | | 1,581,967.00 |

**TOTAL ITEMS:** 3

VALOR EN LETRAS: Un Millon Seiscientos Tres Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,651,849.00 |
| RETEFUENTE | 41,296.00 |
| RETEICA | 6,607.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 1,603,946.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:33 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | [redacted] |

| PRORROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| 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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $ 1.651.849 ✓ | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | 3373 ✓ |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 409.774.243 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 17.297.757 |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95.95 % | | 4.05 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, dias por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. |
| | 6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3373 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 111f90307ebb833a29caefc3dc57ce6ce6d9d57b97106fefc0de52873258b7b76893bb6b5c79327cd61c323b270298c7

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3373 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | BRAHIAN LAGUNA MILLAN | **FECHA CIRUGIA:** | 08/06/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1073703043 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05190 | CLAVOS KIRSCHER 0 7MM | | 1.00 | 35,671.00 | 35,671.00 | | | 35,671.00 |
| 2 | SB05170 | CLAVO DE KIRSCHNER 1 0 MM | | 1.00 | 34,211.00 | 34,211.00 | | | 34,211.00 |
| 3 | SB07614 | TORNILLO SIN CABEZA CANULADO DE COMPRESION 2 5X24M | | 1.00 | 1,581,967.00 | 1,581,967.00 | | | 1,581,967.00 |

**TOTAL ITEMS:** 3

VALOR EN LETRAS: Un Millon Seiscientos Tres Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,651,849.00 |
| **RETEFUENTE** | 41,296.00 |
| **RETEICA** | 6,607.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 1,603,946.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 09:33 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## NIT:800006850



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000020099

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consecutivo :** | 000000000020099 | **Estado :** | Confirmado |
| **Fecha del Egreso :** | 20/09/2024 8:11:27 a. m. | **Valor :** | $ 94.860.837,00 |
| **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. SOA3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360 PERIODO MARZO DE 2024 | | |
| **Valor en Letras** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Banco** | BANCO DE BOGOTA | | |
| **Numero :** | | **Consignar :** | 09/20/2024 |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287 | 900346428 | 11100516 | $ 0,00 | $ 94.860.837,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 3.491.082,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 6.137.295,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 8.456.387,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 6.375.388,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 1.671.993,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 3.281.367,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 37.205,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 6.536.883,00 | $ 0,00 |

# COMPROBANTE DE EGRESO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 8.301.918,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 7.436.833,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 11.503.481,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 6.683.226,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 5.955.102,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 2.908.783,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 5.833.410,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 4.951.338,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 5.261.941,00 | $ 0,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900346428 | 24010101 | $ 37.205,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SOA3343 | $ 3.491.082,00 | | | | |
| SOA3344 | $ 6.137.295,00 | | | | |
| SOA3345 | $ 8.456.387,00 | | | | |
| SOA3346 | $ 6.375.388,00 | | | | |
| SOA3347 | $ 1.671.993,00 | | | | |
| SOA3348 | $ 3.281.367,00 | | | | |
| SOA3349 | $ 37.205,00 | | | | |
| SOA3351 | $ 6.536.883,00 | | | | |
| SOA3352 | $ 8.301.918,00 | | | | |
| SOA3353 | $ 7.436.833,00 | | | | |

# COMPROBANTE DE EGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOA3354 | $ 11.503.481,00 | | | | |
| SOA3355 | $ 6.683.226,00 | | | | |
| SOA3356 | $ 5.955.102,00 | | | | |
| SOA3357 | $ 2.908.783,00 | | | | |
| SOA3358 | $ 5.833.410,00 | | | | |
| SOA3359 | $ 4.951.338,00 | | | | |
| SOA3360 | $ 5.261.941,00 | | | | |
| SOA3350 | $ 37.205,00 | | | | |

| DETALLE DE RETENCIONES | VALOR |
|---|---|
| RETEFUENTE | $ 2.442.352,00 |
| RETEICA | $ 390.774,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| OTRAS | $ 0,00 |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16197

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3343

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3175 3175

**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 #00000000003049)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

| TOTAL CUENTA X PAGAR | **24010101** | **$ 3.491.082,00** |
|---|---|---|

**SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS 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_____

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003049

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 10:23 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3175

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**N° FACTURA:** SOA3343 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ00382 | TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM | UNIDAD | 2,00 | $ 179.483,00 | $ 358.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01514 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM 20 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 179.483,00 | $ 179.483,00 | 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 |
| MQ01477 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 14MM | UNIDAD | 1,00 | $ 310.607,00 | $ 310.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01450 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 18MM | UNIDAD | 2,00 | $ 94.628,00 | $ 189.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01002 | PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER 7H TI | UNIDAD | 1,00 | $ 2.462.407,00 | $ 2.462.407,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.595.347,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 14.381,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 89.884,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 3.491.082,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3343 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 171245cafcc08e434cfc2b4593d8206ded8ec3649e1fdf1ad6015cacb44cb098ff636a140b97e9479f6805e4d897717b

**ADQUIRIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS | | |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | | % | |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | | **REMISON:** | P4-3343 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | | | |

**PACIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | MAXIMILIAN GRIMADO GOMEZ | **FECHA CIRUGIA:** | 08/05/2024 | | |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1097305945 | **HOJA DE GASTOS No** | | **UNIDAD:** | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05287 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 14MM | | 2.00 | 179,483.00 | 358,966.00 | | | 358,966.00 |
| 2 | SB05290 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 20MM | | 1.00 | 179,483.00 | 179,483.00 | | | 179,483.00 |
| 3 | SB03047 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 16MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03123 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 14MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 5 | SB03048 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 6 | SB01491 | PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER 8H TI | | 1.00 | 2,462,407.00 | 2,462,407.00 | | | 2,462,407.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochenta y Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3,595,347.00 |
| **RETEFUENTE** | 89,884.00 |
| **RETEICA** | 14,381.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 3,491,082.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:38 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 253.514.742 | 59,36% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 173.557.258 | 40,64% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 3.595.347 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 3.595.347 | | $ 3.595.347 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 3.595.347 | |

DAVID ANTONIO SAMPER AJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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:** | **FECHA DE INICIO CONTRATO** | | | **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 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. | **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** | $3.595.347 | **VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:** | $0 |
| **PERIODO A CERTIFICAR** | DESDE (01/06/2024) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **3343** |
| | HASTA (30/06/2024) | **FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 253.514.742 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 173.557.258 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 59.36 % | | 40.64 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 11.224.207

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 79.524.588

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3343 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 171245cafcc08e434cfc2b4593d8206ded8ec3649e1fdf1ad6015cacb44cb098ff636a140b97e9479f6805e4d897717b

| ADQUIRIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | | | |
| NIT: | 800006850-3 | FORMA DE PAGO: | 90 DIAS | | |
| DIRECCION: | CL 13 9 85 | PRONTO PAGO: | | % | |
| TELEFONO: | 7309230 | PEDIDO: | | REMISON: | P4-3343 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ | | | | |

| PACIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | MAXIMILIAN GRIMADO GOMEZ | FECHA CIRUGIA: | 08/05/2024 | | |
| NRO DOCUMENTO: | CC 1097305945 | HOJA DE GASTOS No | | UNIDAD: | |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB05287 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 14MM | | 2.00 | 179,483.00 | 358,966.00 | | | 358,966.00 |
| 2 | SB05290 | TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 20MM | | 1.00 | 179,483.00 | 179,483.00 | | | 179,483.00 |
| 3 | SB03047 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 16MM | | 1.00 | 94,628.00 | 94,628.00 | | | 94,628.00 |
| 4 | SB03123 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3 5MM X 14MM | | 1.00 | 310,607.00 | 310,607.00 | | | 310,607.00 |
| 5 | SB03048 | TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM | | 2.00 | 94,628.00 | 189,256.00 | | | 189,256.00 |
| 6 | SB01491 | PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER 8H TI | | 1.00 | 2,462,407.00 | 2,462,407.00 | | | 2,462,407.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochenta y Dos pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3,595,347.00 |
| RETEFUENTE | 89,884.00 |
| RETEICA | 14,381.00 |
| IMP CONSUMO | 0 |
| TOTAL | 3,491,082.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:38 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

## CUENTA X PAGAR Nro. 16199

Nro.Factura/Cta. Cobro SOA3345

Fecha Doc Pagos /Fact invent 17 de junio de 2024
Fecha Doc Invent 29 de junio de 2024
Nro. Obligacion 3177 3177

**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 #00000000003051)
SEGUN CONTRATO 023-2024

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

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

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 8.456.387,00**

**SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 3177

Estado : Confirmado

Fecha : 29/06/2024

Tercero: 900346428 SBO GROUP S.A.S.

Documento: 00000000003051

Detalle : SEGUN CONTRATO 023-2024

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 830 | 2.4.5.01.03.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MEDICAMENTOS - INSUMOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | $ 8.708.947,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.708.947,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 8.708.947,00** | | | **$ 8.708.947,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 52160328

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**

# COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000003051

**PROVEEDOR:** SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 29/06/2024 10:56 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 3177

**TELEFONO:** 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

**Nº FACTURA:** SOA3345 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 17 de junio de 2024

**REMISION DE ENTRADA Nro.**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ01461 | PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230M | UNIDAD | 2,00 | $ 19.158,00 | $ 38.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00797 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L20MM | UNIDAD | 3,00 | $ 560.840,00 | $ 1.682.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ00796 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO-Ø 2.4MM-L18MM | UNIDAD | 1,00 | $ 560.840,00 | $ 560.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01342 | PLACA DE CORRECCION CORTA IZQ. | UNIDAD | 1,00 | $ 5.449.979,00 | $ 5.449.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| MQ01793 | TORNILLO CORTICAL 2.7 MM AV X 12 MM | UNIDAD | 3,00 | $ 325.764,00 | $ 977.292,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 023-2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 8.708.947,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 34.836,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 217.724,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 8.456.387,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

**Elaborò:** 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

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

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3345 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 12244bb402387629fe68eeaaca84afb1fd90b712d08985fdcada89ef87b97cb8ec88056ddb589383902 3f65957e073e3

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3345 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOHN GONZALEZ RESTREPO | **FECHA CIRUGIA:** | 10/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 79217553 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 3.00 | 560,840.00 | 1,682,520.00 | | | 1,682,520.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB09065 | PLACA DE CORRECION CORTA DER | | 1.00 | 5,449,979.00 | 5,449,979.00 | | | 5,449,979.00 |
| 5 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 8,708,947.00 |
| **RETEFUENTE** | 217,724.00 |
| **RETEICA** | 34,836.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 8,456,387.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:48 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

icontec ISO 9001
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 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 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 TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 427.072.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 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 |
| $ 38.316 | SOA 3306 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 354.696.668 |
| $ 4.496.706 | SOA 3307 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.199.962 |
| $ 38.316 | SOA 3308 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.161.646 |
| $ 38.316 | SOA 3309 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 350.123.330 |
| $ 6.693.798 | SOA 3310 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 343.429.532 |
| $ 6.732.114 | SOA 3311 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 336.697.418 |
| $ 10.056.613 | SOA 3312 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 326.640.805 |
| $ 6.661.640 | SOA 3313 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.979.165 |
| $ 19.158 | SOA 3314 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.960.007 |
| $ 38.316 | SOA 3315 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 319.921.691 |
| $ 9.557.865 | SOA 3316 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 310.363.826 |
| $ 2.845.389 | SOA 3317 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 307.518.437 |
| $ 11.095.430 | SOA 3318 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 296.423.007 |
| $ 3.198.145 | SOA 3319 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 293.224.862 |
| $ 5.240.501 | SOA 3320 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 287.984.361 |
| $ 3.516.520 | SOA 3321 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 284.467.841 |
| $ 3.881.946 | SOA 3322 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ 280.585.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 348.245 | SOA 3323 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 280.237.650 |
| $ 6.523.360 | SOA3324 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | | $ | 273.714.290 |
| $ 1.617.638 | SOA 3325 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 272.096.652 |
| $ 2.872.526 | SOA 3326 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 269.224.126 |
| $ 8.414.634 | SOA 3327 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.809.492 |
| $ 38.316 | SOA 3328 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 260.771.176 |
| $ 3.321.260 | SOA 3329 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 257.449.916 |
| $ 6.565.528 | SOA 3330 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 250.884.388 |
| $ 6.693.798 | SOA 3331 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 244.190.590 |
| $ 658.174 | SOA 3332 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 243.532.416 |
| $ 8.797.056 | SOA 3333 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 234.735.360 |
| $ 6.094.642 | SOA 3334 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 228.640.718 |
| $ 7.853.794 | SOA 3335 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 220.786.924 |
| $ 8.791.651 | SOA 3336 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.995.273 |
| $ 57.474 | SOA 3337 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 211.937.799 |
| $ 6.436.440 | SOA 3338 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 205.501.359 |
| $ 6.944.498 | SOA 3339 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 198.556.861 |
| $ 7.263.606 | SOA 3340 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 191.293.255 |
| $ 5.875.574 | SOA 3341 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 185.417.681 |
| $ 8.265.076 | SOA 3342 | DEL 1 AL 31 DE MAYO | 31 DE MAYO | | $ | 177.152.605 |
| $ 3.595.347 | SOA 3343 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 173.557.258 |
| $ 6.320.592 | SOA 3344 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 167.236.666 |
| $ 8.708.947 | SOA 3345 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | | $ | 158.527.719 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 427.072.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ | 268.544.281 | 62,88% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ | 158.527.719 | 37,12% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 120 | | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 115 | | 95,83% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 5 | | 4,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | | #N/A | $ 8.708.947 | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | | | $ - | 0,00% |
| #N/A | | #N/A | $ 8.708.947 | | $ 8.708.947 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 8.708.947 | |

DAVID ANTONIO SAMPER FAJARDO SUBGERENTE CIENTIFICO / FREDY ALEXANDER FIGUERA TOVAR RGERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/06/2024

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 | FECHA DE INICIO CONTRATO | | | FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| **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. | 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 | $ 8.708.947 ✓ | VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA: | $0 |
| PERIODO A CERTIFICAR | DESDE (01/06/2024) | FACTURA O CUENTA DE COBRO No. | 3345 |
| | HASTA (30/06/2024) | FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | (17/06/2024) |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA: | $ 268.544.281 | SALDO POR EJECUTAR | $ 158.527.719 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 62.88 % | | 37.12 % |
| EJECUCION EN TIEMPO | Total, días ejecutados:115 | TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR | Total, días por ejecutar:5 |
| | 95.83 % | | 4.17 % |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

**EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS:** (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

| | |
|---|---|
| 1. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. | 1 Se Entregó los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, enviadas a través de correo institucional. |
| 2. Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. | 2 Se suministró oportunamente el material solicitado y realizar la entrega de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos, cumpliendo el documento institucional de Procedimiento de Manejo Integral de material de Osteosíntesis. |
| 3. Garantizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. | 3 Se garantizó la entrega de los elementos objeto del contrato en las condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital o de cualquier material que esté relacionado con el objeto del contrato que por alguna razón se llegara a requerir y no estuviera desglosado en el material de osteosíntesis anteriormente descrito, se deberá anexar vía correo electrónico una cotización del material que se va a enviar, antes de que se realice el procedimiento y se genere el gasto. |
| 4. Acompañar con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 4 Se contó con el acompañamiento del soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se generé un costo adicional para la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 5. Se responsabilizará por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato. | 5 Se hizo responsable por la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (transporte y soporte técnico) de acuerdo a la actividad que cada uno realice durante la ejecución del contrato.<br><br>6 El proveedor garantizo el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los |

| | |
|---|---|
| 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. | 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. | 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. Préstamo de motores o algún tipo de implemento necesario para la colocación de material de osteosíntesis de grandes fragmentos o pequeños fragmentos. | 8 Se realizó 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. | 9 Se contó con 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. | 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 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. | 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. 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. | 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. |

| | |
|---|---|
| 13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos a más tardar 24 horas después de la solicitud ce cambio por parte del Supervisor del Contrato. | 13 No hubo la necesidad de realizar cambio de insumos |
| 14. Realizar él envió de las facturas de material de osteosíntesis según el gasto enviado por correo electrónico por cada paciente el mismo día de la realización del procedimiento quirúrgico o en caso de ser fin de semana máximo a un plazo del inicio de semana hacia el mediodía. | 14 Se recibió las prefacturas de los pacientes según a como se realizaban los procedimientos y él envió del gasto y así sus correcciones. |
| 15. Asumir los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. | 15 Asumió los costos de transporte y seguro hasta el lugar de entrega de los elementos. |
| 16. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción y sin costo alguno para el Hospital, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. | 16 No hubo la necesidad de, los productos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta o aquellos que resulten de mala calidad o con defectos de producción. |
| 17. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico. | 17 Se realizó la entrega de los materiales solicitados previamente con veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en los procedimientos programados. |
| 18. Enviar las facturas en físico a más tardar el día 18 de cada mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. | 18 Se envió las facturas en físico el día 16 del mes, la original y tres copias para ingresar al sistema, acompañados del soporte del pago de parafiscales. |
| 19. Realizar capacitaciones y evaluar la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización, del personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa. | 19 Se retroalimento al personal que labora dentro de la institución en representación de la Empresa en cuanto a la adherencia a las políticas institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización. |
| 20. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada. | 20 Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.<br><br>21 Se revisa informe de ejecución del contrato al recibir la facturación electrónica con respecto al mes de ABRIL validando el cruce de información con el Supervisor del Contrato. |

| | |
|---|---|
| 21. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el Supervisor del Contrato. | 22 No fue necesario la solicitud durante el mes, hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. |
| 22. Hacer entrega al Supervisor del Contrato, todo documento que sea requerido por la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha., con un plazo no mayor de 12 horas luego de su solicitud. | 23 El proveedor se comprometió a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. |
| 23. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. | 24 Se entregó los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. |
| 24. Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo Institucional de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento y deberán ser verificados por el área de Instrumentación Quirúrgica de la Institución. | 25 Garantizo que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. |
| 25. Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | 26 Asumió la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. |
| 26. Asumir la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado. | 27 Garantizo el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. |
| 27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecno vigilancia. | 28 Garantizo la calidad en la atención ante cualquier siniestro. |
| | 29 Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. |

| | |
|---|---|
| 28. Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.<br>29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | |

**CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION**

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

| DEBERES SUPERVISOR | CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION |
|---|---|
| Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos que contribuyeran a actos de corrupción |
| Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados | Se realizó seguimiento del cumplimiento oportuno mediante la proporción del material requerido para la programación cirugía |
| Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga. | Se realizó verificación de la factura desde su Prefactura hasta la factura electrónica de la misma |
| Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección | No hubo la necesidad de informar ya que no se presentaron hechos anormales. |
| Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato. | Se cumplió durante el mes de JUNIO la supervisión diaria del cumplimiento de las actividades. |
| Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad. | No fue necesario realizar la solicitud de adición ya que el contrato cuenta con presupuesto hasta el momento. |
| Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista. | Se recibió el soporte de parafiscales con la factura electrónica generada. |

| | |
|---|---|
| Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor | Se realizan reuniones vía telefónica con auxiliar de facturación valentina para verificar la misma del cual quedo por acta el seguimiento que se le dio al contrato |
| **NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA** | |

**Se expide a los 30 días del mes de JUNIO de 2024.**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor** | X | |
| **Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):** | Digital | |
| | | |

**FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR**
**FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 11.224.207**

**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**
**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**C.C. No. 79.524.588**

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F4 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SOA3345 | 17/06/2024 | 17/09/2024 |

CUFE: 12244bb402387629fe68eeaaca84afb1fd90b712d08985fdcada89ef87b97cb8ec88056ddb5893839023f65957e073e3

**ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS | | |
| **NIT:** | 800006850-3 | **FORMA DE PAGO:** | 90 DIAS |
| **DIRECCION:** | CL 13 9 85 | **PRONTO PAGO:** | % |
| **TELEFONO:** | 7309230 | **PEDIDO:** | **REMISON:** P4-3345 |
| **CIUDAD:** | BOGOTÁ | | |

**PACIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOHN GONZALEZ RESTREPO | **FECHA CIRUGIA:** | 10/05/2024 |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 79217553 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB00009 | PIN KIRSCHNER 1 2MM X 230MM | | 2.00 | 19,158.00 | 38,316.00 | | | 38,316.00 |
| 2 | SB12316 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 20 MM | | 3.00 | 560,840.00 | 1,682,520.00 | | | 1,682,520.00 |
| 3 | SB12315 | TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO - Ø2 4 MM - L 18 MM | | 1.00 | 560,840.00 | 560,840.00 | | | 560,840.00 |
| 4 | SB09065 | PLACA DE CORRECION CORTA DER | | 1.00 | 5,449,979.00 | 5,449,979.00 | | | 5,449,979.00 |
| 5 | SB02922. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 12MM | | 1.00 | 325,764.00 | 325,764.00 | | | 325,764.00 |
| 6 | SB02923. | TORNILLO CORTICAL 2 7MM AV X 14MM | | 2.00 | 325,764.00 | 651,528.00 | | | 651,528.00 |

**TOTAL ITEMS:** 6

VALOR EN LETRAS: Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 8,708,947.00 |
| **RETEFUENTE** | 217,724.00 |
| **RETEICA** | 34,836.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 8,456,387.00 |

**OBSERVACIONES:**

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437477 de Junio 23 de 2022
Rango SOA-2001 al SOA-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-06-17 a las 07:48 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

Bogotá D.C 14 de junio de 2024

**Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Yo **CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.014.191.460** 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 junio del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

Cindy Paola Veloza

**CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO**
**C.C. 1.014.191.460 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**