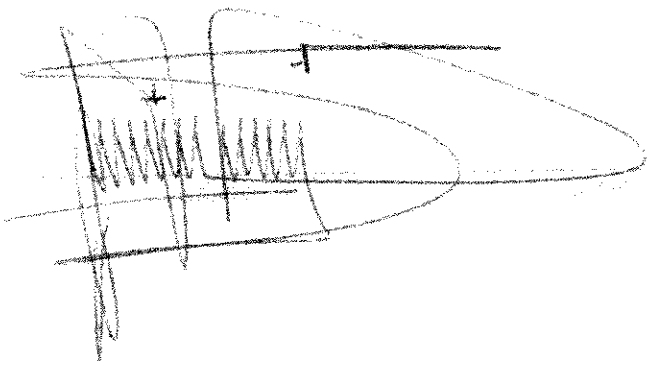
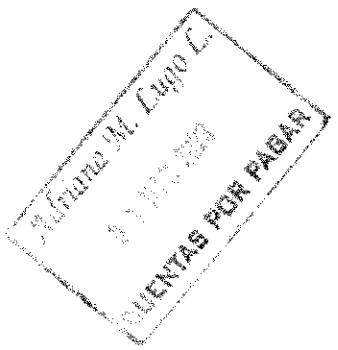


Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR



db 63021/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 46000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE MARIA TERESA MARTINEZ DE TOVAR
HISTORIA CLINICA 24116357
FECHA DE CX 08/08/2023
CIRUJANO SAUL LEONARDO MARTINEZ PRIETO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29294

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 15-6003-224411	Componente Acetabular Doble Movilidad I- HIP TM 44 mm - P/Liner Small	0%	0427/0181K21	1	6.011.340	6.011.340
2 15-8004-223811	Inserto Metalico Doble Movilidad 36mm S (cup Ø44, 46,48)	0%	0328/0033B23	1	777.456	777.456
3 15-6011-223822	Liner UHMWPE Duo Mobility 36 mm - P/ Femoral 22mm (PE)	0%	0225/0069A23	1	777.456	777.456
4 15-6003-224530	Tornillo Acetabular 6.5X30MM	0%	0128/0005A23	2	266.081	532.162
5 31-0009-983360	Cemento Oseo EUROFIX GUN / G - Baja Viscosidad 60g - 30ml Gentamicina	0%	0425/42305	2	220.000	440.000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Hospital Integrado de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General HOSPITAL Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS** 5	**SUBTOTAL** 8.538.414
		IVA 0
SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 213.460
		TOTAL FACTURA 8.324.954
ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO.EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.		DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR
		Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: e1a1a3c1bcab23be848ce9cccda1a0daf53759aa2ca81d12a3a474086baae89103485bcb0c2e7006b1ecae5b7dda25cb- Expedición 11/08/2023 01:08 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00/100	$ 2.797.596.561
Saldo por ejecutar	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00/100	$ 76.620.771
Valor total contratado (Incluido IVA)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00/100	$ 2.797.596.561

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
39204	11/08/2023
VALOR A PAGAR, LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.539.414,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 9o
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1468	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-SS-0012-2021	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED CIRUGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVELAIRAS	Identificación Representante Legal C.C. C.E.	9.436.025.143-2
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 800.217.332.00	Valor Inicial contrato	$ 220.054.333.00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA 31/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	26083	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333.00	Prorroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	2282	15/07/2021		28923	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333.00	Prorroga 2:	01/04/2021	01/07/2021	
	2796	27/08/2021		32703	01/09/2021	Adicion 3:	$ 160.000.000.00	Prorroga 3:	01/08/2021	01/11/2021	
	3253	05/10/2021		33149	20/10/2021	Adición 4:	$ 220.054.333.00	Prorroga 4:	01/12/2021	01/02/2022	
	3566	28/10/2021		35409	11/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000.00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		36584	30/11/2021	Adicion 6:	$ 190.000.000.00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	226	13/01/2022		6442	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000.00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022	
	509	25/02/2022		11923	28/02/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000.00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/04/2022		13989	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000.00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022	
	1969	13/06/2022		24917	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000.00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		25977	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000.00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adicion 12:	$ 110.000.000.00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022	
	2869	31/08/2022		33665	31/08/2022	Adicion 13:	$ 116.000.000.00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42246	30/09/2022	Adicion 14:	$ 116.000.000.00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022	
	3928	29/10/2022		36218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 116.000.000.00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023	
	3874	29/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000.00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		52715	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000.00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	601	27/01/2023		9937	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000.00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023	
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000.00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23283	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000.00	prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023	
	1932	28/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000.00	Prorroga 21:	01/07/2023	01/07/2023	
	2362	28/07/2023		31853	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000.00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	$ 2.874.217.332.00	Fecha Terminacion actual:		31/02/2021	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	Codigo(s) Rubro(s)	42450101[01]	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150101[03]		
			42150101[03]0201		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1468	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:	
			Respuesta de inspección y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.501.492,00	$ 93.715.840,00	96,74%	
1.466	29290	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.735,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
1.468	29294	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
				$ 0,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
TOTAL				$ 2.797.596.561	$ 2.797.596.561	$ 76.620.771	97,33%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 17085
Estado : Confirmado
Tercero: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU
Proveedor: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU
Fecha de la Nota : 28/11/2025 2:33:06 p. m.
Naturaleza de la Nota : Debito
Valor : $ 7.819.156,00

Detalle : CTO. 02 BS 0012 2021 SE REGISTRA NOTA CREDITO NCCL17800 DESCUENTO DEL 20% SEGUN ACUERDO DE PAGO ENTRE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. Y EL PROVEEDOR PROMED QUIRURGICOS PARA APLICAR A LAS FACTURAS PQFE 29294

Son :SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
861 DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES	480827005	7ADF07	DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES	Credito	$ 7.819.156,00
Cuenta NIIF:	480827005		DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES		
	Porcentaje	Valor Base			

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
PQFE29294	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.819.156,00

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :5307c739

Nc 8123/25

PROMED
QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

ORIGINAL

NOTA CREDITO CLIENTE

NCCL 17800

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-042065 Oct 13/2017

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO O

NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

Nit 900026143 - 2

NOMBRE PACIENTE MARÍA TERESA MARTINEZ DE TOVAR
HISTORIA CLINICA No. 24116357
FECHA DE CX 08/08/2023
CIRUJANO SAUL LEONARDO MARTINEZ PRIETO
O.C.Y/O AUTORIZACIO N/A
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

FECHA FACTURA 27/11/2025 13:45:52
PLAZO DIAS 90
FECHA VENCIMIENTO 09-nov-23
ABONA A DOCUMENTO Nota Credito Aplica a FV PQFE 29294
FORMA DE PAGO Credito

REF. Y No DE FACT ELECTRONICA DE VENTA PQFE 29294
FECHA DE FACT ELECTRONICA DE VENTA 11/08/2023
FECHA EXPEDICIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 11/08/2023 1:08:47 p. m.
CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA e1a1a3c1bcab23be646ce9cccda1a0daf53759aa2c681d12a3a474086baae69103485bcb0c2e7006b1ecae5b78da25cb

Ref.	Descripción	Iva	No. Lote	Cant.	V/r Unitario	Total
Cumplimiento comer	Cumplimiento comercial por volumen.	0%	N/A	1	7.819.156	7.819.156

OBSERVACIONES

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.819.156
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DOCUMENTO	7.819.156

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

WWW.PROMED.COM.CO

NIT: 900621308-7

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas -IVA

Persona Jurídica

AK 15 104 75 OF 313 Bogotá D.C. Bogotá, Colombia

Tel: 6015175520

Email: comercial1@sorteficol.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070615451 valida desde 2024-05-14 hasta 2025-05-14 rango desde SL2497 hasta SL2544

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT:	900659651
Dirección:	Diagonal 34 # 5 - 43, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111001
Teléfono:	6013282828
Email:	recepcionfacturaselectronicas@subredcentrooriente.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Débito ACH
Fecha de Pago:	04/09/2024
Total de Lineas:	1

[illegible]	SL2498
[illegible]	COP Colombia, Pesos
[illegible]	11:43:13
[illegible]	04/06/2024 11:43:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	06	2024	04	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	[illegible]	[illegible] ACTUALIDAD Y DE TECNOLOGIA E [illegible] PRESTACION DE SERVICIOS DE [illegible] NIVEL SUB [illegible] PUBLICA, LAB PARA CONSULTAS EN [illegible] REGIONAL, IVAS Y GESTION DEL SISTEMA [illegible] Del 1 al 30 DE MAYO De 2024	UNO	1.00	$840.885,00	IVA	19%	$159.768,00	[illegible]	$840.885,00

Notas:	Subtotal:	$840.885,00
	Cargos:	$0,00
	Descuento:	$0,00
Sujeta (Factura electrónica de venta y/o documentos equivalentes electrónicos)	IVA:	$159.768,00
CUFE: 5571[illegible]ea8f0876ba0b0d807a47ba0511232217f5756a6c31ca7b0558da2ae76d3857f2187c1663b6f4a73525aaadd202d3	Total:	$840.885,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	$840.885,00	19,00%	$159.768,00

Martha Cardoso C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
12 JUN 2024

04-JUN-24

Firma Digital: [illegible]

CUFE: Factura electrónica de venta No. [illegible] 774 - 08:43:13 y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios [illegible]

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de octubre de 2025.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de noviembre de 2025.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de noviembre de 2025, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

139211-T



JAVIER HUMBERTO
RODRIGUEZ CASTELBLANCO
C.C. 79741551
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REPUBLICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150029

53308

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

DFD49BD89FAA8980

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO** Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79741551 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 139811-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

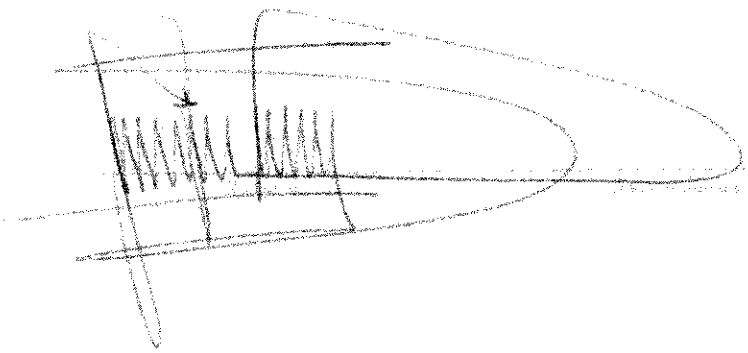
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

ch 53825/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 9000590517
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE LUIS ELVER CORTES
HISTORIA CLINICA 1124774
FECHA DE CX 09/08/2023
CIRUJANO MICHEL ANTONIO VALIENTE ORTEGA
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29293

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	15-6003-225411	Componente Acetabular Doble Movilidad I- HIP TM 54 mm - P/Liner Large	0%	0328/0049B23	1	6.011.340	6.011.340
2	15-6004-224022	Inserto Metalico Doble Movilidad 40mm L (cup Ø54, 56, 58, 60)	0%	1127/0063J22	1	777.456	777.456
3	15-6011-224028	Liner UHMWPE Duo Mobility 40 mm - P. Femoral 28mm (PE)	0%	0125/0066A23	1	777.456	777.456
4	15-6003-224525	Tornillo Acetabular 6.5X25MM	0%	1027/0053I22	1	266.081	266.081
5	15-6003-224535	Tornillo Acetabular 6.5X35MM	0%	1027/0108H22	1	266.081	266.081
6	31-0009-903360	Cemento Óseo EUROFIX GUN / G - Baja Viscosidad 60g - 30ml Gentamicina	0%	0425/42305	2	220.000	440.000

Recibido
22 AGO 2023
Hospital Santa Clara

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL**	8.538.414
	6	**IVA**	0
SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		**RETEFUENTE**	213.460
		TOTAL FACTURA	8.324.954

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTA D.C. | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | PEREIRA | MEDELLIN | NEIVA | VILLAVICENCIO | PEREIRA

WWW.PROMED.COM.CO

CUFE: 756703c19d9e1e2990d0aaafb074abf17bf3c450b965b7b953e192da1fa5a0ae17b4c4681da495c98d1c52e2c94edc-Expedicion 11/08/2023 01:07 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad	

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100	$	2.789.058.147
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100	$	85.159.385
Valor total certificado (Ejecutado)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100	$	2.789.058.147

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
2933	11/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.530.414,00
	0

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ
C.C. No.	52413402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-F3-010
VERSION: 05
FECHA: 2021-04-09

CERTIFICACION No.	1467	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-HS-0012-2023	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.S	**NIT O C.C**	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO LAVALLE BAIM	**Identificación Representante Legal**	C.C. / C.E. 1.020.806.145-2
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 8.850.217.332.00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 2.211.054.333.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2023	**Registro Inicial**	6488	18/01/2023						
	1399	29/04/2021		20984	03/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/01/2021	31/03/2021	
	2282	15/07/2021		28063	21/07/2021	**Adición 2.**	$ 220.054.333,00	**Prorroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021	
	2796	25/08/2021		32204	01/09/2021	**Adición 3.**	$ 330.000.000,00	**Prorroga 3:**	01/08/2021	30/11/2021	
	3258	15/10/2021		41529	20/10/2021	**Adición 4:**	$ 440.054.333,00	**Prórroga 4:**	01/12/2021	31/01/2022	
Disponibilidades Numeros de Adiciones	356	28/10/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	45009	11/11/2021	**Adición 5:**	$ 330.000.000,00	**Prórroga 5:**	01/02/2022	28/02/2022	
	3080	22/11/2021		46384	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 880.000.000,00	**Prórroga 6:**	25/02/2022	31/03/2022	
	220	17/01/2022		3432	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 330.000.000,00	**Prórroga 7:**	01/04/2022	31/05/2022	
	709	25/02/2022		13423	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 220.000.000,00	**Prorroga 8:**	01/06/2022	30/06/2022	
	1029	30/03/2022		18089	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 330.000.000,00	**Prorroga 9:**	01/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24957	14/06/2022	**Adición 10:**	$ 80.000.000,00	**Prorroga 10:**	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		28077	08/06/2022	**Adición 11:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga11:**	01/09/2022	30/09/2022	
	2456	28/07/2022		32219	31/07/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga12:**	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		36865	31/08/2022	**Adición 13:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 13:**	01/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42196	30/09/2022	**Adición 14:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 14:**	01/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga 15:**	01/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16.**	01/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		53733	21/12/2022	**Adicion 17:**	$ 80.000.000,00	**prorrogá 17:**	01/03/2023	31/03/2023	
	004	27/02/2023		9937	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	01/04/2023	30/04/2023	
	1215	24/04/2023		19171	27/04/2023	**adición 19:**	$ 115.000.000,00	**prorroga 19.**	01/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		24281	30/05/2023	**adicion 20.**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	01/06/2023	30/06/2023	
	1923	28/06/2023		29172	30/06/2023	**adicion 21**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	01/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31855	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 160.000.000,00	**Prorroga 22:**	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	**$ 2.874.217.332,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS**	**Codigo(s) Rubro(s)**	4245010401	**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Confirmar con tercero para Contratacion Nueva**
			4215010401		
			4215020104020201		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1467	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	**Oportunidad de entrega**	**SI:** x **N/A:** **NO:**	**Cumplimiento de**	**SI:** x	**NO:**
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	**SI:** x **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**SI:** x	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DE 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.455	29084	4/08/2023	JULIO	$ 3.936.709,00	$ 2.752.333.899,00	$ 121.883.433,00	95,76%	
1.456	29086	4/08/2023	AGOSTO	$ 3.421.996,00	$ 2.755.755.895,00	$ 118.461.437,00	95,88%	
1.457	29093	4/08/2023	AGOSTO	$ 3.257.481,00	$ 2.759.013.376,00	$ 115.203.956,00	95,99%	
1.458	29095	4/08/2023	AGOSTO	$ 3.648.911,00	$ 2.762.662.287,00	$ 111.555.045,00	96,12%	
1.459	29097	4/08/2023	AGOSTO	$ 2.924.342,00	$ 2.765.586.629,00	$ 108.630.703,00	96,22%	
1.460	29099	4/08/2023	JULIO	$ 434.384,00	$ 2.766.021.013,00	$ 108.196.319,00	96,24%	
1.461	29105	4/08/2023	AGOSTO	$ 3.706.105,00	$ 2.769.727.118,00	$ 104.490.214,00	96,36%	
1.462	29283	10/08/2023	AGOSTO	$ 7.538.423,00	$ 2.777.265.541,00	$ 96.951.791,00	96,63%	
1.463	29284	10/08/2023	AGOSTO	$ 3.001.890,00	$ 2.780.267.431,00	$ 93.949.901,00	96,73%	
1.464	29286	11/08/2023	AGOSTO	$ 215.820,00	$ 2.780.483.251,00	$ 93.734.081,00	96,74%	
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.501.492,00	$ 93.715.840,00	96,74%	
1.466	29290	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.733,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
				$ 0,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
		TOTAL		$ 2.789.058.147	$ 2.789.058.147	$ 85.159.185	97,04%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

Consecutivo : 17086 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU

Proveedor: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU

Fecha de la Nota : 28/11/2025 2:36:38 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 7.819.156,00

Detalle : CTO. 02 BS 0012 2021 SE REGISTRA NOTA CREDITO NCCL17801 DESCUENTO DEL 20% SEGUN ACUERDO DE PAGO ENTRE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. Y EL PROVEEDOR PROMED QUIRURGICOS PARA APLICAR A LAS FACTURAS PQFE 29293

Son :SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
861 DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES	480827005	7ADF07	DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES	Credito	$ 7.819.156,00
Cuenta NIIF:	480827005		DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES		
	Porcentaje	Valor Base			

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
PQFE29293	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.819.156,00

ELABORO **REVISO**

Nombre elaboró : PUERTACCA Usuario Id. 1520774739

Nc 8/12/25

ORIGINAL

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

NOTA CREDITO CLIENTE

NCCL 17801

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-042065 Oct 13/2017

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO O

NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

Nit 900026143 - 2

NOMBRE PACIENTE LUIS ELVER CORTES
HISTORIA CLINICA No. 1124774
FECHA DE CX 09/08/2023
CIRUJANO MICHEL ANTONIO VALIENTE ORTEGA
O.C.Y/O AUTORIZACIO N/A
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

FECHA FACTURA 27/11/2025 13:45:52
PLAZO DIAS 90
FECHA VENCIMIENTO 09-nov-23
ABONA A DOCUMENTO Nota Credito Aplica a FV PQFE 29293
FORMA DE PAGO Credito

REF. Y No DE FACT ELECTRONICA DE VENTA PQFE 29293
FECHA DE FACT ELECTRONICA DE VENTA 11/08/2023
FECHA EXPEDICIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 11/08/2023 1:08:01 p. m.
CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 755783c18d9e1e2990d9aaafb074abf17fbf3c45f0b965b7b953e192da1fa5a0ae17b4c4681da495c98d1c52e2c94edc

Ref.	Descripciòn	Iva	No. Lote	Cant.	V/r Unitario	Total
Cumplimiento comer	Cumplimiento comercial por volumen.	0%	N/A	1	7.819.156	7.819.156

53313

OBSERVACIONES

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.819.156
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DOCUMENTO	7.819.156

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico. Word Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: Word Office (wo_2)
CUDE: 841f78c39605ad65ec2e9c03f9e738cc793dd49eadef978af10397ea53d801d9a886a3de8acf04320e449728d0bfbed --Fecha y Hora de Expedicion: 27/11/2025 3:02:09 p. m.

NO PAGO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 516515 **Factura:** LAB2425 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900515644 LABORATORIO UNISALUD SAS

Proveedor: 900515644 - LABORATORIO UNISALUD SAS

Fecha: viernes 14 de junio de 2024 11:32 a. m. **Fecha Vencimiento:** 14/06/2024 **Plazo:** 0 Dias

Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Valor: $ 3.009.115,00

Valor: TRES MILLONES NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 073 2023 REGISTRO SERVICIO PROFESIONAL DE LABORATORIO PARA REALIZAR ANALISIS MCROBIOLOGICOS Y FISIOQUIMICOS FORMULAS LACTEAS SUMINISTRADAS A LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGIAS Y PEDIATRIA UHMES INSTITUTO MATERNO INFANTL, SANTA CLARA, LA VICTORIA Y SAN BLAS Y MANIPULACION DE ALIMENTOS MES MAYO 2024 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS -

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
137	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS		900515644	589723036	2LVY08	Debito	$ 3.436.749,00
			Cuenta NIIF:	589723036			
		Porcentaje		Valor Base			
34	RETEFUENTE HONORARIOS 11%		900515644	243603002		Credito	$ 317.405,00
			Cuenta NIIF:	243603002			
15	HONORARIOS Y COMISIONES DECLARANTES	Porcentaje	11,00	Valor Base	2.885.500,00		
66	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		900515644	243627002		Credito	$ 24.988,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	8,66	Valor Base	2.885.500,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		900515644	243625002		Credito	$ 82.237,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	548.245,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	14/06/2024	$ 3.009.115,00
	Total Cuotas:	$ 3.009.115,00

ELABORO **REVISO**

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de octubre de 2025.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de noviembre de 2025.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de noviembre de 2025, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

139211-T



JAVIER HUMBERTO
RODRIGUEZ CASTELBLANCO
C.C. 79741551
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REPUBLICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150029

FIRMA DEL TITULAR 53309

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

DPD49BD89FAA980

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79741551 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 139811-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ESE

COMPROBANTE ENTRADA

Nº4600060060/0731423

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

CARGO: [illegible] ESTADO: [illegible]

DEPENDENCIA: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] ORDEN COMPRA: [illegible]

FACTURA: [illegible] MARCA: [illegible] PLAZO: [illegible] OBSERVACIONES: [illegible]

CODIGO	ARTICULO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DETALLE

[illegible]

SUBTOTAL	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
TOTAL FACTURA	[illegible]

TOTAL COMPROBANTE

[illegible]

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

Adriana M. Lugo L.

C.C. [illegible]

CUENTAS POR PAGAR

Cta 532825/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023789 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25601 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE DUBERNEY CADENA BONILLA
HISTORIA CLINICA 1023921438
FECHA DE CX 08/07/2023
CIRUJANO ERIKA ELIZABETH ARANGO GARZON
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29295

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0001-200520	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Plana	0%	N/A	3	18.241	54.723
2	47-0001-200418	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.8 X 210 mm Back Plana	0%	N/A	1	18.241	18.241

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General HPSI Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS 2

SUBTOTAL	72.964
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	72.964

SON: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: 9fe60f7c830dec970f32754c07c1710f7fe8356fa1bc0b7f14ee30354861f99d3d6de2f51a681367e7c73f132cc6707 - Expedicion 11/08/2023 01:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100	$ 2.797.669.525
Saldo por ejecutar	SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100	$ 76.547.887
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100	$ 2.797.669.525

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
79295	11/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 72.964,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	sdlsubgerencia@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

Red Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1469	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-85-0012-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.S	NIT O C.C	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA HAIN	Identificación Representante Legal C.C. / C.E.	9861261-143-3
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 880.317.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Conceptos CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Concepto CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6458	18/01/2021			Prorroga 1:	22/02/2021	01/03/2021
Disponibilidades Numero de Adiciones	1365	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20484	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	01/03/2021	31/07/2021
	2282	13/07/2021		28023	23/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	2796	25/08/2021		32704	02/09/2021	Adicion 3:	$ 100.000.000,00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	3228	05/10/2021		41349	20/10/2021	Adicion 4:	$ 121.054.333,00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	3566	28/10/2021		43439	11/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/03/2022
	3987	23/11/2021		46284	30/11/2021	Adicion 6:	$ 100.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022
	226	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	709	25/02/2022		13373	28/02/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022
	1083	30/03/2022		17989	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022
	1609	11/05/2022		24045	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022
	2132	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adicion 11:	$ 150.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adicion 12:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022
	3049	31/08/2022		35405	31/08/2022	Adicion 13:	$ 150.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022
	3383	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023
	3528	20/10/2022		46218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 110.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	4169	16/12/2022		57235	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023
	661	27/02/2023		9937	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023
	1251	28/04/2023		16171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1952	28/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023
	2363	18/07/2023		31653	26/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00			
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	Fecha Terminacion actual:		31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS		Codigo(S) Rubro(S)	1245010401		Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratacion Nueva			
				4215030404101						
				4215020103040201						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1469	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de [illegible]	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.789.501.492,00	$ 93.715.840,00	96,74%	
1.466	29290	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.733,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
1.468	29294	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
1.469	29295	11/08/2023	JULIO	$ 72.964,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
TOTAL				$ 2.797.669.525	$ 2.797.669.525	$ 76.547.807	97,34%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

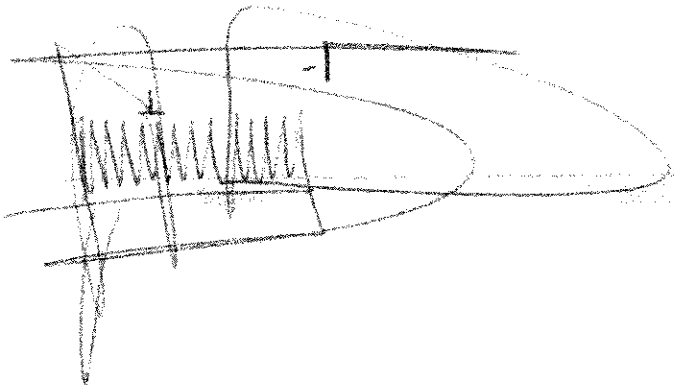
1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25801 A PQFE 46000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE HOMER ANGULO OROBIO
HISTORIA CLINICA 1031128066
FECHA DE CX 20/07/2023
CIRUJANO ERIKA ELIZABETH ARANGO GARZON
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29296

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0001-200520	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Plana	0%	N/A	1	18.241	18.241

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Hospital Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL** 18.241
	1	**IVA** 0
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 0
		TOTAL FACTURA 18.241

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: b865f5e10f44c2bd5e86b30acb0cac6654d65f5ba1da7159e22a01ad29a501cc49262e7245a830305f5e6eba0c257750--Expedición 11/08/2023 01:10 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 2.797.687.766
Saldo por ejecutar	SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 76.529.566
Valor total cedificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 2.797.687.766
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO,NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA	
2726	11/08/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 18.241,00	
	8	
ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUBILLAR PEREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[redacted]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[redacted]	

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-016
VERSION: 04
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1470	INFORME PARCIAL	8	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO/ ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.127.147-8
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA HAIN	Identificación Representante Legal C.C. / C.E.	900.026.143-2
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Valor Tope del Contrato (Maximo) *	$ 868.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
				Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA		21/07/2021
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6488	19/01/2021					Fecha de Terminacion Prorroga DD/MM/AAAA	
	1397	29/04/2021		26984	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333,00	Prorroga 1:	22/07/2021	31/07/2021	
	2292	15/07/2021		28103	23/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	01/08/2021	31/07/2021	
	2799	13/08/2021		32704	01/09/2021	Adicion 3:	$ 160.000.000,00	Prorroga 3:	01/09/2021	30/11/2021	
	3238	05/10/2021		41049	29/10/2021	Adicion 4:	$ 120.054.333,00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/03/2022	
	3299	26/10/2021		45409	17/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 5:	01/03/2022	28/02/2022	
Disponibilidad y Numeros de Adiciones	3499	22/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46584	30/11/2021	Adicion 6:	$ 100.000.000,00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	220	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 170.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022	
	894	25/02/2022		11574	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	1026	08/03/2022		13080	11/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022	
	1969	11/06/2022		24937	13/06/2022	Adicion 10:	$ 30.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		29877	30/06/2022	Adicion 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022	
	2478	28/07/2022		33313	31/07/2022	Adicion 12:	$ 130.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adicion 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022	
	3183	29/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022	
	3518	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023	
	3674	15/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		55735	29/12/2022	Adicion 17:	$ 86.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	608	23/02/2023		9837	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023	
	1291	24/04/2023		19179	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023	
	1599	26/05/2023		24381	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		29172	29/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023	
	2503	28/07/2023		31853	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	$ 2.874.217.332,00	Fecha Terminacion actual:		31/08/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Codigo(s) Rubro(s)	4245010401		Validacion Tope Maximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratacion Nueva			
				4215010401							
				4215020103000201							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1470	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Oportunidad de mejora:	SI: X N/A	Cumplimiento de:	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.789.801.492,00	$ 93.715.840,00	96,74%	
1.466	29290	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.733,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.536.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
1.468	29294	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.797.996.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
1.469	29295	11/08/2023	JULIO	$ 72.964,00	$ 2.797.869.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
1.470	29296	11/08/2023	JULIO	$ 18.241,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
				$ 0,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
TOTAL				$ 2.797.687.766	$ 2.797.687.766	$ 76.529.566	97,34%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000/2026

PROVEEDOR:	MEDIMED QUIRURGICOS EU	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Definitiva
DIRECCION:	CRA 73 C - 17			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	7114057			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FQF51207	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1190000114T	HEMOSTATICA BLOQUEADA RECTA X 13CM	UNIDAD	1,00	$23.997,00	$23.997,00	0,00	0,00
1010000154	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE 3,5MM X 16	UNIDAD	4,00	$32.162,00	$128.648,00	0,00	0,00
1010000156	TORNILLO BLOQUEO 3,5MM 20-34MM	UNIDAD	2,00	$36.624,00	$73.248,00	0,00	0,00

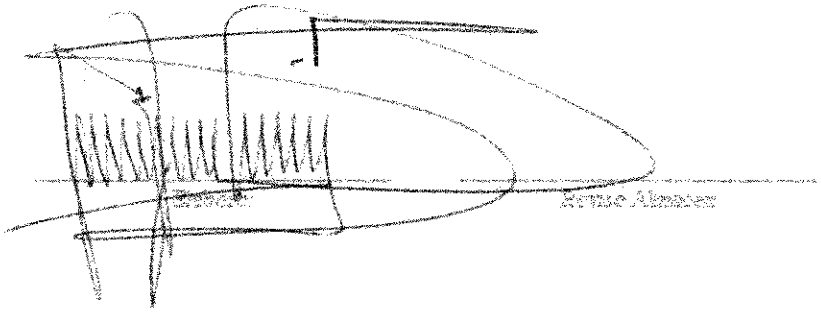
DETALLE

CONTRATO [illegible] VENTOSA. PONENTE MAYOR CANTIDAD SUMA [illegible] 2026

SUBTOTAL:	$ 225.893,00
DESCUENTO:	$ 0,00
DEPOSITO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
BAR FLETES:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS ANTE:	$ 0,00
OTRAS DESC:	$ 0,00
IVA GASTEL:	$ 0,00
ANTICIPO:	$ 0,00
ANTICIPO AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 225.893,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.



Ayudante

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Servicio Empresarial

Adriana M. Lugo L.
9 DIC 2025
CUENTAS POR PAGAR

OC 53329/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18754647405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 S 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE NÉSTOR JEFFERSON MORA JIMENEZ
HISTORIA CLINICA 1076200905
FECHA DE CX 20/07/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL LA VICTORIA

PQFE 29297

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	21-7303-541512	Micro Placa Hand 2º Fila A/C 1.5 Sist. X 12 H	0%	N/A	1	835.972	835.972
2	47-0003-133512	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x12L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
3	47-0003-133514	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
4	47-0003-133516	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
5	47-0003-520012	Tornillo Bloqueado CB/Star/T Ch.P Sist. 5.0 L Ø 3.5x12 L	0%	N/A	1	126.657	126.657
6	47-0003-520016	Tornillo Bloqueado CB/Star/T Ch.P Sist. 5.0 L Ø 3.5x16 L	0%	N/A	1	126.657	126.657

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Área Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
RECIBIDO

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS 6

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.240.432
IVA	0
RETEFUENTE	31.011
TOTAL FACTURA	1.209.421

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: d7c2296461f0f99b1859c5071a0c7b26162857776164b02ff63d8a651ce462779a228e3a36d54d7fe51ef5cc7031c41c Expedicion 11/08/2023 01:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NUMEROS**
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100	$ 2.798.928.198
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100	$ 75.289.134
Valor total ejecutado (Acumulado)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100	$ 2.798.928.198

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
29207	1/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.260.432,00
	0

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudcirugias@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionsur@gmail.com

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-06

CERTIFICACION No.	1471	**INFORME PARCIAL**	X		
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	31/08/2023	Marque con una (X) según corresponda	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U	**NIT O C.C**		900.127.142-5	
Representante Legal:	RAFAEL PIPICANO AVILA RAPI	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E:		80.026.144-2
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			**FORMA DE PAGO:**	60 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)*	**$ 890.217.332.00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 2.015.054.333.00	**Plazo**	**22/01/2021**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**		**Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6488	18/01/2021						
	1949	29/04/2021		26954	03/05/2021	**Adicion 1:**	$ 220.054.333.00	**Prórroga 1:**	22/01/2021		31/05/2021
	2352	15/07/2021		38023	21/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.333.00	**Prórroga 2.**	01/06/2021		31/07/2021
	2706	25/08/2021		42794	01/09/2021	**Adicion 3:**	$ 180.000.000.00	**Prorroga 3:**	01/08/2021		30/11/2021
	2958	05/10/2021		45439	20/10/2021	**Adicion 4:**	$ 120.054.333.00	**Prorroga 4:**	01/12/2021		31/01/2022
	3306	28/10/2021		47406	11/11/2021	**Adicion 5:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 5:**	01/02/2022		28/02/2022
	3489	22/11/2021		46584	29/11/2021	**Adición 6:**	$ 180.000.000.00	**Prórroga 6:**	28/2/2022		31/03/2022
Disponibilidades Numero de Adiciones	236	17/01/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	8432	22/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 7:**	01/04/2022		31/05/2022
	709	25/02/2022		17435	28/02/2022	**Adicion 8:**	$ 120.000.000.00	**Prórroga 8:**	01/06/2022		30/06/2022
	1020	09/03/2022		17889	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 9:**	01/07/2022		31/07/2022
	1506	11/06/2022		24937	13/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000.00	**Prorroga 10:**	01/08/2022		31/08/2022
	2137	30/06/2022		26977	30/06/2022	**Adición 11:**	$ 110.000.000.00	**Prorroga11.**	01/09/2022		30/09/2022
	2458	28/07/2022		32313	19/08/2022	**Adicion 12:**	$ 110.000.000.00	**Prorroga12:**	01/10/2022		31/10/2022
	2849	31/08/2022		38665	31/08/2022	**Adicion 13:**	$ 116.000.000.00	**prorroga 13:**	01/11/2022		30/11/2022
	3181	30/09/2022		42290	30/09/2022	**Adicion 14:**	$ 116.000.000.00	**prorroga 14:**	01/12/2022		31/12/2022
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adicion 15:**	$ 116.000.000.00	**Prorroga 15:**	01/01/2023		31/01/2023
	3874	25/11/2022		50438	30/11/2022	**Adicion 16:**	$ 70.000.000.00	**prorroga 16:**	01/02/2023		28/02/2023
	4189	16/12/2022		53736	23/12/2022 /	**Adicion 17:**	$ 80.000.000.00	**prorroga 17:**	01/03/2023		31/03/2023
	661	23/02/2023		6937	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000.00	**prorroga 18:**	01/04/2023		30/04/2023
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 115.000.000.00	**prorroga 19:**	01/05/2023		31/05/2023
	1506	26/05/2023		23281	30/05/2023	**adicion 20:**	$ 110.000.000.00	**prorroga 20:**	01/06/2023		30/06/2023
	1922	28/06/2023		27472	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 115.000.000.00	**Prorroga 21:**	01/07/2023		31/07/2023
	2301	28/07/2023		31853	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 100.000.000.00	**Prorroga 22:**	01/08/2023		31/08/2023
						Valor Total:	**$ 2.874.217.332.00**	**Fecha Terminación actual:**			31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		**Codigo(s) Rubro(S)**	4240104801 4230104801 4230302080201		**Validación Tope Maximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
1471	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	F.A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** x **N/A**	**Cumplimiento de:**	**SI:** x	**NO:**	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** x **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** x	**NO:**	

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.501.492,03	$ 93.715.848,00	96,74%	
1.466	29290	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.733,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.535.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
1.468	29294	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.535.414,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
1.469	29295	11/08/2023	JULIO	$ 72.964,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
1.470	29296	11/08/2023	JULIO	$ 18.241,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.240.432,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
TOTAL				$ 2.798.928.198	$ 2.798.928.198	$ 75.289.134	97,38%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

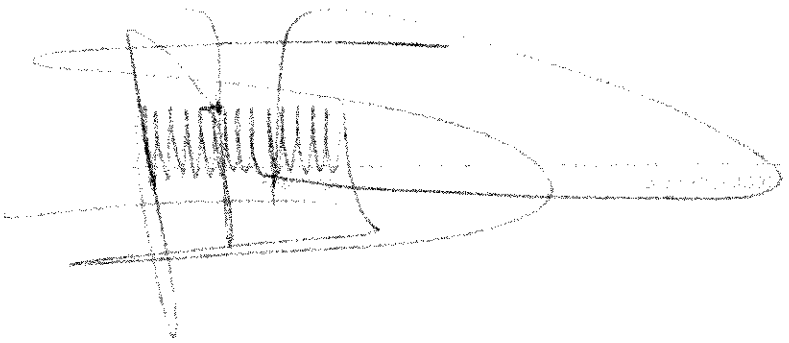
1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma. _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE GERCI DANIEL MERCADO MERCADO
HISTORIA CLINICA 1125760583
FECHA DE CX 30/07/2023
CIRUJANO MICHEL ANTONIO VALIENTE ORTEGA
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29299

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0001-200520	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Plano	0%	N/A	2	18.241	36.482

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.
22 AGO 2023
Auditor Cuentas Medicas PSS Santa Clara
RADICADO

OBSERVACIONES

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	
1	SUBTOTAL 36.482
	IVA 0
	RETEFUENTE 0
	TOTAL FACTURA 36.482

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: 63e0a3393e03f0c74360dacfefe98d1ab77a7289b552be880d5ccca25965dc648d321075ae1b361fbaf7177ea3c76ba--Expedicion:11/08/2023 01:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad con precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100	$ 2.798.964.680
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 75.252.652
Valor total certificado (ejecutado)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100	$ 2.798.964.680
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DABITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**	
29289	31/08/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 36.482,00	
	8	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52453402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	pdecilla.alonso@gmail.com

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-TA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	1472	**INFORME PARCIAL**	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	07-BS-0012-2021	**FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA**	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.	**NIT O C.C**		900.127.147.5	
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVELAIN	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E:	900 026 147-2	
Objeto del Contrato u orden	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 850.217.332.00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 230.054.333.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CRP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Aciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6488	18/01/2021						
	1363	29/04/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	28984	10/05/2021	**Adicion 1:**	$ 230.054.333.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021	
	2203	19/07/2021		28623	22/07/2021	**Adición 2:**	$ 230.054.333.00	**Prórroga 2.**	01/04/2021	31/07/2021	
	3796	25/08/2021		32704	01/09/2021	**Adición 3:**	$ 180.000.000.00	**Prórroga 3:**	01/08/2021	30/11/2021	
	3458	04/10/2021		33549	29/09/2021	**Adicion 4:**	$ 230.054.333.00	**Prorroga 4:**	01/12/2021	31/01/2022	
	3868	29/10/2021		45989	11/11/2021	**Adicion 5:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 5:**	01/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	**Adicion 6:**	$ 180.000.000.00	**Prórroga 6:**	25/02/2022	31/03/2022	
	226	17/01/2022		8432	17/01/2022	**Adicion 7:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 7:**	01/04/2022	31/05/2022	
	789	25/02/2022		13178	28/02/2022	**Adicion 8:**	$ 120.000.000.00	**Prórroga 8:**	01/06/2022	30/06/2022	
	1029	30/03/2022		13989	31/03/2022	**Adicion 9:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 9.**	01/07/2022	31/07/2022	
	1905	11/06/2022		24072	13/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000.00	**Prorroga 10:**	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		24972	30/06/2022	**Adicion 11:**	$ 116.000.000.00	**Prorroga11.**	01/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	**Adicion 12:**	$ 140.000.000.00	**Prorroga12:**	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38065	31/08/2022	**Adicion 13:**	$ 116.000.000.00	**prorroga 13:**	01/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		43298	30/09/2022	**Adicion 14:**	$ 116.000.000.00	**prorroga 14:**	01/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adicion 15:**	$ 116.000.000.00	**Prorroga 15:**	01/01/2023	31/01/2023	
	4074	25/11/2022		50328	30/11/2022	**Adicion 16:**	$ 70.000.000.00	**prorroga 16:**	01/02/2023	28/02/2023	
	4199	16/12/2022		57738	23/12/2022	**Adicion 17:**	$ 80.000.000.00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023	
	601	23/02/2023		9937	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000.00	**prorroga 18:**	01/04/2023	30/04/2023	
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 115.000.000.00	**prorroga 19:**	01/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	**adicion 20:**	$ 110.000.000.00	**prorroga 20:**	01/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		30472	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 115.000.000.00	**Prorroga 21:**	01/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		71853	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 110.000.000.00	**Prorroga 22:**	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	**$ 2.874.217.332.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	**Codigo(s) Rubro(s)**	4240501040	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010401		
			4210201030402		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
			Oportunidad de citas	**SI:** x **N/A:** **NO:**	**Cumplimiento de Actividades**	**SI:** x	**NO**
1472	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE.	N.A.	**Respuesta de Urgencias y Emergencias**	**SI:** x **N/A:** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** x	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.501.492,00	$ 93.715.840,00	96,74%	
1.466	29290	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.733,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
1.468	29294	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
1.469	29295	11/08/2023	JULIO	$ 72.964,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
1.470	29296	11/08/2023	JULIO	$ 18.241,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.240.432,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
1.472	29299	11/08/2023	JULIO	$ 36.482,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
				$ 0,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
TOTAL				$ 2.798.964.680	$ 2.798.964.680	$ 75.252.652	97,38%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

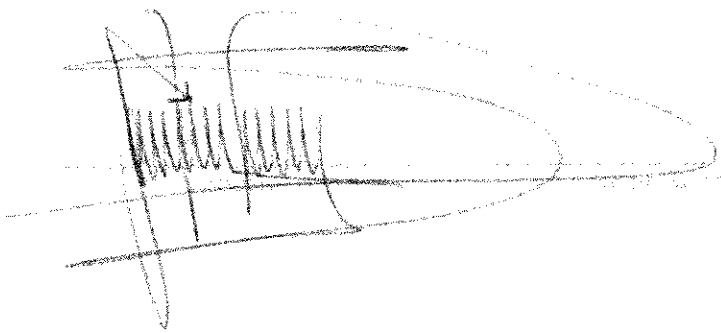
1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE HORIANA NATALIA ROMERO VALDERRAMA
HISTORIA CLINICA 1117460794
FECHA DE CX 27/07/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29301

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	31-0009-901140	Cemento Oseo EUROFIX G Alta Viscosidad 40g-20ml- Gentamicina	0%	0426/45245	1	215.820	215.820
2	47-0001-200212	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 210 mm Back Plane	0%	N/A	2	15.925	31.850

Secretaría Distrital de Salud
22 AGO 2023
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL** 247.670
	2	**IVA** 0
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 0
		TOTAL FACTURA 247.670

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: a15fc9e96cfbd6cc7564e8ca9c0aa2ddbedBa6188490a10c79feTee4a4c702894d263243d4a3cf9559fd6f45e4d39319--Expedicion:11/08/2023 01:12 PM

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 2.799.212.350
Anticipo (si existe)	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100	$ 75.004.982
Valor total certificado (descontado)	DOS MILLARDOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 2.799.212.350

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
29301	15/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 247.670,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52453402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudesmmc@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	estrellazamora@gmail.com

Cartera de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-018
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	1473	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.C		900.127.147-5	
Representante Legal:	RAFAEL FERNANDO AVILA BAHN	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	93.026.143-2	
Objeto del Contrato u orden:	"COMPRAVENTA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE"			FORMA DE PAGO:	180 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato: (Mod+Inic)**	$ 889.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales:	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adicional/ Modificación:	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA		21/02/2021
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6488	14/01/2021					Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	23/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20984	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333,00	Prorroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	2282	15/07/2021		28025	21/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	01/04/2021	01/07/2021	
	2796	25/08/2021		32764	01/09/2021	Adicion 3:	$ 330.000.000,00	Prorroga 3:	01/08/2021	30/11/2021	
	3238	05/10/2021		41549	29/09/2021	Adicion 4:	$ 120.038.333,00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022	
	4569	29/09/2021		45409	11/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022	
	3489	22/11/2021		46581	30/11/2021	Adicion 6:	$ 100.000.000,00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/07/2023	
	226	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2023	
	768	25/02/2022		14371	28/02/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	1920	30/03/2022		21089	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2023	
	1989	11/04/2022		24957	13/04/2022	Adicion 10:	$ 50.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	20/04/2022		29677	30/04/2022	Adicion 11:	$ 410.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2023	
	2458	28/04/2022		32311	31/05/2022	Adicion 12:	$ 189.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adicion 13:	$ 116.926.000,00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022	
	3187	30/09/2022		42298	30/09/2022	Adicion 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022	
	3628	28/10/2022		44215	31/10/2022	Adicion 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023	
	3874	29/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 80.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023	
	4160	16/12/2022		57735	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	601	23/02/2023		9947	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023	
	1277	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023	
	1596	24/05/2023		23981	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20.	01/06/2023	30/06/2023	
	1922	29/06/2023		26172	29/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31855	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	$ 2.874.217.332,00	Fecha Terminación actual		31/08/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Codigo(s) Rubro(s)	4245010401		Validación Tipo Máximo de Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				4215010301							
				4215010301040201							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1473	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Oportunidad de entrega	SI: x NO:	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 182 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.465	29288	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.501.492,00	$ 93.715.840,00	96,74%	
1.466	29289	11/08/2023	AGOSTO	$ 18.241,00	$ 2.780.519.733,00	$ 93.697.599,00	96,74%	
1.467	29293	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.789.058.147,00	$ 85.159.185,00	97,04%	
1.468	29294	11/08/2023	AGOSTO	$ 8.538.414,00	$ 2.797.596.561,00	$ 76.620.771,00	97,33%	
1.469	29295	11/08/2023	JULIO	$ 72.964,00	$ 2.797.669.525,00	$ 76.547.807,00	97,34%	
1.470	29296	11/08/2023	JULIO	$ 18.241,00	$ 2.797.687.766,00	$ 76.529.566,00	97,34%	
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.240.432,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
1.472	29299	11/08/2023	JULIO	$ 36.482,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
1.473	29301	11/08/2023	JULIO	$ 247.670,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
				$ 0,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
TOTAL				$ 2.799.212.350	$ 2.799.212.350	$ 75.004.982	97,39%	

PROMED QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000012302

PROVEEDOR: PROVEED QUIRUMEDICOS SAS — NIT: 900[illegible]43 — FECHA: [illegible]

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) — ESTADO: Definitivo

DIRECCION: [illegible] — MONEDA: PESOS

TELEFONO: [illegible] — TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: FCPE20719 — ALMACEN: [illegible] — PLAZO: 0 — FECHA FAC: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%IVA	VALOR IVA
10120013894	TORNILLO BLOQUEADO CMF 2,7 X 14-16 L	UNIDAD	3,00	$379.666,00	$1.139.298,00	0,00	0,00
10120013710	TORNILLO BLOQUEO LCP MOTOROBLIGANTE 3,5 LONGITUD 8-80MM /20MM	UNIDAD	1,00	$294.264,00	$294.264,00	0,00	0,00
10120013711	TORNILLO CORTICAL OBSTARUT AUTO TERRAJANTE 3,5X24-70MM	UNIDAD	1,00	$61.833,00	$61.833,00	0,00	0,00
10120013712	PLACA PARA OSTEOTOMIA CRANEAL RECTA 0,6 MM 4 AGUJEROS	UNIDAD	1,00	$1.227.044,00	$1.227.044,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: [illegible]

SUBTOTAL:	$2.721.439,00
DESCUENTO:	$0,00
RETENCION:	$0,00
FLETES:	$0,00
OTR FLETES:	$0,00
RETENCIA:	$0,00
RETENCIA:	$44.100,00
RETENCIVE:	$70.000,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
OTR DESTRU:	$0,00
AJUSTE REC:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.970.200,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JAQUELINE JIMENEZ GRANADOS
HISTORIA CLINICA 46680550
FECHA DE CX 05/08/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 29319

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-2303-512412	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 12 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
2	47-2303-512414	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 14 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
3	47-2303-512416	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 16 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
4	47-2303-512418	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 18 L	0%	N/A	2	239.666	479.332
5	47-2303-512420	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 20 L	0%	N/A	1	294.264	294.264
6	47-1003-122712	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x12 mm	0%		1	61.623	61.623
7	47-2300-729304	VARR-Stiroides -Placa de Radio Distal Angulo Variable V/Ag - 2 4/2 7 4hol L-56 L	0%	N/A	1	1.527.054	1.527.054

Secretaría Distal de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Sede Integrado de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General IPS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS** 7	**SUBTOTAL**	3.081.271
		IVA	0
SON: TRES MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE		**RETEFUENTE**	77.032
		TOTAL FACTURA	3.004.239

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: df484da47e2497d1493ab88965fa19f94278e725ee08d9088a57c6840f9cf54ed321f273275cdb84e6604cbe2154a62 -Expedicion 11/08/2023 02:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NUMEROS**
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 2.802.293.621
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS ONCE 00/100	$ 71.923.711
Valor total certificado (Ejecutado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 2.802.293.621
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO. DD/MM/AAAA**	
29319	31/08/2023	
VALOR A PAGAR. LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.001.271,00	
	8	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudmamos@autredentretenimiento.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionsc@gmail.com

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-F1-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1474	INFORME PARCIAL	A	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-RS-0813-2021	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.	NIT O C.C	900.127.147-5		
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO ANAYA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C.	C.E:	9.011.620.148-2
Objeto del Contrato o orden	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 890.217.332,80	Valor Inicial contrato:	$ 229.054.331,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminacion DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adicional	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021					
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	28984	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.331,00	Prorroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	2382	15/07/2021		28823	27/07/2021	Adicion 2:	$ 229.054.331,00	Prorroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021		32704	07/09/2021	Adicion 3:	$ 160.000.000,00	Prorroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	3158	05/10/2021		41545	29/10/2021	Adicion 4:	$ 229.054.331,00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	3566	18/11/2021		45809	11/12/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	3680	23/11/2021		46584	30/12/2021	Adicion 6:	$ 160.000.000,00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/03/2022
	256	17/01/2022		3432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022
	709	25/03/2022		13325	28/03/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	1020	30/03/2022		13989	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022
	1606	11/05/2022		24943	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022
	2137	01/06/2022		30977	30/06/2022	Adicion 11:	$ 110.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022
	2458	29/07/2022		42319	31/07/2022	Adicion 12:	$ 130.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022		38685	31/08/2022	Adicion 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022
	3193	30/09/2022		42206	30/09/2022	Adicion 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023
	3874	25/11/2022		50329	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023
	4160	16/12/2022		53719	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	601	27/02/2023		9917	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1912	27/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	2303	28/07/2023		31854	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023
						Valor Total:	$ 2.874.217.332,00	Fecha Terminacion actual:		31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)	4245010401		Validación Tope Maximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratacion Nueva		
				4215010301						
				4212020103020						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1474	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A: NO:	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.240.432,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
1.472	29299	11/08/2023	JULIO	$ 36.482,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
1.473	29301	11/08/2023	JULIO	$ 247.670,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
1.474	29319	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.081.271,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
				$ 0,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
TOTAL				$ 2.802.293.621	$ 2.602.293.621	$ 71.923.711	97,50%	

PROMED
QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

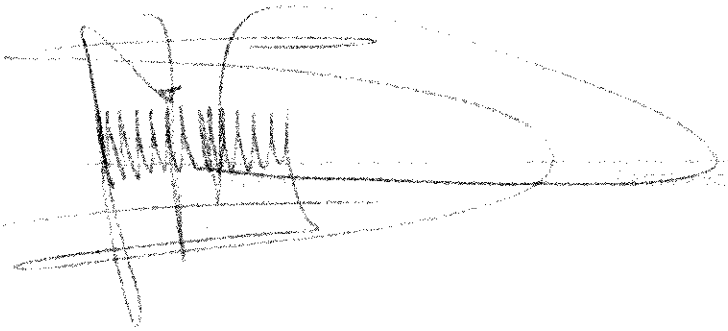
1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551



Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047406277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRÚRGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE NN PEDRO NN PEDRO
HISTORIA CLINICA 1016034060
FECHA DE CX 06/07/2023
CIRUJANO ALVARO ANDRES RODRIGUEZ SAENZ
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29321

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0001-100601	ALAMBRE PARA CERCLAJE DE 0.6mm X 1MT ACERO	0%	N/A	1	13.560	13.560
2	47-0001-100801	ALAMBRE PARA CERCLAJE DE 0.8mm X 1MT ACERO	0%	N/A	1	15.491	15.491
3	16-9203-652010	M/ Tornillo MF Auto-Perf. EXP/ Cerclaje Ø2.0 / Attached / + x 10 L Titanium	0%	N/A	4	168.024	672.096
4	47-0001-251821	AGUJA DE KISRCHNER PUNTA TROCAR 1.8 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	18.241	36.482
5	47-0001-201021	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.5 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	5	18.241	91.205
6	31-0009-901140	Cemento Oseo EUROFIX G Alta Viscosidad 40g-20ml- Gentamicina	0%	0426/45245	1	215.820	215.820

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Red Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General SUBRED Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS** 6	**SUBTOTAL** 1.044.654
		IVA 0
SON: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 0
		TOTAL FACTURA 1.044.654

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: 77b40c2a7f518b399d5a7280f13b752e01283f565cc118207a513a4d58bbcd9da7f858a864a87ad995dbf63dcad0ae2b6--Expedición 11/08/2023 01:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 - Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 2.903.338.275
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00/100	$ 70.979.057
Valor total ejecutado (Actualizado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 2.903.338.275

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
29321	11/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.044.654,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ednakaroliinacuellar@saludcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	estarlitzacion@gmail.com

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-06

CERTIFICACION No.:	1495	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) segun corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICO S.A.S	NIT O C.C	900.127.143-5
Representante Legal:	RAFAEL FERNANDO AVILA BAIN	Identificacion Representante Legal	C.C C.E. 80.020.147-2
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Modificado)	$ 890.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.654.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6483	18/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	36894	05/05/2021	Adicion 1:	$ 220.654.333,00	Prorroga 1:	15/02/2021	31/05/2021	
	2282	18/07/2021		29023	21/07/2021	Adicion 2:	$ 220.654.333,00	Prorroga 2:	01/04/2021	31/07/2021	
	2786	25/08/2021		32304	01/09/2021	Adicion 3:	$ 440.000.000,00	Prorroga 3:	01/08/2021	30/11/2021	
	3258	05/10/2021		34749	20/10/2021	Adicion 4:	$ 220.654.333,00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022	
	3566	29/10/2021		42484	11/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022	
	3969	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adicion 6:	$ 100.000.000,00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	236	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022	
	709	23/02/2022		13573	28/02/2022	Adicion 8:	$ 220.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	1023	30/03/2022		17989	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/05/2022		24017	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		26977	30/06/2022	Adicion 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adicion 12:	$ 130.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adicion 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022	
	3184	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 130.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023	
	4160	16/12/2022		53743	27/12/2022	Adicion 17:	$ 50.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	564	27/02/2023		9917	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023	
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023	
	1599	26/05/2023		21281	30/05/2023	adicion 20:	$ 130.000.000,00	prorroga 20	01/06/2023	30/06/2023	
	1922	26/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31855	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	$ 2.874.217.332,00	Fecha Terminacion actual:		31/08/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Codigo(S) Rubro(S)	4245010401 42150104010101 4210201010040201	Validacion Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratacion Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1472	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:	
			Respuesta de requerimientos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019., LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.240.412,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
1.472	29299	11/08/2023	JULIO	$ 36.482,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
1.473	29301	11/08/2023	JULIO	$ 247.670,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
1.474	29319	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.081.271,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
1.475	29321	11/08/2023	JULIO	$ 1.044.654,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
				$ 0,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
TOTAL				$ 2.803.338.275	$ 2.803.338.275	$ 70.879.057	97,53%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

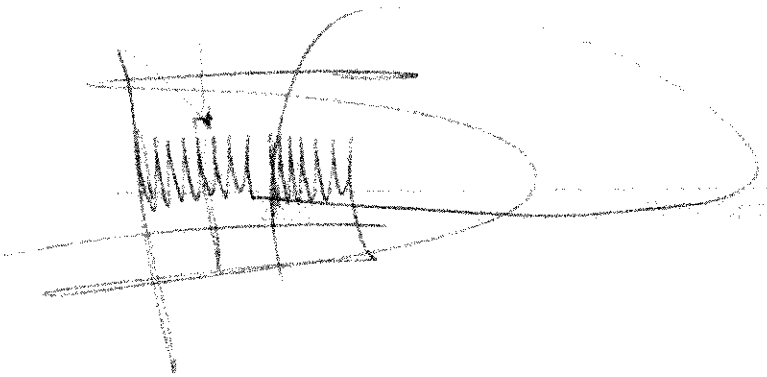
1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JOSE SANTIAGO COLINA CANELON
HISTORIA CLINICA VEN5613981
FECHA DE CX 16/06/2023
CIRUJANO MANUEL FRANCISCO VERGARA LAGO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29322

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 31-0009-901140	Cemento Oseo EUROFIX G Alta Viscosidad 40g-20ml- Gentamicina	0%	0426/45245	1	215.820	215.820

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud S.E.
Hospital Santa Clara
22 AGO 2023
Almacén General Hospital Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL** 215.820
	1	**IVA** 0
SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 0
		TOTAL FACTURA 215.820

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: aabe0cc3a8c0edf8554638026af4507ff0c93fb2ce598c27c3e6f4bf54e32d4894 1c0eebe88c1d71ae9a1da71f76bda10 - Expedición: 11/08/2023 01:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NUMEROS**
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 2.803.554.095
Menos pagos anticipo	SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	$ 70.663.237
Valor total ejecutado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 2.803.554.095
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: Dd/MM/AAAA**	
29522	11/08/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 215.820,00	
	#	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredsurorientesuno.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	estadisticasmos@gmail.com

Secretaría Distrital de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	14%	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.:	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/08/2021		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.127.147-5		
Representante Legal:	RAFAEL FIGUEROA AVILA HAIN	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	900.026.141-5	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Mayores)**	$ 880.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA		21/02/2021
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	0488	18/01/2021						Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
	1393	29/04/2021		29984	03/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prorroga 1:	22/02/2021		31/03/2021
	2292	15/07/2021		34023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	01/04/2021		31/07/2021
	2790	26/08/2021		32904	01/06/2021	Adición 3:	$ 220.054.333,00	Prorroga 3:	01/08/2021		30/11/2021
	3258	05/10/2021		41549	29/08/2021	Adición 4:	$ 220.054.333,00	Prorroga 4:	01/12/2021		31/01/2022
Disponibilidades Numero de Adiciones	3566	28/10/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	45809	14/11/2021	Adición 5:	$ 157.000.000,00	Prorroga 5:	01/02/2022		28/02/2022
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adición 6:	$ 150.000.000,00	Prorroga 6:	25/02/2022		31/03/2022
	336	17/01/2022		5412	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022		31/05/2022
	706	25/02/2022		11025	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022		30/06/2022
	1020	08/03/2022		13989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022		31/07/2022
	1969	13/06/2022		24032	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022		31/08/2022
	2137	04/07/2022		29672	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022		30/09/2022
	2478	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022		31/10/2022
	2849	31/08/2022		35865	31/08/2022	Adición 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	01/11/2022		30/11/2022
	3183	30/09/2022		02096	03/10/2022	Adición 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022		31/12/2022
	3428	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023		31/01/2023
	3674	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023		28/02/2023
	4169	16/12/2022		57734	21/12/2022	Adición 17:	$ 90.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023		31/03/2023
	601	27/02/2023		9847	28/02/2023	adicion 18:	$ 86.184.000,00	prorroga 18:	01/04/2023		30/04/2023
	4251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023		31/05/2023
	5506	26/05/2023		27281	01/06/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	01/06/2023		30/06/2023
	1932	28/06/2023		29173	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023		31/07/2023
	2305	26/07/2023		31854	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023		31/08/2023
						Valor Total:	$ 2.874.217.332,00	Fecha Terminación actual:			31/08/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	Codigo(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010401		
			4212026010401		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1476	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de	SI: x	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.240.432,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
1.472	29299	11/08/2023	JULIO	$ 36.482,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
1.473	29301	11/08/2023	JULIO	$ 247.670,00	$ 2.799.212.350,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
1.474	29319	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.081.271,00	$ 2.802.293.621,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
1.475	29321	11/08/2023	JULIO	$ 1.044.654,00	$ 2.803.338.275,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
1.476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.820,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
TOTAL				$ 2.803.554.095	$ 2.803.554.095	$ 70.663.237	97,54%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

db 53386/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res DDI-023789 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE KLEIBER YOSNIEL FERNANDEZ PEREZ
HISTORIA CLINICA 5639040
FECHA DE CX 12/06/2023
CIRUJANO MICHEL ANTONIO VALIENTE ORTEGA
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 29324

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-0001-200520	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Plana	0%	N/A	2	18.241	36.482

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 AGO 2023
Auditoría Concurrente HPSC Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	1	SUBTOTAL	36.482
		IVA	0
SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	36.482

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: 875d9d3c7d798b4d2a84b1a71e25ca11796f7aac586845bc68c2a441e07c183813e3666f8b935bf7b7ca13a72835953--Expedicion: 11/08/2023 01:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100	$ 2.903.590.577
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100	$ 70.626.755
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100	$ 2.903.590.577

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
29324	11/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 36.482,00
	$

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. Nº.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-AS-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	1477	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/08/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.S	NIT O C.C.		900.127.147-5	
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA IBAÑEZ	Identificación Representante Legal	C.C. C.E:	9861026 143-2	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 880.217.432.00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333.00	Plazo	22/07/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	0388	08/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/03/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	26984	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333.00	Prorroga 1:	22/03/2021		31/05/2021
	2282	14/07/2021		28625	21/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333.00	Prorroga 2:	01/06/2021		31/07/2021
	2296	15/08/2021		32534	01/09/2021	Adicion 3:	$ 110.000.000.00	Prorroga 3:	01/06/2021		30/11/2021
	3258	05/11/2021		41549	29/09/2021	Adicion 4:	$ 129.951.333.00	Prorroga 4:	01/12/2021		31/01/2022
	3506	25/11/2021		43607	12/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000.00	Prorroga 5:	01/02/2022		28/02/2022
	3909	27/11/2021		44384	30/11/2021	Adicion 6:	$ 100.000.000.00	Prorroga 6:	25/02/2022		31/03/2022
	226	17/01/2022		6452	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000.00	Prorroga 7:	01/04/2022		31/05/2022
	769	25/02/2022		11378	28/02/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000.00	Prorroga 8:	01/06/2022		30/06/2022
	4020	30/03/2022		13089	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000.00	Prorroga 9:	01/07/2022		31/07/2022
	1909	13/06/2022		24919	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000.00	Prorroga 10:	01/08/2022		31/08/2022
	2137	30/06/2022		29077	30/06/2022	Adicion 11:	$ 116.000.000.00	Prorroga11:	01/09/2022		30/09/2022
	3458	28/07/2022		32513	31/07/2022	Adicion 12:	$ 110.000.000.00	Prorroga12:	01/10/2022		31/10/2022
	3849	31/08/2022		38495	31/08/2022	Adicion 13:	$ 116.000.000.00	prorroga 13:	01/11/2022		30/11/2022
	4181	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 110.000.000.00	prorroga 14:	01/12/2022		31/12/2022
	5528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 116.000.000.00	Prorroga 15:	01/01/2023		31/01/2023
	5874	25/11/2022		50358	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000.00	prorroga 16:	01/02/2023		28/02/2023
	6169	16/12/2022		52734	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000.00	prorroga 17:	01/03/2023		31/03/2023
	601	27/02/2023		9937	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000.00	prorroga 18:	01/04/2023		30/04/2023
	1251	24/04/2023		19191	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000.00	prorroga 19:	01/05/2023		31/05/2023
	1506	26/05/2023		27281	30/05/2023	adicion 20:	$ 115.000.000.00	prorroga 20:	01/06/2023		30/06/2023
	1922	28/06/2023		30172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000.00	prorroga 23:	01/07/2023		31/07/2023
	2365	28/07/2023		31859	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000.00	Prorroga 22:	01/08/2023		31/08/2023
						Valor Total:	$ 2.874.217.332.00	Fecha Terminación actual:			31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Código(s) Rubro(s)	4245010401		Validación Tope Maximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				4215070401[01]							
				4215070401[02]							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1477	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Oportunidad de entrega:	SI: X N.A NO:	Cumplimiento de aspectos técnicos:	SI: x	NO:
			Respuesta de inconvenientes y Emergencias:	SI: x N.A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED I.S.E PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.471	29297	11/08/2023	JULIO	$ 1.249.432,00	$ 2.798.928.198,00	$ 75.289.134,00	97,38%	
1.472	29299	11/08/2023	JULIO	$ 36.482,00	$ 2.798.964.680,00	$ 75.252.652,00	97,38%	
1.473	29301	11/08/2023	JULIO	$ 247.470,00	$ 2.799.212.150,00	$ 75.004.982,00	97,39%	
1.474	29319	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.981.271,00	$ 2.802.293.421,00	$ 71.923.711,00	97,50%	
1.475	29321	11/08/2023	JULIO	$ 1.044.654,00	$ 2.803.338.279,00	$ 70.879.057,00	97,53%	
1.476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.820,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
1.477	29324	11/08/2023	JUNIO	$ 36.482,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
				$ 0,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
TOTAL				$ 2.803.590.577	$ 2.803.590.577	$ 70.626.755	97,44%	

PROMED
QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SHIRUHO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.N.T.R.U.H.-I.P.S. E.S.E.

Fecha Actual: jueves, 28 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000071339

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Definitivo

DIRECCION: CR 7 N 40 - 17 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 7215599 TASA CAM.: 1,00

N° FACTURA: 8220163339 % IVA: 11,00 PLAZO: 0 FECHA FAC: 19/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	DCTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 18MM X 14 PASO	UNIDAD	1,00	$60.352,00	$60.352,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CORTICAL AUTOBLOQUEANTE 3.5MM X 18	UNIDAD	1,00	$60.352,00	$60.352,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 16MM X 22MM 7 PAS	UNIDAD	1,00	$60.352,00	$60.352,00	0,00	0,00
[illegible]	PLACA CON TORCA DeS 3mm 1x22mm	UNIDAD	4,00	$47.037,00	$188.148,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CANULADO ROSCA CORTA 3.0 X 20-24-28-32-36-40MM	UNIDAD	1,00	$1.47.065,00	$1.47.065,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CANULADO ROSCA CORTA 3.0 X 44MM	UNIDAD	1,00	$129.153,00	$129.153,00	0,00	0,00
[illegible]	ARANDELA PLANO 3 PX09 PARA TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM	UNIDAD	1,00	$57.428,00	$57.428,00	0,00	0,00
[illegible]	AGUJA K WIRE PUNTA TROCAR 1.2MM LARGO 300	UNIDAD	1,00	$19.294,00	$19.294,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM X 30MM	UNIDAD	1,00	$126.739,00	$126.739,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$126.739,00	$126.739,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM X 46MM	UNIDAD	1,00	$126.739,00	$126.739,00	0,00	0,00
[illegible]	PLACA ANATOMICA DISTAL RADIO 4 HOLE L	UNIDAD	1,00	$1.720.725,00	$1.720.725,00	0,00	0,00

DETALLE

[illegible] PACIENTE: CAMILO ALEJANDRO HERRERA AVILA

SUBTOTAL:	$3.294.725,00
DESCUENTO:	$0,00
I.IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
DESCUENTO:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETEICA:	$32.947,00
RETE FUENTE:	$72.103,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC.:	$0,00
DEPOSITO:	$0,00
AJUSTE DEC:	$0,00
TOTAL CARGO:	$3.294.725,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Antonia M. Lugo L. 01 SEP 2025 CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

db 5833n/25

SUMIDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CHINCHO (SISESALUD E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE CARLOS EDUARDO MONTANA AVILA
HISTORIA CLINICA 644552
FECHA DE CX 23/05/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL LA VICTORIA

PQFE 29325

FECHA FACTURA 11/08/2023 11:07:28

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0003-133512	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x12L/mm	0%	N/A	2	50.382	100.764
2	47-0003-133516	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
3	47-0003-133522	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x22 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
4	47-0001-201114	Guia Roscada Ø 1.1 / 140 (canulados 4,5 mm) Kirschner tapping wire 1.1/140	0%	N/A	4	47.037	188.148
5	47-0003-474540	Tornillo Canulado ChM Auto-Terrajante Ti-All 4.5 x 12/40H	0%	N/A	1	147.088	147.088
6	47-0003-123540	Tornillo Canulado ChM Auto-Terrajante Ti-All 3.5 x 13/40H	0%	N/A	1	170.155	170.155
7	47-0003-193537	Arandela Titanio 3.7 x 10 para Tornillo canulado de 3,5 mm	0%	N/A	1	37.426	37.426
8	47-0001-200925	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	1	18.241	18.241
9	47-0003-520018	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x18 L	0%	N/A	1	126.657	126.657
10	47-0003-520012	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x12 L	0%	N/A	1	126.657	126.657
11	47-4403-703510	5.0ChLP Distal Lateral Fibula plate Ovl - 10hol L-145R	0%	N/A	1	1.723.729	1.723.729
12	47-0003-520018	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. Ø 3.5x18 L	0%	N/A	2	126.657	253.314

Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Auxiliar Servicios IPS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS** 12	**SUBTOTAL** 3.004.785
		IVA 0
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 75.120
		TOTAL FACTURA 2.929.665

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: bb5964375791 8a03bc86d9e57a51ec9a586f23bf80bdb21fb066eeb59d80425d3e16411bdd3aecf6c390eef5342a9478--Expedición:11/08/2023 02:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precio, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$ 2.806.595.362
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100	$ 67.621.970
Valor total contratado (Adjudicado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$ 2.806.595.362

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
29335	11/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.004.785,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIPICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-LA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	1478	**INFORME PARCIAL**	A	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.:	02-BS-0012-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN

Contratista:	PROSALUD QUIRURGICOS S.A.	**NIT O C.C**		900.127.147-5	
Representante Legal:	RAFAEL FRANCISCO JAVELA RAIN	**Identificación Representante Legal**		**C.C:**	900.026.149-2
				C.E:	
Objeto del Contrato a ordenar:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"			**FORMA DE PAGO:**	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 880.217.332.00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 220.054.333.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adicionado**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	0488	18/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/03/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	20684	03/05/2021	**Adicion 1:**	$ 220.054.333.00	**Prorroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021	
	2282	15/07/2021		28033	21/07/2021	**Adicion 2:**	$ 220.054.333.00	**Prorroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021	
	3756	25/08/2021		32701	01/09/2021	**Adicion 3:**	$ 181.000.000.00	**Prorroga 3:**	01/08/2021	30/11/2021	
	3258	09/10/2021		35589	20/10/2021	**Adicion 4:**	$ 220.054.333.00	**Prorroga 4:**	01/12/2021	31/01/2022	
	3506	28/10/2021		37649	11/11/2021	**Adicion 5:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 5:**	01/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		40384	30/11/2021	**Adicion 6:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 6:**	01/03/2022	31/03/2022	
	226	17/01/2022		0432	27/01/2022	**Adicion 7:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 7:**	01/04/2022	31/05/2022	
	709	25/02/2022		1371	28/02/2022	**Adicion 8:**	$ 120.000.000.00	**Prorroga 8:**	01/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		1998	31/03/2022	**Adicion 9:**	$ 150.000.000.00	**Prorroga 9:**	01/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24837	13/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000.00	**Prorroga 10:**	01/08/2022	31/08/2022	
	2197	30/06/2022		26977	30/06/2022	**Adicion 11:**	$ 110.000.000.00	**Prorroga11:**	01/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32417	31/07/2022	**Adicion 12:**	$ 110.000.000.00	**Prorroga12:**	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		35465	31/08/2022	**Adicion 13:**	$ 115.000.000.00	**prorroga 13:**	01/11/2022	30/11/2022	
	3193	30/09/2022		38256	30/09/2022	**Adicion 14:**	$ 126.000.000.00	**prorroga 14:**	01/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		40238	31/10/2022	**Adicion 15:**	$ 126.000.000.00	**Prorroga 15:**	01/01/2023	31/01/2023	
	3874	29/11/2022		90128	30/11/2022	**Adicion 16:**	$ 70.000.000.00	**prorroga 16:**	01/02/2023	28/02/2023	
	4160	16/12/2022		42745	23/12/2022	**Adicion 17:**	$ 50.000.000.00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023	
	903	20/02/2023		0047	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 90.000.000.00	**prorroga 18:**	01/04/2023	30/04/2023	
	1251	24/03/2023		1973	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 115.000.000.00	**prorroga 19:**	01/05/2023	31/05/2023	
	1596	25/05/2023		2.1281	30/05/2023	**adicion 20:**	$ 110.000.000.00	**prorroga 20:**	01/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		20172	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 115.000.000.00	**Prorroga 21:**	01/07/2023	31/07/2023	
	2301	28/07/2023		31883	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 110.000.000.00	**Prorroga 22:**	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	**$ 2.874.217.332.00**	**Fecha Terminacion actual:**		31/08/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Codigo(S) Rubro(S)**	4243616401		**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratacion Nueva**				
				4215616491701							
				4215620710040201							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO Y ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1478	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** x **NA:** **NO:**	**Cumplimiento de documentación**	**SI:** x	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** x **NA:** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** x	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
1.476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.826,00	$ 2.803.864.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
1.477	29324	11/08/2023	JUNIO	$ 36.482,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
1.478	29325	11/08/2023	MAYO	$ 3.004.785,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
				$ 0,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
TOTAL				$ 2.806.595.362	$ 2.806.595.362	$ 67.621.970	97,65%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

COMPROBANTE ENTRADA

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
C.I. 10.[illegible].785
CUENTAS POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 S 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE EUGENIO MIGUEL ESQUIVEL MACHADO
HISTORIA CLINICA 1071355082
FECHA DE CX 20/06/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL LA VICTORIA

PQFE 29352

FECHA FACTURA 11/08/2023 16:34:14

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0002-133626	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x26 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
2	47-4403-303505	Placa Semi-Tubular Recta Autocompresiva 3.5 Ti 1/3 x 5hol L-68	0%	N/A	1	228.445	228.445
3	47-2203-313506	Placa Recta ChLP 3.5/3.5mm Contacto Limitado 6hol L-103	0%	N/A	1	456.314	456.314
4	47-0003-520026	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist .5 0 L Ø 3.5x26 L	0%	N/A	1	155.562	155.562
5	47-0001-200925	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	18.241	36.482
6	47-0003-133620	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x20 L/mm	0%	N/A	3	62.224	186.672
7	47-0003-133514	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	0%	N/A	2	50.382	100.764
8	47-0003-133516	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16 L/mm	0%	N/A	3	50.382	151.146
9	47-0003-133518	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x18 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382

Secretaría Distrital de Salud
Hospital Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Abastecimiento UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL**	1.427.991
	9	**IVA**	0
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE		**RETEFUENTE**	35.700
		TOTAL FACTURA	1.392.291

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART 884 C CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: 63a03b0e426d6c3b074ca1f090c569a0e510cf977e2daad855cb2692b55c754c7d588112dc05e8f4a14c62605f95fe01--Expedicion 11/08/2023 06:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534365-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS OCHO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 2.808.023.353
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100	$ 66.193.979
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS OCHO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 2.808.023.353
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
29382	31/08/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.427.991,00	
	8	
ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C. No.	52431402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudesmmc@subredsurorriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	ecirculacion@gmail.com	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-016
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1479	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-HS-0012-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/08/2021		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS LTD	NIT O C.C	900.127.147-5	
Representante Legal:	RAFAEL RICOSTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C C.E	900.127.147-5
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Mas/menos)**	$ 850.217.332.00	Valor Inicial contrato	$ 220.054.333.00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20884	03/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333.00	Prorroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	3383	15/07/2021		28024	21/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333.00	Prorroga 2:	01/04/2021	31/07/2021	
	2796	25/08/2021		32304	01/09/2021	Adicion 3:	$ 109.000.000.00	Prorroga 3:	01/08/2021	30/11/2021	
	3958	07/10/2021		41549	25/10/2021	Adicion 4:	$ 120.054.333.00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022	
	3866	28/10/2021		45495	11/11/2021	Adicion 5:	$ 130.000.000.00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022	
	4402	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adicion 6:	$ 100.000.000.00	Prorroga 6:	28/02/2022	31/03/2022	
	236	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000.00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022	
	709	25/02/2022		13953	28/02/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000.00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		15089	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000.00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022	
	1959	11/06/2022		24937	13/06/2022	Adicion 10:	$ 90.000.000.00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		26975	30/06/2022	Adicion 11:	$ 116.000.000.00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32013	31/07/2022	Adicion 12:	$ 110.000.000.00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		35965	31/08/2022	Adicion 13:	$ 116.000.000.00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022	
	3193	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 116.000.000.00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adicion 15:	$ 116.000.000.00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50428	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000.00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023	
	4169	06/12/2022		53735	23/12/2022	Adicion 17:	$ 90.000.000.00	prorroga17:	01/03/2023	31/03/2023	
	601	27/03/2023		8917	28/12/2022	adicion 18:	$ 80.000.000.00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023	
	1231	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000.00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000.00	prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000.00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31853	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000.00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023	
						Valor Total:	$ 2.974.317.332.00	Fecha Terminacion actual:		31/08/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Codigo(S) Rubro(S)	4247010801 4215010401 4212020102		Validacion Tope Maximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratacion Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1479	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
1476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.826,00	$ 2.803.594.095,00	$ 70.563.237,00	97,54%	
1477	29324	11/08/2023	JUNIO	$ 36.482,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
1478	29325	11/08/2023	MAYO	$ 3.004.785,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
1479	29352	11/08/2023	JUNIO	$ 1.427.991,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
				$ 0,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
TOTAL				$ 2.808.023.353	$ 2.808.023.353	$ 66.193.979	97,70%	

PROMED
QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No000000000071303

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	[illegible]			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	[illegible]			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	[illegible]			BASE CAL.	[illegible]
FACTURA:	[illegible]	ORDEN:	[illegible]	PLAZO:	[illegible]
				FECHA FAC.	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	MONTO BAL	IVA %	IVA $
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DETALLE:

CONTRATO [illegible] VIG: [illegible] PAGENTE: [illegible]

SUBTOTAL:	[illegible]
DESCUENTO:	[illegible]
CARGUTO:	[illegible]
FLETES:	[illegible]
TAR FLETES:	[illegible]
RETENCIA:	[illegible]
RETEICA:	[illegible]
RETEIVA:	[illegible]
OTRAS RETE:	[illegible]
OTRAS APROV:	[illegible]
IMP CONSUM:	[illegible]
AJUSTE AUX:	[illegible]
AJUSTE NACIONAL:	[illegible]
TOTAL A PAGAR:	[illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo C.
C.C. 51.910.273
CUENTAS POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900950051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JONATHAN GABRIEL SALTARIN HERNANDEZ
HISTORIA CLINICA 80807798
FECHA DE CX 04/07/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 29353

FECHA FACTURA 11/08/2023 16:34:14

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0003-133516	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x18 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
2	47-0003-133520	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x20 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
3	47-0003-520012	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x12 L	0%	N/A	4	126.657	506.628
4	47-0003-520020	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x20 L	0%	N/A	1	155.562	155.562
5	47-0001-200610	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	1	15.925	15.925
6	47-0001-200925	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	3	18.241	54.723
7	47-2403-383504	5.0ChLP Olecranon plate 4hol L-121 Der	0%	N/A	1	3.400.000	3.400.000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
27 AGO 2023
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	7	SUBTOTAL	4.245.444
		IVA	0
SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		RETEFUENTE	106.136
		TOTAL FACTURA	4.139.308

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTA D.C.	BARRANQUILLA	BUCARAMANGA	CALI	CARTAGENA	MEDELLIN	PEREIRA	VILLAVICENCIO	YUMBO
Cra 69 No. 24 F - 44	Cra 46 No. 87 - 50	Cra 27 No. 45 - 83	Cra 1 No. 70 - 305	Cra 70 No. 30 - 79	Cra 43 A No. 1 Sur - 143	Cra 7 No. 71 - 21	Cra 29 No. 37 - 50	Cra 2 No. 12 - 46
Tel: 4 30 00 00	Tel: 3 79 00 00	Tel: 6 91 00 00	Tel: 4 85 00 00	Tel: 6 60 00 00	Tel: 4 44 00 00	Tel: 3 15 00 00	Tel: 6 70 00 00	Tel: 6 60 00 00

WWW.PROMED.COM.CO

CUFE: abd51d57d0850bda85a8651240b7b05cb7364e52541b52c8653667bbb089c0227c3d8dbb68e5fe750cd3752a0d5a7cd--Expedicion 11/08/2023 06:32 PM

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100	$ 2.812.268.797
Saldo por ejecutar	SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100	$ 61.948.535
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100	$ 2.812.268.797
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
2933	11/08/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.245.444,00	
	II	
ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 19	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTELLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionsal@gmail.com	

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	1400	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.:	02-05-0012-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED INCORPORATED	NIT O C.C	900.127.147-5		
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA DAN	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	900.620.143-2	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE USO QUIRÚRGICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)*	$ 850.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 229.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	31/07/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	08/01/2021	Registro Inicial	6486	18/01/2021							
Disponibilidades Numero de Adiciones	1393	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20886	03/05/2021	Adición 1:	$ 229.054.333,00	Prorroga 1:	22/07/2021		31/01/2021	
	2282	15/07/2021		28023	23/07/2021	Adicion 2:	$ 229.054.333,00	Prorroga 2:	01/08/2021		31/07/2021	
	2796	25/08/2021		32704	01/09/2021	Adición 3:	$ 169.090.000,00	Prórroga 3:	01/08/2021		30/11/2021	
	3218	05/10/2021		34349	29/09/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	01/12/2021		31/01/2022	
	3560	29/10/2021		35409	11/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	01/02/2022		28/02/2022	
	3680	12/11/2021		36584	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	01/03/2022		31/03/2022	
	236	13/01/2022		84945	22/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 7:	01/04/2022		31/05/2022	
	709	25/02/2022		13435	28/02/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	01/06/2022		30/06/2022	
	1029	30/03/2022		15989	31/03/2022	Adicion 9:	$ 120.000.000,00	Prorroga 9:	01/07/2022		31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24937	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga 10:	01/08/2022		31/08/2022	
	2139	30/06/2022		30077	30/06/2022	Adicion 11:	$ 110.000.000,00	Prorroga11:	01/09/2022		30/09/2022	
	2498	28/07/2022		32313	19/07/2022	Adicion 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	01/10/2022		31/10/2022	
	2810	31/08/2022		38655	31/08/2022	Adicion 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	01/11/2022		30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42598	30/09/2022	Adicion 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	01/12/2022		31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46219	31/10/2022	Adicion 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	01/01/2023		31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	01/02/2023		28/02/2023	
	4169	16/12/2022		52735	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023		31/03/2023	
	604	2/02/2023		9937	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	01/04/2023		30/04/2023	
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	01/05/2023		31/05/2023	
	1596	26/05/2023		25381	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	01/06/2023		30/06/2023	
	1922	28/06/2023		30172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023		31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31853	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	01/08/2023		31/08/2023	
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	Fecha Terminación actual:			31/08/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Codigo(S) Rubro(S)	4245040801 4245040401 42120201040299	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:
1400	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:

**DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.620,00	$ 2.803.954.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
1.477	29324	11/08/2023	JUNIO	$ 36.482,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
1.478	29325	11/08/2023	MAYO	$ 3.884.785,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
1.479	29352	11/08/2023	JUNIO	$ 1.427.991,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
1.480	29353	11/08/2023	JULIO	$ 4.245.444,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
				$ 0,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
TOTAL				$ 2.812.268.797	$ 2.812.268.797	$ 61.948.535	97,84%	

PROMED
QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U. identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: [illegible]

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000100/1305

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SI	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	[illegible]			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	[illegible]	% IVA:	19,00	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DCTO	%IVA
[illegible]	PLACA DE PLASTICO INSTALADA CELDA PARA BLISTER (1 A [illegible]	UNIDAD	100	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	FORMULA PEDIATRICA 400 ALTO EN CALORIAS DESARROLLO LACTEO 400GR	UNIDAD	100	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	TURNERAS BLANQUEADAS CELDA 24 X 14 CM	UNIDAD	1.000	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	100	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	100	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00

DETALLE

[illegible]

SUBTOTAL:	$[illegible]
DESCUENTO:	$0,00
DEVUELTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
DIF FLETES:	$0,00
RETENTA:	$0,00
RETENCA:	$[illegible]
RETE FUENTE:	$[illegible]
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP BOLSAS:	$0,00
AJUSTE AXO:	$0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$[illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible] MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE

[illegible]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

OP 533643/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 S 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE DURVI MARIN VERA
HISTORIA CLINICA 31406745
FECHA DE CX 12/07/2023
CIRUJANO CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CARREÑO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 29354

FECHA FACTURA 11/08/2023 16:34:14

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-2303-722804	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stor - 2.4/2.7 4hol L-54 R	0%	N/A	1	2.190.000	2.190.000
2 47-2304-522416	Tornillo Angulo Variable ChLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x16T	0%	N/A	1	229.489	229.489
3 47-2304-522416	Tornillo Angulo Variable ChLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x18T	0%	N/A	3	229.489	686.467
4 47-2303-512414	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 14 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
5 47-2303-512416	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 16 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
6 47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623
7 47-0001-200820	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.925	31.850

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Área Administrativa de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
RECIBIDO

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS** 7	**SUBTOTAL** 3.680.761
		IVA 0
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE		**RETEFUENTE** 92.019
		TOTAL FACTURA 3.588.742

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART 884 C CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

CUFE: 2964d83350e3f75a129315aa080bf1fbf64266b3dc74b4189691611c8e5635d3b10714e5e6c253ae7871e36d20ec717--Expedicion 11/08/2023 06:33 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$ 2,815,949,558
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 58,267,774
Valor total ejecutado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$ 2,815,949,558

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
29364	11/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,698,761,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PEREZ
C.C. No.	52433462
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 11
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredsuroccidente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	estercastiones@gmail.com

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	1481	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-RS-0012-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A	NIT O C.C	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL PRIETO DAVILA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C: 80.111.143-2
Objeto del Contrato u orden:	CONFORTAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 880.217.332.00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333.00	Plazo	32/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP		Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificatorios	Valor Adicional	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas. DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6484		18/01/2021					
	1393	29/03/2021		26984		03/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333.00	Prorroga 1:	22/03/2021	31/03/2021
	2282	15/07/2021		28023		21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333.00	Prorroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021		32734		03/09/2021	Adición 3:	$ 165.000.000.00	Prorroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	3258	19/10/2021		35139		29/10/2021	Adición 4:	$ 220.054.333.00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
Disponibilidades Numero de Adiciones	3566	29/10/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	47406		11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000.00	Prorroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	3989	22/11/2021		46584		30/12/2021	Adición 6:	$ 165.000.000.00	Prorroga 6:	25/02/2022	31/03/2022
	326	17/01/2022		8492		23/02/2022	Adición 7:	$ 150.000.000.00	Prorroga 7:	01/04/2022	31/05/2022
	709	23/02/2022		13551		28/02/2022	Adición 8:	$ 220.000.000.00	Prorroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	1020	08/03/2022		13989		31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000.00	Prorroga 9:	01/07/2022	31/07/2022
	1909	31/05/2022		24747		13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000.00	Prorroga 10:	01/08/2022	31/08/2022
	2137	30/06/2022		30077		08/08/2022	Adición 11:	$ 110.000.000.00	Prorroga11:	01/09/2022	30/09/2022
	2458	28/07/2022		32313		31/08/2022	Adición 12:	$ 110.000.000.00	Prorroga12:	01/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022		38405		31/08/2022	Adición 13:	$ 110.000.000.00	prorroga 13:	01/11/2022	30/11/2022
	3183	30/09/2022		42246		09/09/2022	Adición 14:	$ 110.000.000.00	prorroga 14:	01/12/2022	31/12/2022
	3528	28/10/2022		46219		31/10/2022	Adición 15:	$ 110.000.000.00	Prorroga 15:	01/01/2023	31/01/2023
	3874	25/11/2022		50328		30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000.00	prorroga 16:	01/02/2023	28/02/2023
	4169	16/12/2022		17714		23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000.00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	493	27/02/2023		9437		28/04/2023	adición 18:	$ 80.000.000.00	prorroga 18:	01/04/2023	30/04/2023
	1234	24/04/2023		19171		27/04/2023	adición 19:	$ 115.000.000.00	prorroga 19:	01/05/2023	31/05/2023
	1586	26/05/2023		23281		30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000.00	prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1922	28/06/2023		26172		30/06/2023	adicion 21:	$ 110.000.000.00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	2400	28/07/2023		31855		28/07/2023	adicion 22:	$ 110.000.000.00	Prorroga 22:	01/08/2023	31/08/2023
							Valor Total:	$ 2.874.217.332.00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	Codigo(s) Rubro(S)	4245010401			Validación Tope Maximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva		
				4215010431101							
				4212620106040201							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1481	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO	Cumplimiento de documentación	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencia	SI: x N/A NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
1.476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.828,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,94%	
1.477	29324	11/08/2023	JUNIO	$ 36.482,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.826.755,00	97,94%	
1.478	29325	11/08/2023	MAYO	$ 3.984.785,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
1.479	29352	11/08/2023	JUNIO	$ 1.427.991,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,76%	
1.480	29353	11/08/2023	JULIO	$ 4.245.444,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
1.481	29354	11/08/2023	JULIO	$ 3.680.761,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
				$ 0,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
TOTAL				$ 2.815.949.558	$ 2.815.949.558	$ 58.267.774	97,97%	

PROMED
QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO000000[illegible]

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	[illegible]			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	[illegible]			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			FORMA PAG:	[illegible]
N° FACTURA:	[illegible]	N° N.E.:	[illegible]	PLAZO:	[illegible]
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	PRODUCTO	ALMACENAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DETALLE

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

Adriana M. Lugo L.
[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE MARÍA DE LOS ANGELES BASTIDAS
HISTORIA CLINICA VEN11089675
FECHA DE CX 08/08/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL LA VICTORIA

PQFE 29355

FECHA FACTURA 11/08/2023 16:34:14

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
09/11/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-2303-722804	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2.7 4hol. L-54 R	0%	N/A	1	2.190.000	2.190.000
2 47-2304-522418	Tornillo Ángulo Variable CnLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x18T	0%	N/A	2	229.489	458.978
3 47-2304-522420	Tornillo Ángulo Variable CnLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x20T	0%	N/A	2	229.489	458.978
4 47-1003-122712	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x12 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623
5 47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Auxiliar Central HPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	5	SUBTOTAL	3.231.202
		IVA	0
SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE		RETEFUENTE	80.780
		TOTAL FACTURA	3.150.422

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTA D.C. | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | IBAGUE | MEDELLIN | NEIVA | VALLEDUPAR | PEREIRA

WWW.PROMED.COM.CO

CUFE: 89ead07d72232aa308dbc5626a6474fd4fcb9358f63dbc6632e5dbe0dd8efdefd07ffcc2840040bc5ae74d3b0144ada--Expedicion:11/08/2023 06:34 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificados las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100	$ 2.819.180.760
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 55.636.572
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100	$ 2.819.180.760

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AA AA
29365	11/08/2023
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.231.207,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	53433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ester@cajoco@gmail.com

Secretaría Distrital de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-SA-FT-018
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	1482	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No:	07-IES-0012-2021	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA:	31/08/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMEDICO QUIRURGICAS E.U.	NIT O C.C.		900.127.147-9	
Representante Legal:	RAFAEL PROSPERO AVILA HAIR	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	900.126.147-2	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 880.217.332.00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333.00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP:		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6858	18/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	1593	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20784	03/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333.00	Prorroga 1:	22/03/2021		31/04/2021
	2287	13/07/2021		29033	23/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333.00	Prorroga 2:	01/04/2021		31/07/2021
	2796	25/08/2021		32534	01/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000.00	Prorroga 3:	01/08/2021		30/11/2021
	3258	05/10/2021		34149	20/10/2021	Adición 4:	$ 129.054.333.00	Prorroga 4:	01/11/2021		31/01/2022
	3566	28/10/2021		35469	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000.00	Prorroga 5:	01/02/2022		28/02/2022
	3989	22/11/2021		36384	30/11/2021	Adición 6:	$ 150.000.000.00	Prorroga 6:	25/02/2022		31/05/2022
	226	17/01/2022		845	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000.00	Prorroga 7:	01/04/2022		31/05/2022
	709	25/02/2022		13371	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000.00	Prorroga 8:	01/05/2022		30/06/2022
	1020	30/03/2022		15489	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000.00	Prorroga 9:	01/07/2022		31/07/2022
	1369	11/04/2022		24033	13/06/2022	Adición 10:	$ 87.000.000.00	Prorroga 10:	01/08/2022		31/08/2022
	2137	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000.00	Prorroga11:	01/09/2022		30/09/2022
	2448	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 12:	$ 116.000.000.00	Prorroga12:	01/10/2022		31/10/2022
	2849	31/08/2022		38866	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000.00	prorroga 13:	01/11/2022		30/11/2022
	3193	30/09/2022		42201	30/09/2022	Adicion 14:	$ 116.000.000.00	prorroga 14:	01/12/2022		31/12/2022
	3526	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000.00	Prorroga 15:	01/01/2023		31/01/2023
	3824	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000.00	prorroga 16:	01/02/2023		28/02/2023
	4169	16/12/2022		53735	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000.00	prorroga 17:	01/03/2023		31/03/2023
	601	27/01/2023		9837	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000.00	prorroga 18:	01/04/2023		30/04/2023
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 115.000.000.00	prorroga 19:	01/05/2023		31/05/2023
	1506	28/05/2023		23281	30/05/2023	adicion 20:	$ 100.000.000.00	prorroga 20:	01/06/2023		30/06/2023
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000.00	Prorroga 21:	01/07/2023		31/07/2023
	2303	28/07/2023		31953	25/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000.00	Prorroga 22:	01/08/2023		31/08/2023
						Valor Total:	$ 2.874.217.332.00	Fecha Terminación actual:			31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Código(s) Rubro(s)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva				
				4215010301							
				4215020104							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1482	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de especificaciones	SI: x	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.476	29322	11/08/2023	JUNIO	$ 215.820,00	$ 2.803.554.095,00	$ 70.663.237,00	97,54%	
1.477	29324	11/08/2023	JUNIO	$ 36.482,00	$ 2.803.590.577,00	$ 70.626.755,00	97,54%	
1.478	29325	11/08/2023	MAYO	$ 3.804.785,00	$ 2.806.595.362,00	$ 67.621.970,00	97,65%	
1.479	29352	11/08/2023	JUNIO	$ 1.427.991,00	$ 2.808.023.353,00	$ 66.193.979,00	97,70%	
1.480	29353	11/08/2023	JULIO	$ 4.245.444,00	$ 2.812.268.797,00	$ 61.948.535,00	97,84%	
1.481	29354	11/08/2023	JULIO	$ 3.680.761,00	$ 2.815.949.558,00	$ 58.267.774,00	97,97%	
1.482	29355	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
				$ 0,00	$ 2.819.180.760,00	$ 55.036.572,00	98,09%	
TOTAL				$ 2.819.180.760	$ 2.819.180.760	$ 55.036.572	98,09%	

PROMED
QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de junio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de julio de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de julio de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 23 septiembre 2

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000071720

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	900351412	FECHA:	21/09/2021 09:10 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 27 B 43 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214599			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FSPE30229	% ICA:	11,04%	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	20/09/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
13190302529	CEMENTO DE FIBROMIDAD MEDIA 4X8	UNIDAD	1,00	$ 315.920,00	$ 315.920,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO CMS-001-2021 PARA SANTA CLARA PAC GERARDO CAICEDO OYEDA

SUBTOTAL:	$ 315.920,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.488,00
RETE FUENTE:	$ 1.264,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REC:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 311.168,00

TOTAL COMPROBANTE

DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Ingeniero

Vo. Bo. 08249 fco

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE GERARDO CAIZA OJEDA
HISTORIA CLINICA 5209857
FECHA DE CX 27/07/2023
CIRUJANO ANDRES GILBERTO CORREA RESTREPO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 30228

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

Ref.		DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	31-0309-901140	Cemento Oseo EUROFIX G Alta Viscosidad 40g-20ml- Gentamicina	0%	0426/46245	1	215.820	215.820

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 SEP 2023
Almacén General - UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	215.820
	1	IVA	0
SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	215.820

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTA D.C.	BARRANQUILLA	BUCARAMANGA	CALI	CARTAGENA	IBAGUE	MEDELLIN	NEIVA	SAN ESTEBAN	VERSALLES
Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:	Dirección:
Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:
Fax:	Fax:	Fax:	Fax:	Fax:	Fax:	Fax:	Fax:	Fax:	Fax:

WWW.PROMED.COM.CO

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificado por el supervisor contratado establecido entre supervisor mantenido que el contratista ha cumplido de conformidad en precio, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$	2.816.391.795
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	$	157.825.537
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$	2.816.391.795

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
30228	6/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 215.820.00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTRO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

Secretaría de Salud
Subsecretaría Distrital de Gestión de Instituciones de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SOBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-4618
VERSION: 06
FECHA: 2021-01-08

CERTIFICACION No.	1484	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	[illegible]	NIT O C.C.		900.122.143-5
Representante Legal:	[illegible]	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	[illegible]
Objeto del Contrato u orden:	[illegible]		FORMA DE PAGO:	[illegible] días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 5.880.217.332,00	Valor Inicial contrato	$ 2.201.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA	31/07/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	14/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021							
Disponibilidades Numero de Adiciones	1123	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20984	30/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/05/2021		31/08/2021	
	2282	19/07/2021		28023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	18/06/2021		31/07/2021	
	2706	13/08/2021		32704	16/08/2021	Adición 3:	$ 160.000.000,00	Prórroga 3:	13/08/2021		30/11/2021	
	3278	9/10/2021		41549	20/10/2021	Adicion 4:	$ 130.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021		31/12/2021	
	3566	29/10/2021		43899	1/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	18/12/2021		28/02/2022	
	3480	23/11/2021		46986	30/11/2021	Adicion 6:	$ 160.000.000,00	Prórroga 6:	23/02/2022		31/03/2022	
	226	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	18/04/2022		31/05/2022	
	709	25/02/2022		15373	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	18/06/2022		30/06/2022	
	1070	30/03/2022		19989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022		31/07/2022	
	1995	11/06/2022		24257	13/06/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga 10:	13/07/2022		31/08/2022	
	2135	30/06/2022		25987	30/06/2022	Adicion 11:	$ 150.000.000,00	Prorroga11:	16/08/2022		30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32413	29/07/2022	Adicion 12:	$ 130.000.000,00	Prorroga12:	1/09/2022		31/10/2022	
	2859	31/08/2022		36465	31/08/2022	Adicion 13:	$ 150.000.000,00	prorroga 13:	16/09/2022		30/11/2022	
	3187	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 130.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022		31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46238	31/10/2022	Adicion 15:	$ 130.000.000,00	Prorroga 15:	19/12/2022		31/01/2023	
	3674	27/11/2022		9128	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	18/01/2023		28/02/2023	
	4109	16/12/2022		12735	20/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023		31/03/2023	
	503	27/02/2023		9997	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023		30/04/2023	
	1253	29/03/2023		19731	27/03/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023		31/05/2023	
	1586	26/04/2023		23781	03/05/2023	adicion 20:	$ 115.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023		30/06/2023	
	1923	28/04/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023		31/07/2023	
	2305	28/07/2023		31931	28/07/2023	adicion 22:	$ 160.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023		31/08/2023	
	2640	30/08/2023		34147	31/08/2023	adicion 23:	$ 160.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023		30/09/2023	
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	Fecha Terminacion actual:			30/09/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Codigo(S) Rubro(S)	4350106018		Validacion Tope Maximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva					
				4350106020101								
				42.3501060201								

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1484	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE.	N/A	Oportunidad en entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentos	SI: x	NO:	
			Respuesta de Intervenciones y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

5. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1481	20255	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,80	$ 2.816.391.795,00	$ 55.926.572,00	94,73%	
1481	NC 1016	11/08/2023	JUNIO	-$ 3.004.765,00	$ 2.816.175.975,00	$ 58.041.337,00	94,68%	
1481	20229	6/09/2023	JULIO	$ 215.820,00	$ 2.816.391.795,00	$ 157.825.937,00	94,80%	ADICION CONTRATO
				$ 0,00	$ 2.816.391.795,00	$ 157.825.937,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 2.816.391.795,00	$ 157.825.937,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 2.816.391.795,00	$ 157.825.937,00	94,80%	
TOTAL				$ 2.816.391.795	$ 2.816.391.795	$ 157.825.937	94,80%	

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000071721

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT:	900250142	FECHA:	21/09/2022 09:13 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CR 47 N 40 - 15			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214599			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FQFE9020	% ICA:	11,400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/09/2022 12:00 A. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR $	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQTEQC011549 3	AGUJA EPIDURAL PUNTA TUOHY CAL 18 LONGITUD 3 1/2 PULGADAS BASIC PQD	UNIDAD	4,00	$ 10.925,00	$ 43.700,00	0,00	0,00

DETALLE:

CONTRATO 10-BS-0012022 Nº 373 SANTA CLARA PAC ALIANZA IMBRSC

SUBTOTAL:	$ 43.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 702,45
RETE FUENTE:	$ 1.365,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 41.632,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 28001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900960051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE ALVARO JIMENEZ
HISTORIA CLINICA VEN20469240
FECHA DE CX 03/08/2023
CIRUJANO ERIKA ELIZABETH ARANGO GARZON
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 30232

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-0001-200810	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.925	31.850
2 47-0001-200710	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.925	31.850

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 SEP 2023
Almacén General HPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	63.700
	2	IVA	0
SON: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	63.700

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTÁ D.C. | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | IBAGUÉ | MEDELLÍN | NEIVA | VALLEDUPAR | PEREIRA

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534396-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 454ebf47bf91762cbf75ba08fbe9c1763543b14d25ede6244ce8617dab464bc0e5deefe7381fdda617fbbf7458d0fed --Fecha y hora de Expedicion: 07/04/2023 8:31:22 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICO			
Verificado los documentos contractuales establecidos para la ejecución manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad con precio, oportunidad y calidad			
EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NUMEROS**	
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$	2,816,455,495
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	$	157,761,837
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$	2,816,455,495

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
60232	6/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 63.700,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433495
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 325 GRADO 11
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE PAGOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-AA-FT-810
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-06

CERTIFICACION No.:	1485	**INFORME PARCIAL**	x	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0032-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	30/09/2021		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMEDAQUIRURGICOS S.A.S	**NIT O C.C**		900.127.147-5	
Representante Legal:	BARAO JUNQUEIRA VERA IVAN	**Identificacion Representante Legal**	C.C. C.E.	80.111.267	
Objeto del Contrato o orden:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			**FORMA DE PAGO:**	Mensual

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 800.217.332,00	**Valor Inicial contrato**	$ 2.250.054.332,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**	
	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	6408	18/01/2021						
	1191	29/04/2021		20984	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.332,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021	
	2202	15/07/2021		28023	31/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.332,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/05/2021	
	2706	13/08/2021		32936	19/08/2021	**Adicion 3:**	$ 200.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/06/2021	30/07/2021	
	3238	8/09/2021		35549	20/09/2021	**Adición 4:**	$ 130.054.332,00	**Prórroga 4:**	1/07/2021	31/07/2021	
	3366	28/09/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42465	12/11/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/07/2022	28/07/2022	
	3959	22/11/2021		46954	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 6:**	29/07/2022	30/08/2022	
	326	17/01/2022		8442	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/08/2022	31/08/2022	
	769	15/02/2022		13673	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/09/2022	30/09/2022	
	1020	30/03/2022		15989	31/03/2022	**Adicion 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/10/2022	31/10/2022	
	1909	31/05/2022		25035	13/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/11/2022	31/12/2022	
	2157	30/06/2022		26977	30/06/2022	**Adición 11:**	$ 150.000.000,00	**Prorroga11:**	1/01/2023	30/01/2023	
	2458	28/07/2021		32711	31/07/2022	**Adicion 12:**	$ 120.000.000,00	**Prorroga12:**	1/02/2023	31/03/2023	
	2819	31/08/2022		38439	18/08/2022	**Adicion 13:**	$ 150.000.000,00	**prorroga 13:**	1/04/2023	30/04/2023	
	3193	30/09/2022		42206	30/09/2022	**Adicion 14:**	$ 150.000.000,00	**prorroga 14:**	1/05/2023	31/07/2023	
	3558	28/10/2022		46238	9/11/2022	**Adicion 15:**	$ 150.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/07/2023	31/07/2023	
	3874	15/11/2022		50328	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/08/2023	28/08/2023	
	4169	9/12/2022		52755	28/12/2022	**Adicion 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	1/09/2023	31/09/2023	
	681	27/02/2023		9971	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	1/04/2023	30/04/2023	
	1251	30/03/2023		13171	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 150.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023	
	1586	30/05/2023		15761	30/05/2023	**adicion 20:**	$ 150.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023	
	1932	28/06/2023		20472	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 150.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023	
	2368	28/07/2023		23859	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 150.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023	
	2949	31/08/2023		34187	31/08/2023	**adicion 23:**	$ 150.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023	
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		**Codigo(s) Rubro(s)**	C2450104001 C2450104003 C2450104001		**Validacion Tope Maximo del Contrato**		Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
			Oportunidad de entrega	SI: x NO:	**Cumplimiento de Aseguramiento**	SI: x	NO:	
1485	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	**Reporte de Imprevistos y Emergencias**	SI: x N/A NO	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 - LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1482	39155	1/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,00	$ 2.819.186.290,00	$ 157.931.572,00	94,74%	
1483	NC 1016	1/08/2023	JUNIO	-$ 1.001.785,00	$ 2.818.179.995,00	$ 157.831.357,00	94,68%	
1484	39228	6/09/2023	JULIO	$ 218.820,00	$ 2.818.398.795,00	$ 157.826.537,00	94,67%	APLICADO 06/09/2023
1485	39232	6/09/2023	AGOSTO	$ 63.700,00	$ 2.818.455.495,00	$ 157.831.837,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 2.818.455.495,00	$ 157.831.837,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 2.818.455.495,00	$ 157.831.837,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 2.818.455.495,00	$ 157.831.837,00	94,70%	
TOTAL				$ 2.816.455.495	$ 2.816.455.495	$ 157.831.837	94,70%	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 31 agosto/ctubre 2

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000071722

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	XXXX143	FECHA:	31/08/2023 08:14 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 97 N 48 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2314599			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FQNF30234	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	30/08/2023 17:00 p. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12[QC013363	TORNILLO ANGULO VARIABLE CHLEATRIC; SIST 4.0 X PA 2.4 LGT -26.7	UNIDAD	4,00	$ 239.484,00	$ 917.936,00	0,00	0,00
PQ12[QC01059 0	TORNILLO QUIRURGICAL CORTICAL AUTO TARRA ANTIL 3.5X0.472-40.6M	UNIDAD	3,00	$ 61.623,00	$ 184.869,00	0,00	0,00
12[QC013127	AGUJA DE KIRSCHNER 1.2MM	UNIDAD	2,00	$ 15.925,00	$ 31.850,00	0,00	0,00
PQ12[QC011351 1	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE STAPORIVE 2.4/2.7	UNIDAD	1,00	$ 2.195.000,00	$ 2.195.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO C-SS-0010/2021 (Y*Ã*)| SANTA CLARA FAC. MERLIS ESCORCIA APO.

SUBTOTAL:	$ 3.329.655,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 36.704,00
RETE FUENTE:	$ 83.117,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.209.834,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Inspector

AUTORIZO EL USO DE MI INFORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS DE NACIONALIDAD DATA S.A.S. (900467850-7)

CC 53241125

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE MERLIS ESCORCIA ARO
HISTORIA CLINICA 30854454
FECHA DE CX 13/08/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 30234

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-2304-522418	Tornillo Ángulo Variable ChLP/CrCo Sist.4.0 X VA 2.4x18T	0%	N/A	1	229.489	229.489
2	47-2304-522420	Tornillo Ángulo Variable ChLP/CrCo Sist.4.0 X VA 2.4x20T	0%	N/A	3	229.489	685.467
3	47-1003-122712	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T.Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x12 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623
4	47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T.Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	0%	N/A	2	61.623	123.246
5	47-0091-201218	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 180 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.825	31.650
6	47-2303-722904	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4x2.7.4hol. L-54 L	0%	N/A	1	2.190.000	2.190.000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 SEP 2023
Almacén General HPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	3.324.675
	6	IVA	0
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE		RETEFUENTE	83.117
		TOTAL FACTURA	3.241.558

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTA D.C. | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | IBAGUE | MEDELLIN | NEIVA | VILLAVICENCIO | PEREIRA

WWW.PROMED.COM.CO

Facturador y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900504356-3 Software: World Office (ws_0)
CUFE: 07f5f625ccaeeb2c913e9808c0389946b0ffea4774a6c5bc1fa704f45f18a1f2cd4ad3e6bdf2e827d7a75c702ae457c3 -- Fecha y Hora de Expedición: 07/09/2023 5:32:16 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales ejecutadas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	
	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL LARDOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 2 819.780.170
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100	$ 154.437.162
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 2.819.780.170

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
30234	6/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.524.672,00
	8

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUBILLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1486	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) segun corresponda	
CONTRATO No.	02-HS-0012-2021	FECHA DEL INFORME = DD/MM/AAAA	30/09/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO Y ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS L.T.	NIT O C.C.	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL HERNESTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C.: 98.025.143.2 C.E.:
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 888.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion DD/MM/AAAA					
Concentra CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Concentra CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorroga	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA		
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021						
Disponibilidad Numeros de Adiciones	1871	29/09/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	30994	14/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333,00	Prorroga 1:	22/01/2021	31/05/2021	
	2302	15/07/2021		29023	21/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	1/06/2021	31/07/2021	
	2706	25/08/2021		42744	13/09/2021	Adicion 3:	$ 300.000.000,00	Prorroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	3208	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adicion 4:	$ 120.054.333,00	Prorroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	3466	29/10/2021		45404	12/11/2021	Adicion 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	3709	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adicion 6:	$ 160.000.000,00	Prorroga 6:	28/02/2022	31/03/2022	
	329	17/01/2022		8452	27/01/2022	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prorroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	899	24/02/2022		18373	30/03/2022	Adicion 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	1529	9/03/2022		19986	31/03/2022	Adicion 9:	$ 150.000.000,00	Prorroga 9:	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	31/03/2022		24077	13/05/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prorroga 10:	1/08/2022	31/08/2022	
	2177	30/04/2022		24977	31/05/2022	Adicion 11:	$ 110.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	20/05/2022		32334	21/06/2022	Adicion 12:	$ 130.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/06/2022		38469	31/08/2022	Adicion 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022	
	3189	30/07/2022		43296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 120.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022	
	3428	18/08/2022		46238	31/10/2022	Adicion 15:	$ 150.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023	
	3878	23/11/2022		50328	30/11/2022	Adicion 16:	$ 30.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023	
	4159	16/12/2022		57745	23/01/2023	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	1/03/2023	31/03/2023	
	603	23/02/2023		9957	28/02/2023	adicion 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023	
	1351	23/04/2023		19171	27/04/2023	adicion 19:	$ 110.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23381	9/06/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	29/06/2023		24172	30/06/2023	adicion 21:	$ 110.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2369	28/07/2023		31855	28/07/2023	adicion 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2990	30/08/2023		31187	31/08/2023	adicion 23:	$ 110.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023	
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	Fecha Terminacion actual:		30/09/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Codigo(s) Rubro(s)	4240101001		Validacion Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva					
			4251101001								
			4120201001								

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO Y ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO
1486	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMOS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

Oportunidad de entrega	SI: x NO:	Cumplimiento de documentacion	SI: x		NO:
Respuesta de requerimientos y Emergencias	SI: x NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x		NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1482	29155	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,00	$ 2.819.780.170,00	$ 55.036.572,00	94,79%	
1480	30116	11/08/2023	JUNIO	$ 3.004.785,00	$ 2.816.173.975,00	$ 58.041.357,00	94,69%	
1484	30228	6/09/2023	JULIO	$ 215.828,00	$ 2.816.388.703,00	$ 155.825.537,00	94,69%	ABONO $ 100.000,000
1483	30223	6/09/2023	AGOSTO	$ 63.700,00	$ 2.816.452.403,00	$ 155.761.837,00	94,70%	
1486	30234	6/09/2023	AGOSTO	$ 3.324.675,00	$ 2.819.780.100,00	$ 154.437.162,00	94,81%	
				$ 0,00	$ 2.819.780.170,00	$ 154.437.162,00	94,81%	
				$ 0,00	$ 2.819.780.170,00	$ 154.437.162,00	94,81%	
				$ 0,00	$ 2.819.780.170,00	$ 154.437.162,00	94,81%	
TOTAL				$ 2.819.780.170	$ 2.819.780.170	$ 154.437.162	94,81%	

PROMED QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRURGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000071723

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	X0026143	FECHA:	21/09/2023 08:59 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA. (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 45 - 12			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214559			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FQ#FE50140	% ICA:	11,04%	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	20/09/2023 11:59 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQ121Q011597	PLACA DE FIJACION DISTAL ANGULO VARIABLE STARDISTAL 2-4H 7	UNIDAD	2,00	$ 2.150.000,00	$ 4.300.000,00	0,00	0,00
121QC011598	TORNILLO ANGULO VARIABLE CANCELLOUS SIST 4.0 X 16 A 34 MM -30 T	UNIDAD	5,00	$ 220.480,00	$ 1.052.401,00	0,00	0,00
121QC013304	TORNILLO BLOQUEADO CHLP 2,4 X 14 -16 L	UNIDAD	1,00	$ 339.666,00	$ 479.332,00	0,00	0,00
121Q0010097	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE STARDRIVE 2.7MM X 14MM	UNIDAD	4,00	$ 61.622,00	$ 246.492,00	0,00	0,00
FQ121Q011547 3	AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0X150MM BACK ROD	UNIDAD	6,00	$ 15.925,00	$ 95.553,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-RS-0042-2021 (*$*). SANTA CLARA. PAC. PEDRO ELADIO GONZALEZ ALVARADO

SUBTOTAL:	$ 7.265.778,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 80.223,00
RETE FUENTE:	$ 121.669,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE A LA TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.304.891,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Recibido Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Recibido Impuestos

Ob 432530/23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE PEDRO ELADIO GONZÁLEZ ALVARADO
HISTORIA CLINICA 79609978
FECHA DE CX 15/08/2023
CIRUJANO CAMILO ANDRES ESTRADA CELY
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA

PQFE 30240

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-2303-722604	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2.7 4hol. L-54 R	0%	N/A	1	2.190.000	2.190.000
2	47-2303-722604	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2.7 4hol. L-54 L	0%	N/A	1	2.190.000	2.190.000
3	47-2304-522416	Tornillo Ángulo Variable CbLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x16T	0%	N/A	2	229.489	458.978
4	47-2304-522418	Tornillo Ángulo Variable CbLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x18T	0%	N/A	2	229.489	458.978
5	47-2304-522420	Tornillo Angulo Variable CbLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x20T	0%	N/A	2	229.489	458.978
6	47-2304-522422	Tornillo Ángulo Variable CbLP/CrCo Sist 4.0 X VA 2.4x22T	0%	N/A	3	229.489	688.467
7	47-2303-612414	Tornillo Bloqueado CbLP 2.4 x 14 L	0%	N/A	2	239.666	479.332
8	47-1003-122712	Tornillo CORTICAL CB/STard T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x12 mm	0%	N/A	2	61.623	123.246
9	47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CB/STard T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	0%	N/A	2	61.623	123.246
10	47-0001-200820	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.925	31.850
11	47-0001-201218	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 180 mm Back Rod	0%	N/A	4	15.925	63.700

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 SEP 2023
Almacén Cen... HPSS Santa Clara
RECIBIDO

TOTAL ITEMS	
SUBTOTAL	7.266.775
IVA	0
RETEFUENTE	181.669
TOTAL FACTURA	7.085.106

OBSERVACIONES

SON: SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTA D.C.	BARRANQUILLA	BUCARAMANGA	CALI	CARTAGENA	CHILE	MEDELLIN	KENYA	VALLEDUPAR	PERU
TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]	TEL: [illegible]
Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]	Movil: [illegible]

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900834456-8 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f3557bb46e9940b1e9d9623b1f2bd16f24a622d3e9524043e4f3e99c8231982398e10a3af9e9b9b75ab84ad3ec0 - Fecha y Hora de Expedición: 07/09/2023 5:33:00 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificado el las obligaciones contractuales establecidas en este Supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido de conformidad, en precio, oportunidad y calidad

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO		
	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$	2.827.046.945
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	$	147.170.387
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$	2.827.046.945

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
30340	6/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.266.775,00
	0

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No	52151402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CONROCAL GRADO 11
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LOYDI CAROLINA CANTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL Ds SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-016
VERSION: 06
FECHA: 2021-01-08

CERTIFICACION No.	1487	**INFORME PARCIAL**	X	Marque con una (X) segun corresponda	
CONTRATO No.	02-03-40012-2021	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/09/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U.	**NIT O C.C**	900.127.147-6
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAEZ	**Identificacion Representante Legal**	C.C: 900.036.143-2 / C.E:
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 880.217.432,00	**Valor Inicial contrato**	$ 220.054.333,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA** 21/01/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	6/01/2021	**Registro Inicial**	6108	18/01/2021					
Disponibilidades - Numeros de Adiciones	1703	29/04/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	20984	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/01/2021	31/03/2021
	2282	15/07/2021		28023	21/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/07/2021
	2790	3/08/2021		32704	10/08/2021	**Adición 3:**	$ 120.054.000,00	**Prorroga 3:**	1/08/2021	30/11/2021
	3248	8/10/2021		41349	26/10/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prorroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022
	3366	28/10/2021		45409	11/11/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/02/2022	28/02/2022
	3489	22/11/2021		46884	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/03/2022	31/03/2022
	226	17/01/2022		8452	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022
	710	25/02/2022		13473	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prorroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022
	1020	30/03/2022		19293	5/04/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022
	1459	11/06/2022		24937	15/06/2022	**Adición 10:**	$ 80.000.000,00	**Prorroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022
	2147	30/06/2022		29977	8/07/2022	**Adición 11:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2022
	2458	28/07/2022		32935	1/08/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga12:**	1/10/2022	31/10/2022
	2639	31/08/2022		38435	31/08/2022	**Adición 13:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022
	3193	30/09/2022		42296	30/09/2022	**Adición 14:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023
	3874	25/11/2022		50728	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023
	4169	16/12/2022		57735	5/12/2023	**Adición 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	1/03/2023	31/03/2023
	901	23/02/2023		7917	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	1/04/2023	30/04/2023
	1243	24/04/2023		19171	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023
	1496	26/05/2023		25291	6/06/2023	**adicion 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023
	1922	28/06/2023		28172	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 315.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023
	2503	26/07/2023		31855	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	17/08/2023
	2620	31/08/2023		34147	31/08/2023	**adicion 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	18/08/2023	30/09/2023
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	**Fecha Terminacion actual:**		30/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS		**Codigo(S) Rubro(s)**	4214301001		**Validacion Tope Maximo del Contrato**		**Continuar con tramite para Contratación Nueva**		
				4214301002						
				4213301002001						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
			Oportunidad de entrega	SI: X	**Cumplimiento de especificaciones**	SI: x	NO:	
1487	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	**Reporte de Incidentes y Emergencias**	SI: x N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: x	NO:	

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRESCIENTAS VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1482	29556	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,00	$ 2.819.[illegible]	$ 55.036,572.[illegible]	94.89%	
1483	NC 1016	11/08/2023	JUNIO	-$ 3.004.285,00	$ 2.819.[illegible]	$ 58.041.357,00	94.69%	
1484	30228	6/09/2023	JULIO	$ 219.820,00	$ 2.816.391.[illegible]	$ 157.[illegible]	94.69%	ANULADA 14/09/2023
1485	30232	6/09/2023	AGOSTO	$ 63.700,00	$ 2.816.455.[illegible]	$ 152.761.[illegible]	94.70%	
1486	30234	6/09/2023	AGOSTO	$ 3.324.675,00	$ 2.819.780.170,00	$ 154.437.365,00	94.81%	
1487	30249	6/09/2023	AGOSTO	$ 7.266.775,00	$ 2.827.046.945,00	$ 147.170.367,00	95.05%	
				$ 0,00	$ 2.827.046.945,00	$ 147.170.367,00	95.05%	
				$ 0,00	$ 2.827.046.945,00	$ 147.170.367,00	95.05%	
				$ 0,00	$ 2.827.046.945,00	$ 147.170.367,00	95.05%	
TOTAL				$ 2.827.046.945	$ 2.827.046.945	$ 147.170.367	95.05%	

PROMED QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 dias del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha actual : martes, 26 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000071994

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	900356143	FECHA:	26/09/2022 08:30 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	KR 67 H 45 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2514599			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FQFE8024	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/09/2022 08:30 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210010743	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 14 PASO	UNIDAD	2,00	$ 56.382,00	$ 100.764,00	0,00	0,00
1210010926	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 12MM X 22MM X 34M	UNIDAD	1,00	$ 62.224,00	$ 61.224,00	0,00	0,00
FQ1210010969	PLACA SEMI-TUBULAR RECTA AUTOCOMPRESIVA 3.5 TI 10ZENIC L-103	UNIDAD	1,00	$ 228.445,00	$ 228.445,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0012-2021 [*&*)] VICTORIA FAC. EDWIN GIOVANNY NARANJO VERA

SUBTOTAL:	$ 391.433,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.321,00
RETE FUENTE:	$ 9.786,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE SUB:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 377.326,00

TOTAL COMPROBANTE

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Recibido

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Ordenador

Cc. 73251122

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE EDWIN GIOVANNY NARANJO VERA
HISTORIA CLINICA 80014066
FECHA DE CX 11/08/2023
CIRUJANO JORGE VICENTE QUINTERO ALVAREZ
OC. Y/O AUT. 02-SS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL LA VICTORIA

PQFE 30241

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0003-133516	Tornillo Cortical CB/Stan/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
2	47-0003-133518	Tornillo Cortical CB/Stan/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x18 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
3	47-0003-133520	Tornillo Cortical CB/Stan/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x20 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
4	47-4403-303505	Placa Semi-Tubular Recta Autocompresiva 3.5 Ti 1/3 x 5hol L-68	0%	N/A	1	228.445	228.445

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 SEP 2023
Almacén General Hpss Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	391.433
	4	IVA	0
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	391.433

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e43f811a304b568f5e6c362d73b197b559e8583239346e8e64a0b791fc0580ad7ff1f9877f622e894d9f9990c2dfc3ef - Fecha y Hora de Expedicion: 07/09/2023 5:03:44 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas, como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100	$ 2.827.438.378
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100	$ 146.778.954
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100	$ 2.827.438.378

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO(DD/MM/AAAA
30247	6/09/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 391.433,00
	0

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KARELINA OSILLAS PEREZ
C.C. No.	52434862
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD (OBRA O LABOR) 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Red Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-036
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-06

CERTIFICACIÓN No.	1388	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	30/09/2021		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.S	**NIT O C.C**		**900.127.147-5**	
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BARI	**Identificación Representante Legal**	C.C. C.E.	79.026.145-2	
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			**FORMA DE PAGO:**	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Pactado)**	$ 880.212.332,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 229.054.333,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	6488	19/01/2021			**Prórroga 1:**	22/01/2021	31/03/2021	
Disponibilidades Posteriores de Adiciones	1388	29/04/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	29084	3/02/2021	**Adición 1:**	$ 229.054.333,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/05/2021	
	2782	15/07/2021		28923	2/02/2021	**Adición 2:**	$ 229.054.333,00	**Prórroga 3:**	1/06/2021	30/07/2021	
	2996	28/08/2021		32704	1/06/2021	**Adición 3:**	$ 109.900.000,00	**Prorroga 4:**	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	4/10/2021		41549	20/08/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prorroga 5:**	1/12/2021	31/01/2022	
	3506	26/10/2021		43409	13/11/2021	**Adición 5:**	$ 120.054.333,00	**Prórroga 6:**	1/02/2022	30/04/2022	
	3987	22/11/2021		46384	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 110.000.000,00	**Prórroga 7:**	2/05/2022	31/05/2022	
	226	17/01/2022		48452	27/12/2021	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	31/05/2022	
	789	25/02/2022		13573	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/06/2022	30/06/2022	
	1038	30/03/2022		15989	31/03/2022	**Adicion 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		20977	13/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		22937	30/06/2022	**Adicion 11:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		25213	1/07/2022	**Adicion 12:**	$ 120.000.000,00	**Prorroga12:**	1/09/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		28403	31/08/2022	**Adicion 13:**	$ 150.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		32296	9/09/2022	**Adicion 14:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022	
	3508	28/10/2022		34106	31/10/2022	**Adicion 15:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023	
	3871	25/11/2022		36126	30/11/2022	**Adicion 16:**	$ 90.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023	
	4109	16/12/2022		37735	23/12/2022	**Adicion 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	1/03/2023	31/03/2023	
	697	27/02/2023		7937	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	1/04/2023	30/04/2023	
	1351	24/04/2023		19171	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023	
	1699	26/05/2023		23181	9/05/2023	**adicion 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023	
	1927	28/06/2023		26122	29/06/2023	**adicion 21:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023	
	2193	28/07/2023		31855	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023	
	2660	30/08/2023		34187	31/08/2023	**adicion 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023	
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	**Fecha Terminacion actual:**		30/09/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICOS		**Codigo(s) Rubro(s):**	4230103031 4230103031001 4230203031001		**Validacion Tope Maximo del Contrato**		**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
1388	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	**Oportunidad de entrega**	SI: x NO:	**Cumplimiento de especificaciones**	SI: x	NO:	
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x N A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: x	NO:	

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1482	30255	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,00	$ 2.819.196.[illegible]	$ 55.[illegible]972,0[illegible]	[illegible]%	
1483	NC 1016	11/08/2023	JUNIO	$ 3.064.788,00	$ 2.816.175.994,00	$ 58.041.355,00	94,68%	
1484	30229	6/09/2023	JULIO	$ 215.820,00	$ 2.816.891.295,00	$ 57.825.547,00	94,69%	ADICION 100.000.000
1485	30237	6/09/2023	AGOSTO	$ 63.700,00	$ 2.816.955.995,00	$ 57.761.847,00	94,70%	
1486	30234	6/09/2023	AGOSTO	$ 3.324.678,00	$ 2.819.280.[illegible]0,00	$ 134.437.362,00	94,85%	
1487	30240	6/09/2023	AGOSTO	$ 7.266.775,00	$ 2.827.046.[illegible]45,00	$ 147.170.387,00	94,65%	
1488	30241	6/09/2023	AGOSTO	$ 391.433,00	$ 2.827.438.[illegible]78,00	$ 146.778.954,00	95,06%	
				$ 0,00	$ 2.827.438.[illegible]78,00	$ 146.778.954,00	95,06%	
				$ 0,00	$ 2.827.438.[illegible]78,00	$ 146.778.954,00	95,06%	
				$ 0,00	$ 2.827.438.[illegible]78,00	$ 146.778.954,00	95,06%	
	TOTAL			$ 2.827.438.378	$ 2.827.438.378	$ 146.778.954	95,06%	

PROMED QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.611-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 26 septiembre 2
1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000007 1993

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	900261-0	FECHA:	25/9/2023 07:26 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 45 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214599			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FQFE20242	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	25/9/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1102010015	AGUJA KIRSCHNER 1.5 X 280MM	UNIDAD	200	$ 159.525,00	$ 31.905,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0012-2023 (N°2*3) SAN BLAS FAC JHEON ANDRES SALVADOR ESPITIA

SUBTOTAL:	$ 31.905,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 352,20
RETE FUENTE:	$ 796,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 30.756,80

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON OCHO CTVS M/CTE.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
Responsable Presupuestos
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO
26 SEP 2023
CENTRO ORIENTE E.S.E.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047495277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JEISON ANDRES SALVADOR ESPITIA
HISTORIA CLINICA 33333366
FECHA DE CX 15/06/2023
CIRUJANO JAVIER ANTONIO BERNAL FUERTES
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 30242

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0001-200820	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod.	0%	N/A	2	15.925	31.850

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	31.850
	1	IVA	0
SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	31.850

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART.774 DEL C.CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTÁ D.C. | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | IBAGUÉ | MEDELLÍN | NEIVA | VALLEDUPAR | PEREIRA

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534365-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 02ac427e31c1ae13455bbd51d3f1a1fa6d9f0b5137d0c1ae4f4fc26ef8f0befe8ec77a17f40e6f9127445af48c2f1fda06 - Fecha y Hora de Expedición: 07/09/2023 5:34:29 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas, para Supervisor establecido que el contratista ha cumplido de satisfactoria (en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL LARDOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	$ 2.827.470.228
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00/100	$ 146.747.104
Valor total ejecutado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	$ 2.827.470.228

NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
30212	6/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 31.850,00
	0

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	IRINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52153903
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LUYDI CAROLINA CASTELLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1482	29359	11/08/2023	AGOSTO	$ 3.231.202,00	$ 2.819.180.950,00	$ 55.030.572,00	98,09%	
1483	NC 1816	11/08/2023	JUNIO	-$ 3.004.785,00	$ 2.816.175.975,00	$ 54.961.957,00	98,07%	
1484	30228	6/09/2023	JULIO	$ 215.820,00	$ 2.816.391.795,00	$ 197.822.177,00	98,07%	AJUSTE POR DIFERENCIA
1485	30232	6/09/2023	AGOSTO	$ 63.700,00	$ 2.816.455.495,00	$ 197.758.357,00	98,78%	
1486	30234	6/09/2023	AGOSTO	$ 3.324.675,00	$ 2.819.780.170,00	$ 194.432.682,00	98,81%	
1487	30240	6/09/2023	AGOSTO	$ 7.266.775,00	$ 2.827.046.945,00	$ 142.370.307,00	95,05%	
1488	30241	6/09/2023	AGOSTO	$ 391.433,00	$ 2.827.438.378,00	$ 140.778.954,00	95,06%	
1489	30242	6/09/2023	JUNIO	$ 31.850,00	$ 2.827.470.228,00	$ 140.747.104,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 2.827.470.228,00	$ 140.747.104,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 2.827.470.228,00	$ 140.747.104,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 2.827.470.228,00	$ 140.747.104,00	95,07%	
TOTAL				$ 2.827.470.228	$ 2.827.470.228	$ 140.747.104	95,07%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-PT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1499	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-08-0012-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS LTD	**NIT O C.C**		900.127.147-5	
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E:	900.036.143-2	
Objeto del Contrato o orden:	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			**FORMA DE PAGO:**	(90) días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 898.217.332,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 220.054.333,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	6488	18/01/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	1993	29/04/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	26984	7/05/2021	**Adicion 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/07/2021	
	2282	15/07/2021		29123	21/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 2:**	1/08/2021	31/07/2021	
	2396	3/08/2021		32534	16/08/2021	**Adición 3:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 3:**	16/08/2021	30/11/2021	
	3288	5/10/2021		41949	29/10/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022	
	3566	28/10/2021		43409	1/11/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/02/2022	28/02/2022	
	3980	22/11/2021		46584	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/03/2022	31/03/2022	
	226	17/01/2022		8332	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022	
	589	25/02/2022		13378	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022	
	1026	30/03/2022		13989	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	1/06/2022		24057	1/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000,00	**Prorroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022	
	2145	30/06/2022		29077	30/06/2022	**Adicion 11:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2022	
	2488	28/07/2022		32313	31/07/2022	**Adicion 12:**	$ 120.000.000,00	**Prorroga12:**	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		36665	31/08/2022	**Adicion 13:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022	
	3181	30/09/2022		43296	30/09/2022	**Adicion 14:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adicion 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023	
	3824	25/11/2022		50138	30/11/2022	**Adicion 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023	
	4109	16/12/2022		57745	23/12/2022	**Adicion 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023	
	603	27/02/2023		9937	28/02/2023	**adicion 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	1/04/2023	30/04/2023	
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	**adicion 19:**	$ 115.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023	
	1506	26/05/2023		33281	30/05/2023	**adicion 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		38172	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023	
	2305	28/07/2023		41853	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 105.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023	
	2440	30/08/2023		44187	31/08/2023	**adicion 23:**	$ 105.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023	
						Valor Total:	**$ 2.074.217.332,00**	**Fecha Terminación actual**		30/09/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Codigo(s) Rubro(s)**	4245901001		**Validación Tope Maximo del Contrato**		Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				4270301001							
				4412020101							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
1499	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	**Oportunidad de entrega**	SI: x N/A NO:	**Cumplimiento de documentos**	SI: x	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: x	NO:	

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

PROMED QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: martes, 26 septiembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000007 1992

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	900056145	FECHA:	26/9/2023 08:27 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 45 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2316229			TASA CAM:	0.00
N° FACTURA:	FQFE7246	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q6518714	TORNILLO BLOQUEO LCP AUTORROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 30MM	UNIDAD	4,00	$ 229.482,50	$ 917.930,00	0,00	0,00
121Q6613504	TORNILLO BLOQUEADO CHLD 2.4 X 14-16 L	UNIDAD	3,00	$ 159.884,50	$ 479.653,50	0,00	0,00
121Q6011313	PLACA RADIO DISTAL EXTRA ARTICULAR INTERMEDIA 4E DERECHA	UNIDAD	1,00	$ 1.327.054,50	$ 1.327.054,50	0,00	0,00
121Q6710712	TORNILLO BLOQUEO LCP AUTORROSCANTE STARDRIVE 3.5MM X 18MM	UNIDAD	1,00	$ 229.499,00	$ 229.499,00	0,00	0,00
FQ121Q6010990	TORNILLO CORTICAL CBE 3.5MM AUTO TERRAJANTE 3 X 16-20-40MM	UNIDAD	1,00	$ 61.623,00	$ 61.623,00	0,00	0,00
121Q6415127	AGUJA DE KIRSCHNER 1.6MM	UNIDAD	1,00	$ 15.925,00	$ 15.925,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 03-68-0012-2021 (PyP). SAN BLAS PAC CONCESION MARTINEZ POZON.

SUBTOTAL:	$ 3.231.579,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 33.674,00
RETE FUENTE:	$ 80.754,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.118.921,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS ($).

Realizó:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

RESOLUCION No. [illegible] DE 2021 "POR LA CUAL SE [illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE CONCEPCIÓN MARTINEZ PINZON
HISTORIA CLINICA 41670742
FECHA DE CX 30/08/2023
CIRUJANO CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CARREÑO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 30243

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-2304-522416	Tornillo Angulo Variable ChLP/CrCo Sist.4.0 X VA 2.4x16T	0%	N/A	1	229.489	229.489
2	47-2304-522416	Tornillo Angulo Variable ChLP/CrCo Sist.4.0 X VA 2.4x16T	0%	N/A	3	229.489	688.467
3	47-2303-512412	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 12 L	0%	N/A	1	239.686	239.686
4	47-2305-723504	VARR-Stryker - Placa de Radio Distal Angulo Variable Stadr - 2.4/2.7 4hol L-56 L	0%	N/A	1	1'527.054	1.527.054
5	47-2304-522414	Tornillo Angulo Variable ChLP/CrCo Sist.4.0 X VA 2.4x14T	0%	N/A	1	229.489	229.489
6	47-2303-512414	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 14 L	0%	N/A	1	239.686	239.686
7	47-1003-122712	Tornillo CORTICAL CB/STar T Auto-Terrajante TyAl Ø 2.7x12 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623
8	47-0001-200820	AGUJA DE IRRIGACION ER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	1	15.925	15.925

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
28 SEP 2023
Auditorio Central UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	8	SUBTOTAL	3.231.379
		IVA	0
SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE		RETEFUENTE	80.784
		TOTAL FACTURA	3.150.595

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERÉS DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C CO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BODEGA	TRANSPORTADORA	GUIA TRANSPORTE	CAJA	CANTIDAD CAJAS	PESO	MENSAJERO	HORA	VALIDACION	FECHA

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534349-0 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a8d0c9f2d3e6c256ba490ea6282e3bdec912cfce7f2d4f2c9f9f1d1f83ee5cc1d3d4ab71e1e5861eee0f7642e84448 --Fecha y Hora de Expedicion: 06/09/2023 6:36:16 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precio, oportunidad y calidad	

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100	$ 2.830.701.607
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100	$ 143.515.725
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100	$ 2.836.701.607

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
30243	6/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.231.379,00
	B

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 15
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTRO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Red de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-616
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1490	**INFORME PARCIAL:**	X		
CONTRATO No.	02-BS-0032-2021	**FECHA DEL INFORME / DD/MM/AAA**	30/09/2023	Marque con una (X) según corresponda	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS S.A.	**NIT O C.C.**		900.127.147-5	
Representante Legal:	RAUL ERNESTO AVILA BAIN	**Identificación Representante Legal**	C.C. C.E.	900.950.145-2	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	% días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 886.217.332,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 220.954.333,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	6488	18/01/2021						
	4393	20/04/2021		20684	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.954.333,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021	
	2382	19/07/2021		28823	21/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.954.333,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/05/2021	
	2796	25/08/2021		32704	1/09/2021	**Adición 3:**	$ 176.763.500,00	**Prórroga 3:**	1/06/2021	30/11/2021	
	3158	5/10/2021		34649	20/10/2021	**Adición 4:**	$ 220.954.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/12/2022	
	3568	28/10/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	35469	31/11/2021	**Adicion 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/02/2022	28/02/2023	
	3989	22/11/2021		36383	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 6:**	3/05/2022	31/03/2022	
	226	17/01/2022		8432	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022	
	389	25/02/2022		13974	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/09/2023	
	1020	30/03/2022		15989	31/03/2022	**Adicion 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2023	
	1909	11/06/2022		24957	15/06/2022	**Adicion 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2023	
	2137	30/06/2022		27977	8/07/2022	**Adición 11:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2023	
	2438	28/07/2022		32315	31/07/2022	**Adicion 12:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga12:**	1/10/2022	31/10/2023	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	**Adicion 13:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2023	
	3185	30/09/2022		42296	30/09/2022	**Adicion 14:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2023	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2024	
	3874	23/11/2022		50138	30/11/2022	**Adicion 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	29/02/2024	
	4169	16/12/2022		57735	23/12/2022	**Adicion 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2024	
	601	17/02/2023		5997	28/02/2023	**adición 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	1/04/2023	30/04/2024	
	1581	21/04/2023		19171	27/04/2023	**adición 19:**	$ 115.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2024	
	1396	26/05/2023		33261	30/05/2023	**adición 20:**	$ 130.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2024	
	1922	28/06/2023		36172	30/06/2023	**adicion 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2024	
	2503	26/07/2023		38893	28/07/2023	**adicion 22:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2024	
	2940	31/08/2023		41947	31/08/2023	**adicion 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2024	
						Valor Total:	**$ 2.974.217.332,00**	**Fecha Terminacion actual**		30/09/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS	**Codigo(S) Rubro(S)**	42430104701 42430108104 42120301040201	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratacion Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
1490	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	**Oportunidad de entrega**	SI: X NO:	**Cumplimiento de documentacion**	SI: X	NO:	
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X NA NO:	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: X	NO:	

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1487	30240	6/09/2023	AGOSTO	$ 7.266.775,00	$ 2.827.[illegible]	$ 147.120.387,00	95,08%	
1488	30241	6/09/2023	AGOSTO	$ 391.433,00	$ 2.827.439.376,00	$ 146.728.954,00	95,06%	
1489	30242	6/09/2023	JUNIO	$ 31.850,00	$ 2.827.470.278,00	$ 146.747.104,00	95,07%	
1490	30243	6/09/2023	AGOSTO	$ 3.231.379,00	$ 2.830.701.657,00	$ 143.515.725,00	95,17%	
				$ 0,00	$ 2.830.701.657,00	$ 143.515.725,00	95,17%	
				$ 0,00	$ 2.830.701.657,00	$ 143.515.725,00	95,17%	
				$ 0,00	$ 2.830.701.657,00	$ 143.515.725,00	95,17%	
TOTAL				$ 2.830.701.607	$ 2.830.701.607	$ 143.515.725	95,17%	

PROMED QUIRÚRGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 26 septiembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000071991

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	900026145	FECHA:	26/09/2023 08:23 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 43 - 37			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214399			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	PQFE30144	% ICA:	11,04%	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12QX013541	ARTHRO VEIN MINI TI SUTURE + NEEDLES	UNIDAD	1,00	$ 716.930,00	$ 716.930,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 01-RS-0012-2021 (Nº 3°)/ SAN BLAS PAC ISAAC MURRI SINTULA

SUBTOTAL:	$ 716.930,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.915,00
RETE FUENTE:	$ 17.923,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL/TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 691.092,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

RADICADO A: 0 FOLIOS MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08:23:00 AM

d: 533514/23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED
QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE ISAAC MURRI SINTUIA
HISTORIA CLINICA 18602886
FECHA DE CX 08/07/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 30244

FECHA FACTURA 06/09/2023 16:06:12

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
05/12/2023	90	Credito

Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	49-9909-252004 ArthroLink Suture Tape 2mm White/Black	0%	1225/21011425	1	716.920	716.920

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
29 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	1	SUBTOTAL	716.920
		IVA	0
SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	716.920

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ART 774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

SOLICITUD	ALISTAMIENTO	DESPACHO	CAJA	CARTAGENA	SALIDA	ENTREGA	ACUSE	CALIFICACION	FIRMA
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Hora:	Hora:	Hora:	Hora:	Hora:	Hora:	Hora:	Hora:	Hora:	Hora:

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 9026343503-3 Software: World Office (Ver. 1)
CUFE: e1de3f3569340c2a9d8317E0f0C2Saa9d1e6f6a5e6756867f7ecbcd54f4f612230d1a2f6d6f68821d7bca8f3842 - Fecha y Hora de Expedicion: 07/09/2023 9:36:01 p. m.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones y garantías establecidas dentro [illegible] manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 2.831.418.527
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100	$ 142.798.805
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLARDOS OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 2.831.418.527

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
30244	6/05/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 716.920,00
	II

ANEXOS: FACTURA,BOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JENA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: A.P-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1491	INFORME PARCIAL:	8	Mat que con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-05-0012-2021	FECHA DEL INFORME / DD/MM/AAAA	30/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U.	NIT O C.C.		900.127.147-5	
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA DAIN	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	900.036.145-2	
Objeto del Contrato u orden	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 950.217.332,00	Valor Inicial Contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	1392	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	26984	9/05/2021	Adicion 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/05/2021
	2282	19/07/2021		28023	21/07/2021	Adicion 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/06/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021		32704	13/09/2021	Adición 3:	$ 180.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	3258	5/10/2021		41549	29/10/2021	Adición 4:	$ 126.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	3566	28/10/2021		45409	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	3699	22/11/2021		46984	30/11/2021	Adición 6:	$ 199.999.999,99	Prórroga 6:	25/02/2022	31/05/2022
	226	12/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	590	25/02/2022		13473	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	1026	30/03/2022		18989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022
	1459	11/05/2022		24047	13/05/2022	Adicion 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022
	2137	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adición 11:	$ 110.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022
	2456	28/07/2022		32915	31/07/2022	Adicion 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022
	2844	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adicion 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022
	3187	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adicion 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022
	3526	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023
	3893	29/11/2022		50128	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023
	4169	16/12/2022		53735	23/12/2022	Adicion 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	481	27/02/2023		9437	28/02/2023	adición 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adición 19:	$ 110.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023
	1596	26/05/2023		24291	30/05/2023	adición 20:	$ 150.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1923	29/06/2023		26172	9/06/2023	adicion 21:	$ 145.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	2314	28/07/2023		31859	28/07/2023	adicion 22:	$ 150.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2680	30/08/2023		34187	5/09/2023	adicion 23:	$ 150.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023
						Valor Total:	$ 2.974.217.332,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Codigo(S) Rubro(S)	Validación Tope Maximo del Contrato	
MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	42130301401		Continuar con tramite para Contratacion Nueva
	42130301040101		
	42130301040201		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
			Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación	SI: x	NO:	
1491	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	Respuesta de innovación y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
1.487	38240	6/09/2023	AGOSTO	$ 7.266.775,00	$ 2.827.846.965,00	$ 142.170.387,00	95,05%	
1.486	38241	6/09/2023	AGOSTO	$ 391.433,00	$ 2.827.438.378,00	$ 146.738.254,00	95,00%	
1.489	38242	6/09/2023	JUNIO	$ 31.850,00	$ 2.827.420.228,00	$ 146.747.304,00	95,07%	
1.490	38243	6/09/2023	AGOSTO	$ 3.231.379,00	$ 2.830.291.607,00	$ 143.315.725,00	95,17%	
1.491	38244	6/09/2023	JULIO	$ 716.926,00	$ 2.831.418.527,00	$ 142.798.805,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 2.831.418.527,00	$ 142.798.805,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 2.831.418.527,00	$ 142.798.805,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 2.831.418.527,00	$ 142.798.805,00	95,20%	
TOTAL				$ 2.831.418.527	$ 2.831.418.527	$ 142.798.805	95,20%	

PROMED QUIRURGICOS

En calidad de Revisor Fiscal de
PROMED QUIRÚRGICOS E.U.
Nit. 900.026.143-2

CERTIFICO:

Que la organización PROMED QUIRURGICOS E.U., identificada con NIT 900.026.143-2, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROMED QUIRURGICOS E.U. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

2. Aporte de salud correspondientes al mes de agosto de 2023.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Firma: _____
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ CASTELBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 139.811-T
C.C 79.741.551