Recibido.

**IMQUIRURGICOS SAS**

**Nit 900820009 9**

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

# Factura Electrónica De Venta No

# IMQE No. 11753

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 |
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 27/05/2025 | IMQUIRURGICOS SAS | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.N.M.- | EQUIPO MONITOREO DE 32 CANALES, CON PROTOCOLO PROXIMIDAD DE NERVIO | 1 | Und. | 6.000.000 | 0% | 0 | 6.000.000 |
| 2 | BI.U.S. | BISTURI ULTRASONICO<br>SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE ZOREINNYS MARIA PITRE VILLANUEVA ID 5612146 POR EL DR SANCHEZ EL DIA 25 DE MARZO DEL 2025<br><br>HOSPITAL KENNEDY<br><br>CONTRATO N° 5134-2024 | 1 | Und. | 2.970.000 | 19% | 564.300 | 2.970.000 |

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-011107-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 28/03/2025 12:38:00 p. m.
DESTINO ESTER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No 11753
FOLIOS 7 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: hcM7uJ1NhV

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Total líneas o ítems: 2

**Orden C**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **8.970.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **564.300** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **9.534.300** |
| **RETEFUENTE** | **358.800** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **86.650** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **9.088.850** |

**Valor en Letras** NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUE

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: 28/03/2025 09:35:16

**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.

Edgar Suárez

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 98207eb89140a97e330d7cd1e3b6dd3bc915a3bd94272c5a0879bc32d6ab99a64986c3aaca6557e2675f10af7005b1c0 --Fecha y Hora de Expedición : 28/03/2025 9:45:21 a. m.

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

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| CERTIFICACION: _X____ | INFORME PARCIAL: ___ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|

| CONTRATO No. | 5134-2024 | FECHA DEL INFORME : | 28 DE 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 SI | CUMPLIO NO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E | KE10C04 | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o 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% | |
| 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% | |
| 31 | IMQE 11753 | 28/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | $ 9.534.300 | 164.618.900 | 11.486.700 | 93% | |
| TOTAL | | | | | 164.618.900 | 164.618.900 | 11.486.700 | 93% | |

## 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 SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCT | $ 164.618.900 |
| Saldo por ejecutar | ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCT | $ 11.486.700 |

| VALOR TOTAL CERTIFICADO | $ 9.534.300 |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |

| 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 | |

| | |
|---|---|
| IMQE 11753* * | 25/03/2025 |
| VALOR A PAGAR | $ 9.534.300 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |
| ANEXOS: | |

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

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**ACTA DE SUPERVISION**
**RESOLUCION N° 00033/97**

***CONTRATO: 5134-2024***

**PROVEEDOR :**
**IMQUIRURGICOS**

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

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

| PACIENTE | H.CLINICA | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| ZOREINNYS MARIA PITRE VILLANUEVA | 5612146 | IMQE 11753 | $ 9.534.300 |
| | | TOTAL | $ 9.534.300 |

**APROBADO POR:**

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
TUCS

**SUPERVISOR**

**FECHA: 28 DE MARZO DE 2025**