SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016842

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S **NIT:** 830146016 **FECHA:** 21/11/2022 03:07 p. m.

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

DIRECCION: CR 71 A N 116 A - 75 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7449810 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEMM6409 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1467 **COMPROMISO** 34960 **OBLIGACIÓN** 65906

DOCUMENTO 8467

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2000	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 150 MM X 200M	ROLLO	2,00	$ 95.010,00	$ 190.020,00	0,00	19,00
DM1747	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO ENTRE 60 Y 70 GR/M2 DE 50 MM X 200 M	UNIDAD	1,00	$ 31.163,00	$ 31.163,00	0,00	19,00
DM371	CINTA AUTOADHESIVA DE CONTROL QUIMICO PARA VAPOR LIBRE DE PLOMO	UNIDAD	40,00	$ 9.445,38	$ 377.815,20	0,00	19,00
DM790	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 75 MM X 200M	UNIDAD	1,00	$ 48.794,00	$ 48.794,00	0,00	19,00
DM569	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 X 250T	UNIDAD	3.000,00	$ 210,00	$ 630.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8467-2022, FACTURA No FEMM6409

SUBTOTAL:	$ 1.277.792,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 242.780,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.520.572,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.417,00
RETE ICA:	$ 14.107,00
RETE FUENTE:	$ 31.945,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 1.438.103,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	65906	1520572,0000

COMPROBANTE ENTRADA

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 6409

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica
No. 18764021622481, vigencia 12 meses 23/11/21 hasta 22/11/22 que habilita
prefijo FEMM desde 4001 Hasta 10000

Persona Juridica Responsables de Iva No
somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C.	4546800

POR CONCEPTO DE
O.C AKOC0000003009 CONTRATO 8467 DE 2022 TCC: 351958568
ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2022	19/02/2023	M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 150MMX200M, DOS INDICADORES 220228 27/02/2027	2	Und.	95.010,00	19%	18.051,90	190.020,00
2	01-01-17-50	PAPEL GRADO MEDICO ROLLO PLANO DE 50X200 20224102 25/04/2025	1	Und.	31.163,00	19%	5.920,97	31.163,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Kennedy Paola Gomez
CARGO: Aux Adm
C.C. #: 1030590091
FECHA: 21-NOV-22 HORA: 3:15 PM
FIRMA:

Nombre del productoINDICADORES QUIMICOS
A PROCESOS DE ESTERILIZACION
Importado Por:
M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S
Domicilio: CARRERA 71a # 116a - 75
Telefono(+571) 744 98 70
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
Registro Sanitario INVIMA:
2020DM-0022517

El Espíritu del Cuidado

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 6409

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica No. 18764021622481, vigencia 12 meses 23/11/21 hasta 22/11/22 que habilita prefijo FEMM desde 4001 Hasta 10000

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900959048 4	O.C AKOC0000003009 CONTRATO 8467 DE 2022 TCC: 351958568	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C. / 4546800	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2022	19/02/2023	M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	M&M-YST-1	CINTA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO DE 19MM X 50MTS 220228 27/02/2027	40	Und.	9.445,38	19%	1.794,62	377.815,20
4	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 75MMX200M, DOS INDICADORES 220228 27/02/2027	1	Und.	48.794,00	19%	9.270,86	48.794,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 6409

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electronica
No. 18764021622481, vigencia 12 meses 23/11/21 hasta 22/11/22 que habilita
prefijo FEMM desde 4001 Hasta 10000

Persona Juridica Responsables de Iva No
somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900959048 4	O.C AKOC0000003009 CONTRATO 8467 DE 2022 TCC: 351958568	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
TV 74 F 40 B 54 SUR	Bogota D.C. / 4546800	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2022	19/02/2023	M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	IT26-1YS	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 PRESENTACIÓN: 200 B20443 30/08/2027	3.000	C.und	210,00	19%	39,90	630.000,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Paola Gomez
CARGO: Aux Adm
C.C. #: 1030590091
FECHA: 21-NOV-22
FIRMA:

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.277.792,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**242.781,00**
RETEFUENTE	**31.945,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**14.107,00**
TOTAL A PAGAR	**1.474.521,00**

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

OBSERVACIONES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 21/11/2022 09:28:23

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc4bba58d529fb9a96785d2b94ed65078bb03df6e5bc6cad6a548a078b3c68aae58b08bb7227e338ff40800d9a98f6a7 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2022 10:40:17

El Espíritu del Cuidado

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Nos permitimos certificar, que, M&M EQUIPOS MEDICOS SAS, con número de NIT. 830.146.016-6 se encuentra a paz y salvo con los aportes al sistema de salud al mes de noviembre de 2022; Riesgos profesionales, pensiones, caja de compensación familiar, SENA, e ICBF, dentro de los últimos seis (6) meses; Lo anterior hace cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 del 2002.

La anterior certificación se expide a los 09 días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS

AYOLANY DEL CARMEN RAMIREZ CORTES
Revisor Fiscal
T.P. 21.322-T.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8467-2022	FECHA DEL INFORME :	23/12/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	NIT O C.C	830.146.016-6	Valor Inicial:	$7.817.183			5/10/2022	4/12/2022
Representante Legal:	DAVID GONZALEZ	Cedula Representante	19.416.437	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1467-28/07/2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$7.817.183	Fecha Terminación actual:		4/12/2022	

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					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		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	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEMM6096	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016228	$ 754.750	$ 754.750	$7.062.433	10%	
1	FEMM6409	21/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000016842	$ 1.520.572	$ 2.275.322	$5.541.861	29%	
	TOTAL				2.275.322	2.275.322	5.541.861	29%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VIENTIDOS PESOS MCTE	$ 2.275.322
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE	$ 5.541.861
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 1.520.572,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 2 AL 2 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	MES DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR A PAGAR	UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA