IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 11720

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	25/05/2025	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.A.M.V.	EQUIPO DOPPLER INTRA OPERATORIO CON ESPECTRO- SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE JOSE MERARDO GONZALEZ SAENZ ID 74242231 POR EL DR MONTES EL DIA 23 DE MARZO DEL 2025 HOSPITAL KENNEDY NUMERO DE CONTRATO: 5134-2024	1	Und.	3.300.000	19%	627.000	3.300.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-010589-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 26/03/2025 10:53:00 a. m.
DESTINO EDER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No 11720
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: gws4h1Mj7q

Ligeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

Total líneas o ítems: 1	
Orden C	

SUBTOTAL	**3.300.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**627.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.927.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**62.700**
RETEICA	**31.878**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.832.422**

Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIEN

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 07:50:24

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 16b3cfb8b3cdb7792ce95776ebf5e3476df02f63c96eee954ae69e68c469fc158565b219069149894d75ddb3ab9e2a78 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2025 8:33:46 a. m.

Folgo Anexo

Recibido Copia

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 11719

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	25/05/2025	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.M.LAR.	SET DE MONITOREO DE NERVIO LARÍNGEO INCLUYE ELECTRODOS SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE DANIELA GRUESO SOLIS ID 1000120741 POR EL DR SERRANO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2025 HOSPITAL DE BOSA NUMERO DE CONTRATO: 5134-2024	1	Und.	4.500.000	0%	0	4.500.000

Lizeth Vara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
IMQS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-010587-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 26/03/2025 10:58:00 a. m.
DESTINO ESBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No 11719
FOLIOS 4 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: wk3dsJ5D08

Total líneas o ítems: 1	
Orden C	

SUBTOTAL	**4.500.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.500.000**
RETEFUENTE	**180.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**43.470**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.276.530**

Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENT

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 07:42:07

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a8c5503d9929de1c1d01a25178a794762a59a0902c9c3eced20ba262931567da912639da9c0ffed93d69657e2cfc010 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2025 8:31:18 a. m.

Edgar Suárez

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5134-2024

PROVEEDOR :
IMQUIRURGICOS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
DANIELA GRUESO SOLIS	1000120741	IMQE 11719	$ 4.500.000
JOSE MERARDO GONZALEZ SAENZ	74242231	IMQE 11720	$ 3.927.000
		TOTAL	$ 8.427.000

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgico
HOSPITAL USS

SUPERVISOR

FECHA: 25 DE MARZO DE 2025

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	5134-2024	FECHA DEL INFORME :	26 MARZO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	IMQUIRURGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.820.009-9	Valor Inicial:	$44.105.600		11/07/2024	10/10/2024
Representante Legal:	LUZ ALEIDA ROJAS CORREA	Cedula Representante	52.341.926	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	11/10/2024	16/11/2024
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			Adición 2:	$20.000.000	Prórroga 2:	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	3 MESES			Adicion 3 :	$20.000.000	Prorroga 3:	17/12/2024	31/01/2025
Disponibilidades Números	N° 0367 del 25 de enero de 2024	Registros Presupuestales		ADICIÓN 4:	$10.000.000	Prórroga 4 :	1/02/2025	16/02/2025
				ADICIÓN 5	$15.000.000	Prórroga 4 :	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO		ADICION 6:	$9.000.000			
				ADICION 7:	$38.000.000	PRORROGA 5:	17/03/2025	16/04/2025
			4.212.020.200.701	Valor Total:	$176.105.600	Fecha Terminación actual:		16/04/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		15/06/2025						

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	KE10C04	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	IMQE 9185	25/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	$ 6.000.000	6.000.000	170.105.600	3%	
2	IMQE 9485	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$ 4.760.000	10.760.000	165.345.600	6%	
3	IMQE 9484	27/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	$ 6.000.000	16.760.000	159.345.600	10%	
4	IMQE 9483	27/08/2024	15/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	20.687.000	155.418.600	12%	
5	IMQE 9482	27/08/2024	14/08/2024	27/08/2024	$ 3.927.000	24.614.000	151.491.600	14%	
6	IMQE 9734	20/09/2024	3/09/2024	20/09/2024	$ 3.927.000	28.541.000	147.564.600	16%	
7	IMQE 9850	30/09/2024	20/09/2024	30/09/2024	$ 3.927.000	32.468.000	143.637.600	18%	
8	IMQE 9851	30/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	$ 4.760.000	37.228.000	138.877.600	21%	
9	IMQE 9870	1/10/2024	30/09/2024	1/10/2024	$ 4.760.000	41.988.000	134.117.600	24%	
10	IMQE 10089	21/10/2024	17/10/2024	22/10/2024	$ 3.927.000	45.915.000	130.190.600	26%	
11	IMQE 10306	12/11/2024	6/11/2024	12/11/2024	$ 4.760.000	50.675.000	125.430.600	29%	
12	IMQE 10407	21/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	$ 6.000.000	56.675.000	119.430.600	32%	
13	IMQE 10408	21/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	$ 3.534.300	60.209.300	115.896.300	34%	
14	IMQE 10617	10/12/2024	5/12/2024	11/12/2024	$ 6.000.000	66.209.300	109.896.300	38%	
15	IMQE 10671	17/12/2024	13/12/2024	17/12/2024	$ 4.500.000	70.709.300	105.396.300	40%	
16	IMQE 10672	17/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	$ 4.760.000	75.469.300	100.636.300	43%	
17	IMQE 10897	16/01/2025	15/01/2025	17/01/2025	$ 4.500.000	79.969.300	96.136.300	45%	
18	IMQE 10949	21/01/2025	20/01/2025	22/01/2025	$ 4.760.000	84.729.300	91.376.300	48%	
19	IMQE 11038	29/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	$ 10.760.000	95.489.300	80.616.300	54%	
20	IMQE 11161	10/02/2025	7/02/2025	10/02/2025	$ 4.500.000	99.989.300	76.116.300	57%	
21	IMQE 11310	9/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	$ 4.500.000	104.489.300	71.616.300	59%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

22	IMQE11356	21/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	$ 9.534.300	114.023.600	62.082.000	65%		
23	IMQE11357	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	$ 4.500.000	118.523.600	57.582.000	67%		
24	IMQE11442	28/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	$ 4.760.000	123.283.600	52.822.000	70%		
25	IMQE 11551	10/03/2025	4/03/2025	10/02/2025	$ 3.927.000	127.210.600	48.895.000	72%		
26	IMQE 11653	18/03/2025	5/03/2025	18/03/2025	$ 10.760.000	137.970.600	38.135.000	78%		
27	IMQE 11654	18/03/2025	16/03/2025	18/03/2025	$ 3.927.000	141.897.600	34.208.000	81%		
28	IMQE 11655	18/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	$ 4.760.000	146.657.600	29.448.000	83%		
29	**IMQE 11719**	**26/03/2025**	**21/03/2025**	**26/03/2025**	**$ 4.500.000**	**151.157.600**	**24.948.000**	**86%**		
30	**IMQE 11720**	**26/03/2025**	**23/03/2025**	**26/03/2025**	**$ 3.927.000**	**155.084.600**	**21.021.000**	**88%**		
TOTAL					**155.084.600**	**155.084.600**	**21.021.000**	**88%**		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	**SI:**	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUIATRO MIL SEICIENTOS PESOS MCT	$ 155.084.600
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES VEINTIUN MIL PESOS MCT	$ 21.021.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 8.427.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE 11719* *IMQE 11720	05/03/2025-16/03/2025-17/03/2025
VALOR A PAGAR	$ 8.427.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgico
ESE