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

Fecha Actual: martes, 29 diciembre 20

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000073907

PROVEEDOR:	HEINED QUIRURGICOS SU	NIT:	900961	FECHA:	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 B 43 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214599			TASA CAM:	
N° FACTURA:	AQ[illegible]568	% ICA:	1,380	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
7[illegible]3	AGUJA DERECHA PUNTA TROCAR 1 1/2 10MM BAJA RIO	UNIDAD	3,00	$[illegible]3.950,00	$[illegible]1.850,00	0,00	0,00
12[illegible]1	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 mm X 1 METRO	UNIDAD	1,00	$59.870,00	$59.870,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.08-SS-001-2021-SAN BLAS -PAC. MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS

SUBTOTAL:	$[illegible]1.720,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$[illegible]1.661,60
RETE FUENTE:	$[illegible]1.069,20
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP RETER:	$0,00
AJUSTE KEI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,20
TOTAL COMPR:	$48.979,00

TOTAL COMPROBANTE

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Elaborado

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Asistencia Logistica

Adriana M. Lugo L.

26 FEB 2025

CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

CC 53176/25

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 33891 A PQFE 40000

PROMED QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900659051 7
DIRECCION DG 34 S 43
TELEFONO 3444464
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE CINTHIA FRANCELIA BANEGAS OCHOA
HISTORIA CLINICA 7727468
FECHA DE CX 15/11/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33908

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:48

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT	TOTAL
1 147-0001-200920	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Bard-Rob	0%	N/A	2	15.925	31.850
2 147-0001-101501	ALAMBRE PARA CERCLAJE DE 1.5mm X 1MT ACERO	0%	N/A	1	18.917	18.917

14 DIC 2023

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	**SUBTOTAL**	50.767
	2	**IVA**	0
SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		**RETEFUENTE**	0
		TOTAL FACTURA	50.767

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

NOVEDAD	RADICADO EN	RECIBIDA EN	CUFE	CUFE/CUDE	FECHA	MODELO	FECHA	VALIDACION	FECHA

Facturación y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS y NIT 800534551-3 Software: World Office ver_2
CUFE: 71f4d5e6d0d1744f5441e8c5ca9f5a7e1c0f8e6d0f2 Fecha de Validación: 2023-12-04T16:46:03-05:00 Bogota - Fecha y Hora de Expedición: 2023-12-04T16:46:03 p. m.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E NACIONAL - GESTIÓN QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	CÓDIGO: MI-QU-FT-008 VERSIÓN: 01 FECHA: 2018-01-04

CONSUMOS

15/11/2023	CINTHIA FRANCELIA BANEGAS OCHOA	7727468
		PGP CAPITAL SALUD EPS
OSTEOSINTESIS DE RADIO Y CUBITO		
WENDY NATALIA SANCHEZ MARTINEZ	MANUEL LISARDO CARVAJAL ROJAS	PROMED
STOCK	N/A	CO-51011

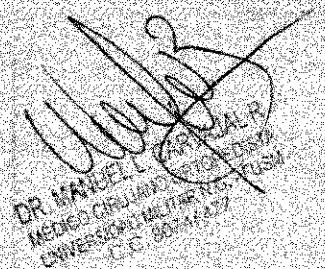
47-0001-200820	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod.	2	15925	31.850
47-0001-101501	ALAMBRE PARA CERCLAJE DE 1.5mm X 1MT ACERO	1	18917	18.917

TOTAL COP 50.767

OBSERVACIONES: N/A

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	WENDY NATALIA SANCHEZ MARTINEZ	FIRMA
NOMBRE DEL CIRUJANO	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	FIRMA
SOPORTE TÉCNICO	N/A	FIRMA



COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO
Verificados los obligaciones contractuales establecidas ,como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en tiempo, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor Girado	TREA MILLARDOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100	$	3.096.472.863
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100	$	193.744.469
Valor total ejecutado (Girado+Saldo)	TRES MILLARDOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100	$	3.096.472.863

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
1900	1/12/2023
VALOR A PAGAR (LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 59.767.08
	$

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	ELINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD COD 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	salasdecirugia@subred.gobiernobogota.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@gmail.com

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

CÓDIGO: AP-SA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-09

CERTIFICACIÓN No.	1041	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO (URGE)

Contratista Representante Legal	PROMED QUIRURGICOS E.U.	NIT O C.C. Identificación Representante Legal	900.127.147-5
Objeto del Contrato (Corto)	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	C.C. C.E.	900.020.149-2
	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

REGISTRO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato (Adiciones)	$ 890.217.332,00	Valor Inicial contrato	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA: 31/01/2023
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones Presupuestales	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad fecha	7	4/01/2021	Registro fecha	6488	18/01/2021						
	1393	29/04/2021		20984	5/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	2282	15/07/2021		28623	21/05/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	2706	25/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	5/10/2021		41349	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	3566	28/10/2021	Registro Presupuestal de Adiciones	45409	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46384	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	326	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 7:	$ 120.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	709	24/02/2022		15373	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		19909	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24937	15/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32313	11/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50928	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		54735	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/0/2023	31/03/2023	
	901	27/02/2023		9937	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:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023	
	1598	26/05/2023		25281	30/05/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		29772	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31855	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2690	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38931	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023	
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3426	17/11/2023		43965	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:			
						Valor Total	$ 3.290.217.332,00	Fecha Terminación actual		31/12/2023	

Nombre Rubros presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código Rubro	424500401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104101		
			42120201004101		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO (URGE)

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1041	CONTRATAR EL SUMINISTRO 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 documentación	SI: x	NO:
			Cumplimiento de fechas de Entregas:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DA FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.304,00	$ 3.089.654.524,00	$ 84.562.868,00	97,09%		
1.637	33707	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.093.075.302,00	$ 81.142.010,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.820,00	$ 3.093.291.122,00	$ 189.926.210,00	94,01%	ADICION 116.000.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
				$ 0,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
				$ 0,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
				$ 0,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
TOTAL				$ 3.096.472.863	$ 3.096.472.863	$ 193.744.469	94,11%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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, 15 diciembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000735503

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT:	[illegible]	FECHA:	15/12/2021 07:50 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CR 57 # 42 - 17			MONEDA:	Peso
TELEFONO:	2514599			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FQE13999	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	15/12/2021 07:50 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQTEQ0001501	PLACA DE PLATO DISTAL ANGULO VARIABLE ST 8 BORDES 7 HO 7	UNIDAD	1,00	$ 2.190.000,00	$ 2.190.000,00	0,00	0,00
FQTQC0012007	TORNILLO ANGULO ESTABLE CANULADO 3.5 X 70 X 24 DIA 3.0 T	UNIDAD	3,00	$ 202.602,00	$ 405.467,00	0,00	0,00
FQTQC0000096	TORNILLO BLOQUEO 3.5 X 26 MM - 10MM	UNIDAD	2,00	$ 229.894,00	$ 459.788,00	0,00	0,00
FQTQC01579	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 2.0 X 16MM	UNIDAD	2,00	$ 294.264,00	$ 588.528,00	0,00	0,00
FQTQC10797	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE STARDRIVE 2.0MM X 14MM	UNIDAD	3,00	$ 61.643,00	$ 184.929,00	0,00	0,00
FQTEQ0001502	AGUJA HOFFMANN PUNTA ROMA AR 1.5X120MM BAGE FQU	UNIDAD	5,00	$ 13.925,00	$ 69.625,00	0,00	0,00

DETALLE:
CONTRATO No 02-85-0012-2021-LA CIRUGIA FUE REALIZADA EN EL HOSPITAL DE SANTA CLARA. -VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 4.220.372,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 46.567,00
RETE FUENTE:	$ 253.271,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
[illegible]	$ 0,00
TOTAL COMPR.	$ 3.920.534,00

TOTAL COMPROBANTE:
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Servicio Logistico

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

ob 68179/25

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 - POFE 25001 A POFE 49999

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 JULIO GONZALEZ SALAMANCA
HISTORIA CLINICA 79967427
FECHA DE CX 14/11/2023
CIRUJANO CAMILO ANDRES ESTRADA CELY
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

POFE 33909

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-2302-512804	VARIA Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2.7 4mdf L 64 L	0%	N/A	1	2.190.000	2.190.000
2 47-2304-522420	Tornillo Angulo variable CnLP/CnCo Sys 4.0 X VA 2.4x20T	0%	N/A	3	229.469	688.407
3 47-2303-512416	Tornillo Bloqueado CnLP 2.4 x 16 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
4 47-2303-512418	Tornillo Bloqueado CnLP 2.4 x 18 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
5 47-2303-512420	Tornillo Bloqueado CnLP 2.4 x 20 L	0%	N/A	1	294.264	294.264
6 47-2303-512422	Tornillo Bloqueado CnLP 2.4 x 22 L	0%	N/A	1	294.264	294.264
7 47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CBiSTar T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	0%	N/A	2	61.623	123.246
8 47-1003-122716	Tornillo CORTICAL CBiSTar T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x16 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623
9 47-0001-200212	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 210 mm Back Plana	0%	N/A	2	15.925	31.850
10 47-0001-200015	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Plana	0%	N/A	3	15.925	47.775

14 DIC 2023

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL**	4.210.821
	10	**IVA**	0
SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE.		**RETEFUENTE**	105.271
		TOTAL FACTURA	4.105.550

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

BANCO	SUCURSAL	CUENTA	CIUDAD	TELEFONO	VALOR	RECIBIO	FIRMA	NOMBRE	FECHA

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricado y Proveedor Tecnológico Xtoken Office Solutions SAS NIT 900624450-3 Software Xtoken Office v.10
CUFE 2640d1f1c35a41b4340d8f8a4f3d0d0b0e0c465a8a9021e8d03de7d8a17785ede45c5794fcd1a46cd83ad1934a8 Fecha y Hora de Expedición 01/12/2023 4:46:50 p. m.

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 MISIONAL - GESTIÓN QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

CÓDIGO: MI-QU-FT-008
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018-01-04

HOJA DE GASTOS

FECHA	ACOMPAÑANTE	N° HISTORIA CLINICA
14/11/2023	CARLOS JULIO GONZALEZ SALAMANCA	79967427

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	EAPB
REDUCCION ABIERTA RADIO DISTAL	PGP CAPITAL SALUD EPS

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CIRUJANO	PROVEEDOR
ELIANA TERESA GUADRÓN GARCÍA	CAMILO ANDRES ESTRADA CELY	PROMED QUIRUGICOS

N° DE REMISION	SOPORTE TECNICO	N° DE CONSECUTIVO
STOCK	JULIANA PINILLA	CO-51006

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
47-2303-722904	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2.7 4hol. L-54 L	1	2190000	2,190,000
47-2304-522420	Tornillo Ángulo Variable ChLP/CrCo Sist.4.0 X VA 2.4x20T	3	229489	688,467
47-2303-512416	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 16 L	1	239666	239,666
47-2303-512420	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 20 L	1	294264	294,264
47-1003-122716	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x16 mm	1	61623	61,623

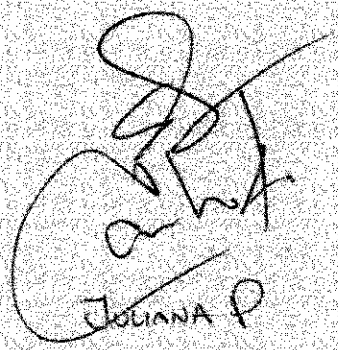
47-0001-200212	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 210 mm Back Plana	2	15925	31,850
47-2303-512422	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 22 L	1	294264	294,264
47-0001-200315	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Plana	3	15925	47,775
47-2303-512418	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 18 L	1	239666	239,666
47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	2	61623	123,246

TOTAL COP $4,210,821

OBSERVACIONES: N/A

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	ELIANA TERESA GUADRÓN GARCÍA	**FIRMA**
NOMBRE DEL CIRUJANO	CAMILO ANDRES ESTRADA CELY	**FIRMA**
SOPORTE TÉCNICO	JULIANA PINILLA	**FIRMA**



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	TRES MIL LAMBOS CIEN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$	3.100.683.684
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100	$	189.533.648
Valor total contratado (Actualizado)	TRES MIL LAMBOS CIEN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$	3.100.683.684

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)
33959	1/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.410.821,00
	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 PEÑA
C.C. No.	52431402
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 CANTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

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 - CENTROS DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-09

CERTIFICACION No.	1642	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME / DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista Representante Legal	PROMED QUIRURGICOS E.U.	NIT O C.C.			900.127.147-5
	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C.: C.E.:		900.036.141-2
Objeto del Contrato o orden	COMPRAR 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 Total del Contrato (Incluye Adiciones)	$ 3.298.217.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Compromiso CDP				Compromiso CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA		31/12/2021
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Presupuestal	6488	18/01/2021					Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA SA	
	1393	29/04/2021		30984	3/09/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/07/2021	31/03/2021	
	2282	15/07/2021		28023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	1/04/2021	31/09/2021	
	2796	25/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
Disponibilidad Numero de Adiciones	3566	28/10/2021	Registro Presupuestal de Adiciones	43469	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46384	30/11/2021	Adición 6:	$ 300.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	226	17/01/2022		8431	17/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	709	25/02/2022		13573	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	1020	9/03/2022		13909	1/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24937	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	20/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023	
	3876	15/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		57785	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	601	2/02/2023		9087	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:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31851	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2608	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023	
	3269	31/10/2023		43952	9/11/2023	adición 25:	$ 43.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3426	1/11/2023		43965	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3797	30/11/2023		44213	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:			
						Valor Total:	$ 3.298.217.332,00	Fecha Terminación actual:			31/12/2023

Nombre(s) Bien(es) o servicio(s)	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Unspsc	42143010401	Tipología Tipo Bien o Servicio del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42152010401		
			42142830000201		

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME / CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1642	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 documentación	SI: x	NO:
			Pertinencia en oportunidad y Antigüedad de	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

Cuenta de cobro # 01-2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

YULIETH PAOLA BRAVO PEINADO
CC: 1.064.711.039 DE CURUMANÍ (CESAR)

LA SUMA DE:
Trescientos Cincuenta y Cinco mil Novecientos Ochenta y cuatro Pesos M/CTE
($355.984)

Por concepto de: **19 Horas**

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1199de 2024, con afiliación ARL POSITIVA RIESGO 5 correspondiente al mes de ENERO 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. DEL **21/01/2024 AL 31/01/2024**

Cordialmente,

Yulieth Bravo

YULIETH PAOLA BRAVO PEINADO
CC: 1.064.711.039 DE CURUMANÍ (CESAR)
Teléfono: 3202372418
Dirección: Kr 92 # 73-32
No Cuenta: 2493974705 BANCO CAJA SOCIAL
Fecha: 31/ENERO/2024

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.264,00	$ 3.089.694.928,00	$ 84.562.808,00	95,90%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.093.075.302,00	$ 81.142.030,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.920,00	$ 3.093.291.122,00	$ 196.926.210,00	94,01%	ADICION 116.000,000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 58.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.821,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
				$ 0,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
				$ 0,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
				$ 0,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
TOTAL				$ 3.100.683.684	$ 3.100.683.684	$ 189.533.648	94,24%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 diciembre 20

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000073909

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	900261463	FECHA:	26/12/2023 09:36 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 97 N 49 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214599			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FQFE39147	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQTFSORTUS74	PLACA DISTAL DA FEMORAL RECTA 4 HOLE 1 - 4.5 L	UNIDAD	1,00	$1.725.753,00	$1.725.753,00	0,00	0,00
FQ1327010031	PLACA LCP 3.5 PARA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DERECHA DE 13H X 10.6 MM	UNIDAD	1,00	$2.530.000,00	$2.530.000,00	0,00	0,00
FQTQC0010364	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5MM X 18	UNIDAD	2,00	$53.382,00	$106.764,00	0,00	0,00
FQTQC010809	TORNILLO CORTICAL AUTUTARIL 3.5 X 18MM X 22MM X 24M	UNIDAD	2,00	$62.224,00	$124.448,00	0,00	0,00
FQTQC010793	TORNILLO CORTICAL AUTORRAJANTE 3.5 X 40	UNIDAD	1,00	$73.666,00	$73.666,00	0,00	0,00
FQTQC011173	TORNILLO CORTICAL AUTOPERFORANTE 3.5MM X 36MM	UNIDAD	1,00	$85.709,00	$85.709,00	0,00	0,00
FQTQC011936	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM X 30-90MM	UNIDAD	4,00	$126.657,00	$506.628,00	0,00	0,00
FQTQC0010894	TORNILLO BLOQUEADO POLIAXIAL TI-6AL 2.7MM L 16/18/20	UNIDAD	2,00	$133.372,00	$266.696,00	0,00	0,00
FQTQC010030	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM X 30MM PARA CLAVO TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	$184.467,00	$184.467,00	0,00	0,00

UNIDAD

CONTRATO No08-03-01 FSSH-SAN BLAS CR. PAC. VICTOR JAIME CHARAMO RIGUERZIDO

SUBTOTAL:	$6.210.067,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
SUB FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$0,00
RETEICA:	$72.250,00
RETE FUENTE:	$124.401,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP TIMBRE:	$0,00
AJUSTE AUX:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.393.718,00

Adriana M. Lugo L
26 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Recibí Conforme

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Recibido Impuestos

db-53179/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023759 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 9009590517
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE VICTOR JAIME CHAPARRO FIGUEREDO
HISTORIA CLINICA 19271247
FECHA DE CX 12/11/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33914

FECHA FACTURA 01/12/2023 15:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-4403-701508 S 0Ch-LP Distal Lateral Fibula plate Off - Shell-L-125P	0%	N/A	1	1.723.729	1.723.729
2	47-4303-520510 S 0Ch-LP distal tibia L (Antero-Lateral Tibia Distal) plate right 10hol-L-210	0%	N/A	1	3.550.000	3.550.000
3	47-0003-133614 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
4	47-0003-133616 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
5	47-0003-133620 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x20 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
6	47-0003-133628 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x28 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
7	47-0003-133638 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x38 L/mm	0%	N/A	1	73.686	73.686
8	47-0003-133645 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x45 L/mm	0%	N/A	1	85.709	85.709
9	47-0003-520014 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x14 L	0%	N/A	2	126.657	253.314
10	47-0003-520018 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x18 L	0%	N/A	2	126.657	253.314
11	47-0003-520020 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x20 L	0%	N/A	1	156.562	156.562
12	47-0003-520024 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x24 L	0%	N/A	2	156.562	313.124
13	47-0003-520030 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x30 L	0%	N/A	1	184.467	184.467

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS		
13	SUBTOTAL	6.816.097
	IVA	0
	RETEFUENTE	170.402
	TOTAL FACTURA	6.645.695

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900.524.669-3 Software: World Office Lan 2.0
CUFE: Resolución 18764047405277 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000 - Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 4:47:26 p. m.

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	ROCIO HURTADO	FIRMA	
NOMBRE DEL CIRUJANO	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	FIRMA	
SOPORTE TÉCNICO	PAULA GRANDE	FIRMA	

DR MANUEL L. CARVAJAL R.
MEDICO CIRUJANO ORTOPEDISTA
UNIVERSIDAD [illegible]

© www.agradamedical.com.co

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 contratado	TRES MILLARDOS CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 3.107.499.781
Saldos por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100	$ 182.717.851
Valor total ejecutado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 3.107.499.781

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/AAA
11914	1/12/2022
VALOR A PAGAR LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.416.897,00
	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	LEINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. Nº	52433462
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTALADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudes.cirugia@subredsuroccidente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1643	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-HS-0012-2024	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAA**	31/12/2023		

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista – Representante Legal	PROMED QUIRURGICOS E.U.	**NIT o C.C.**		**900.127.147-5**	
	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	**Identificación Representante Legal**	**C.C.:**	900.026.143-2	
			C.E.:		
Objeto del Contrato o acción	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 Total del Contrato (Numérico)	**$ 888.217.532,00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 220.054.333,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Concepto CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Concepto CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adicional/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorroga/ DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAA**	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	6498	18/01/2021						
	1193	29/04/2021		20984	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021	
	2082	15/07/2021		28023	21/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/07/2021	
	2796	23/08/2021		32704	1/09/2021	**Adición 3:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	5/10/2021		41549	28/10/2021	**Adición 4:**	$ 130.054.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022	
Disponibilidad Posterior a Adiciones	3505	28/10/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	45408	11/11/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 6:**	25/02/2022	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	
	709	25/02/2022		13373	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		13089	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022	
	1969	11/06/2022		24937	13/06/2022	**Adición 10:**	$ 90.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022	
	2457	30/06/2022		29977	30/06/2022	**Adición 11:**	$ 110.000.000,00	**Prórroga11:**	1/09/2022	30/09/2022	
	3458	28/07/2022		32713	31/07/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prórroga12:**	1/10/2022	31/10/2022	
	3849	31/08/2022		38465	31/08/2022	**Adición 13:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022	
	4193	30/09/2022		42196	30/09/2022	**Adición 14:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023	
	3974	25/11/2022		50328	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023	
	4389	16/12/2022		53755	23/12/2022	**Adición 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023	
	601	2/02/2023		9937	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:**	$ 115.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023	
	1506	26/05/2023		23281	30/05/2023	**adición 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	**adición 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023	
	2309	28/07/2023		31851	28/07/2023	**adición 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023	
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	**adición 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	**adición 24:**	$ 60.000.000,00	**Prorroga 24:**	1/10/2023	31/10/2023	
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	**adición 25:**	$ 40.000.000,00	**Prorroga 25:**	1/11/2023	30/11/2023	
	8426	1/11/2023		43965	9/11/2023	**adición 26:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 26:**	1/12/2023	31/12/2023	
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	**adición 27:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 27:**			
						Valor Total:	**$ 3.298.217.332,00**	**Fecha Terminación actual**		31/12/2023	

Nombre Rubro(s) Presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(s) Rubro(s)**	4245010401	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**
			4215010401	
			4215010101	
			4215010101	**Fecha de Vigencia Máxima del Contrato**
			4215010101	
			4215010101	
			4215010101

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.304,00	$ 3.089.654.524,00	$ 84.562.808,00	93,9%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.091.075.302,00	$ 81.142.030,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.820,00	$ 3.093.291.122,00	$ 196.936.240,00	94,01%	ADICION 116.000.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.705.256,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.473.863,00	$ 193.744.469,00	94,14%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.621,00	$ 3.100.684.484,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.997,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
				$ 0,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
				$ 0,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
				$ 0,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
TOTAL				$ 3.107.499.781	$ 3.107.499.781	$ 182.717.551	94,45%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 diciembre 20

COMPROBANTE ENTRADA

NO00000000039539

PROVEEDOR:	[illegible]	FECHA:	20/12/2023 11:22 a. m.
CIUDAD:	[illegible]	ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	[illegible]	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]	TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	[illegible]	FECHA FAC:	20/12/2023 0:00 a. m.

Nº RM: [illegible] PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	PLACA TIBIA PROXIMAL PEDIATRICA BLOQUEADA (IMSP 3,5 / 3,5 mm 2HOL. L=70	UNIDAD	1,00	$1.700.000,00	$1.700.000,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE 3,5 X 30 (IMSP 3,5mm)	UNIDAD	1,00	$62.234,00	$62.234,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEADO POLIAXIAL 5,0 X 24 (IMSP 5,0mm) L: 16/180	UNIDAD	2,00	$131.562,00	$263.124,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEO 3MM X 30MM PARA CLAVO TAN VERDE CLAR	UNIDAD	3,00	$184.467,00	$553.401,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEADO TIBIA II 5.0X 44MM	UNIDAD	2,00	$213.572,00	$427.144,00	0,00	0,00
[illegible]	AGUJA KIRSCHNER 2.0MM - L:350MM	UNIDAD	1,00	$16.246,00	$16.246,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO [illegible]

SUBTOTAL:	$3.022.124,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETEICA:	$[illegible]
RETE FUENTE:	$[illegible]
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS REDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE X/D:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.961.410,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

[illegible]

Recibe Almacén

Adriana M. Lujo

CUENTAS POR PAGAR

Retenido Impuestos

Adriana M. Lujo L.

2 0 FEB 2024

CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

do. 33199/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023788 Nov 29/2021

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

PROMED
QUIRURGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900550051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE GILBERT ALEXANDER GUERRERO CHACON
HISTORIA CLINICA VEN5126826
FECHA DE CX 13/11/2023
CIRUJANO MANUEL LISARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

POFE 33915

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:22:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Rol.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-1102-403503 Placa para Numero Proximal Bloqueada CrNLP 3.5/3.5 mm 3hol L-102	0%	N/A	1	1.700.000	1.700.000
2	47-0003-133626 Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terraplate Ti-Al 2 3.5x26 Lmm	0%	N/A	1	92.224	92.224
3	47-0003-520024 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x24 L	0%	N/A	2	155.562	311.124
4	47-0003-520034 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x34 L	0%	N/A	3	184.467	552.401
5	47-0003-520040 Tornillo Bloqueado CB/StarT CrLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x40 L	0%	N/A	2	213.572	427.144
6	47-0001-200526 AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 230 mm Back Rod	0%	N/A	1	18.241	18.241

14 DIC 2023

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL 3.072.134
	6	IVA 0
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE		RETEFUENTE 76.803
		TOTAL FACTURA 2.995.331

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

Entidad	Código Interno	Cantidad Autorizada	Cum	Cantidad Original	Precio Original	Modelo	Serial	Presentación	Lote

HOJA DE GASTOS

12/11/2023	GILBERT ALEXANDER GUERRERO CHACON	VEN5126828

FFDS ATENCION POBLACIÓN EXTRANJERA IRREGULAR - EVENTO

OSTEOSINTESIS DE HUMERO

WENDY NATALIA SANCHEZ MARTINEZ	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	PROMED
1064771	N/A	CO-51002

47-1103-1[illegible]526	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x26 L/mm	1	62224	62,224
47-1103-403503	Placa para Humero Proximal Bloqueada ChLP 3.5/3.5 mm 3hol.L 102	1	1700000	1,700,000
47-1102-5[illegible]034	Tornillo Bloqueado CB/StarT ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x34 L	3	184467	553,401

47-0003-520040	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x40 L	2	213572	427,144
47-0001-200925	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Rod.	1	18241	18,241
47-0003-520024	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x24 L	2	155562	311,124

TOTAL COP $3,072,184

OBSERVACIONES: N/A

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	WENDY NATALIA SANCHEZ MARTINEZ	FIRMA	
NOMBRE DEL CIRUJANO	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	FIRMA	DR. MANUEL L. CARVAJAL R. MÉDICO CIRUJANO ORTOPEDISTA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA C.C. 80'224.477
SOPORTE TÉCNICO	N/A	FIRMA	

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	TRES MILLARDOS CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.110.571.915
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 179.645.417
Valor total contratado Adicionado	TRES MILLARDOS CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.110.571.915

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
33515	1/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA (CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.072.134.80
	X

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 CAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C No.	52431693
CARGO FUER	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 CASTELLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

Secretaría de Salud
Salud 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-016
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-06

CERTIFICACION No.	1644	**INFORME PARCIAL**	X	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	31/12/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U.	**NIT o CC:**		**900.127.147-5**	
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	**Identificación Representante Legal**		**CC:**	900.036.165-2
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				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Valor Tope del Contrato (Máximo)	**$ 890.217.332,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 220.054.333,00	**Plazo**	**22/01/2021**	**31/03/2023**

Compromiso CRP		**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Registro Presupuestal**	**Compromiso CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórroga:**	**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					
	1793	29/04/2021		20094	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	12/02/2021	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
	2700	25/08/2021		32704	1/09/2021	**Adición 3:**	$ 190.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/08/2021	30/11/2021
	3258	5/10/2021		41349	20/10/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022
	3896	28/10/2021		45409	17/11/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/02/2022	28/02/2022
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 300.000.000,00	**Prórroga 6:**	2/03/2022	31/05/2022
	226	17/01/2022		8433	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022
	709	15/02/2022		13773	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022
	1030	30/03/2022		18987	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022
	1909	11/06/2022		24937	15/06/2022	**Adición 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022
	2137	30/06/2022		29037	30/06/2022	**Adición 11:**	$ 116.900.000,00	**Prórroga11:**	1/09/2022	30/09/2022
	2458	28/07/2022		32313	3/07/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prórroga12:**	1/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	**Adición 13:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022
	3183	30/09/2022		42296	9/09/2022	**Adición 14:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023
	3874	25/11/2022		50928	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 70.600.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023
	4169	16/12/2022		53733	23/12/2022	**Adición 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023
	601	27/02/2023		9937	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:**	$ 113.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	**adición 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023
	1932	29/06/2023		26172	30/06/2023	**adición 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023
	2303	28/07/2023		31855	28/07/2023	**adición 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	**adición 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	**adición 24:**	$ 60.000.000,00	**Prorroga 24:**	1/10/2023	31/10/2023
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	**adición 25:**	$ 30.000.000,00	**Prorroga 25:**	1/11/2023	30/11/2023
	3426	1/11/2023		43965	9/11/2023	**adición 26:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 26:**	1/12/2023	31/12/2023
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	**adición 27:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 27:**		
						Valor Total:	**$ 3.290.217.332,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023

Nombre(s) Rubro(s) Presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Cuenta(s) Rubro(s)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**
			4245010401001		
			4245020101040201		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN
VERIFICACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1644	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.	**Cumplimiento de entregas**	**SI:** x **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación**	**SI:** x	**NO:**
			Requisitos de importación y Exportación	**SI:** x **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** x	**NO:**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.284,00	$ 3.089.654.324,00	$ 84.562.808,00	91,90%		
1.637	33167	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.093.075.102,00	$ 81.142.000,00	95,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.820,00	$ 3.093.291.122,00	$ 196.926.210,00	91,01%	ADICION 116.000.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.821,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 2.872.134,00	$ 3.110.371.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
				$ 0,00	$ 3.110.371.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
				$ 0,00	$ 3.110.371.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
				$ 0,00	$ 3.110.371.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
TOTAL				$ 3.110.371.915	$ 3.110.371.915	$ 179.645.417	94,54%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000800800730913

PROVEEDOR:	HOLMED QUIRURGICOS SU	NIT:	[illegible]	FECHA:	26/12/2023 9:03 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 43 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2134399			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FQPE3916	% ICA:	11,4760	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	31/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE STARDUST 2 4/2 7	UNIDAD	1,00	$2.190.000,00	$2.190.000,00	0,00	0,00
121Q0013557	TORNILLO ANGULO VARIABLE CHLF 4,0 X 14 A 24 MM -2% T	UNIDAD	4,00	$229.489,00	$917.956,00	0,00	0,00
121Q0013504	TORNILLO BLOQUEADO CHLP 2,4 X 14 -16 L	UNIDAD	2,00	$139.446,00	$278.892,00	0,00	0,00
121Q0013497	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE STARDUST 2,7MM X 14MM	UNIDAD	1,00	$61.623,00	$61.623,00	0,00	0,00

DETALLE:	SUBTOTAL: $3.448.471,00
CONTRATO N.0149-2023-HOSPITAL SAN BLAS - IPS MARIA ELICIA ALVARRACIN RUEDA JR.	DESCUENTO: $0,00
	IMPUESTO: $0,00
	FLETES: $0,00
	IMP FLETES: $0,00
	RETE IVA: $0,00
	RETE ICA: $40.299,00
	RETE FUENTE: $21.235,00
	OTRAS RETE: $0,00
	OTRAS DEDUC: $0,00
	IMP DISTRI: $0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE PES: $0,00
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.	AJUSTE AL TOTAL: $0,00
	TOTAL COMPR: $3.517.404,00

Recibido

Entregado

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Responsable

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

[illegible]

ob 528180/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Autorización 18764047439277 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 MARIA EDILCIA ALBARRACIN ROMERO
HISTORIA CLINICA 41364277
FECHA DE CX 12/11/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33916

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-2503-722504	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2.7 4hol L-54 L	0%	N/A	1	2.150.000	2.150.000
2 47-2304-522416	Tornillo Angulo Variable CbLP/CrCo Strd 4.0 X VA 2.4x16T	0%	N/A	3	229.489	688.467
3 47-2304-522418	Tornillo Angulo Variable CbLP/CrCo Strd 4.0 X VA 2.4x18T	0%	N/A	1	229.489	229.489
4 47-2303-512412	Tornillo Bloqueado CbLP 2.4 x 12 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
5 47-2303-512414	Tornillo Bloqueado CbLP 2.4 x 14 L	0%	N/A	1	239.666	239.666
6 47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CBSTer T Auto-Terrajante T-Ai Ø 2.7x14 mm	0%	N/A	1	61.623	61.623

14 DIC 2023

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEMS**	**SUBTOTAL**	3.648.911
	6	**IVA**	0
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE		**RETEFUENTE**	91.223
		TOTAL FACTURA	3.557.688

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

MODELO	REFERENCIA	NOMENCLATURA	QTY	CATEGORIA	LOTE	VENCIMIENTO	REGISTRO	TRATAMIENTO	PIEZA

WWW.PROMED.COM.CO

Elaborado y Proveedor Tecnológico: Word Office Colombia SAS NIT 900534366-2 (Word Office WO_2)
CUFE: 9d61196d1dcd5ce4382b4f723ce3dfbdfee54ab2b5e8775b0e1c5674fdca8c908a7e37945d0bfa1bafbe8610e4e27 - Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 4:49:06 p. m.

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 MISIONAL - GESTIÓN QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

CÓDIGO: MI-QU-FT-008
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018-01-04

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	Nº HISTORIA CLINICA
12/11/2023	MARIA EDILCIA ALBARRACIN DE ROMERO	41364877

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	EAPB
RAFI RADIO DISTAL	PGP CAPITAL SALUD EPS

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CIRUJANO	PROVEEDOR
ROCIO HURTADO	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	PROMED

TIPO DE CIRUGIA	SOPORTE TECNICO	Nº DE CONSECUTIVO
STOCK	PAULA GRANDE	CO-51000

CODIGO INSUMO	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
47-2304-522418	Tornillo Angulo Variable ChLP/CrCo Slst 4.0 X VA 2.4x18T	1	229489	229,489
47-2303-512414	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 14 L	1	239666	239,666
47-1003-122714	Tornillo CORTICAL CB/STar/ T Auto-Terrajante Ti-Al Ø 2.7x14 mm	1	61623	61,623
47-2303-512412	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 12 L	1	239666	239,666
47-2303-722904	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Std/ 2.4/2.7 4hol. L-54 L	1	2190000	2,190,000

47-2304-522416	Tornillo Angulo Variable ChLP/CiCo Sist.4.0 X VA 2.4x16T	3	229489	668,467

TOTAL COP $3,648,911

OBSERVACIONES:

Pegar Auto **Adhesivo**

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	ROCIO HURTADO	**FIRMA**	Rocio Hurtado
NOMBRE DEL CIRUJANO	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	**FIRMA**	DR. MANUEL L. CARVAJAL R. MEDICO CIRUJANO ORTOPEDISTA UNIVERSIDAD MILITAR N.G. - FMV C.C. 80...
SOPORTE TÉCNICO	PAULA GRANDE	**FIRMA**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas para Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad su general, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor Contrato	TRES MILLARDOS CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$	3.114.220.826
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS 00/100	$	175.996.506
Valor ejecutado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$	3.114.220.826

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
33916	1/12/2023
VALOR A PAGAR EN LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DE BITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.638.911,00
	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 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
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: 06
FECHA: 2021-04-05

CERTIFICACION No.	1645	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME / DD/MM/AAAA	31/12/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO (ORDEN)

Contratista / Representante Legal:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.E			900.127.147-5
	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal:		C.C: C.E	900.026.143-2
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 ESE			FORMA DE PAGO:	60 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato/ Inicial	$ 698.217.332,00	Valor Total del contrato	$ 2.220.654.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Valores Modificatorios	Valor Adicional	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021						
	1593	29/04/2021		20984	3/05/2021	Adición 1:	$ 220.654.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021		31/03/2021
	2282	13/07/2021		28023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.654.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021		30/04/2021
	2796	25/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/05/2021		30/11/2021
	3258	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.654.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021		31/01/2022
Disponibilidad Proceso de Selección	3566	28/10/2021	Registro Presupuestal de Adiciones	45409	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022		28/02/2022
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022		31/03/2022
	226	17/01/2022		9432	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022		31/05/2022
	709	25/02/2022		13355	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022		30/06/2022
	1020	30/03/2022		15989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022		31/07/2022
	1909	11/06/2022		24937	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022		31/08/2022
	2137	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prórroga11:	1/09/2022		30/09/2022
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prórroga12:	1/10/2022		31/10/2022
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022		30/11/2022
	3183	30/09/2022		42296	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	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023		31/01/2023
	3874	25/11/2022		50338	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023		28/02/2023
	4167	16/12/2022		53735	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/0/2023		31/03/2023
	601	27/02/2023		9957	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
	1590	26/05/2023		23281	30/05/2023	adicion 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023		30/06/2023
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adicion 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023		31/07/2023
	2303	28/07/2023		31853	28/07/2023	adicion 22:	$ 107.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023		31/08/2023
	2690	30/08/2023		34187	31/08/2023	adicion 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023		30/09/2023
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adicion 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023		31/10/2023
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	adicion 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023		30/11/2023
	3426	1/11/2023		43965	9/11/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023		31/12/2023
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	adicion 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:			
						Valor Final:	$ 2.220.217.332,00	Fecha Terminación actual			31/12/2023

Descripción Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	(Clase de Gasto)	42650104[1]	Tolerancia Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104[10]		
			42120201004[291]		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO (ORDEN)

INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1645	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 documentación	SI: x	NO:
			Requerido de Inspección y Aseguramiento	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.304,00	$ 3.089.654.524,00	$ 84.362.908,00	93,98%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.093.075.302,00	$ 84.143.009,00	94,01%		
1.639	33986	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.828,00	$ 3.093.291.122,00	$ 196.926.210,00	94,61%	ADICION 116 000 000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.643	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.821,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.645	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.072.134,00	$ 3.110.571.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
1.645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
				$ 0,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
				$ 0,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
				$ 0,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
TOTAL				$ 3.114.220.826	$ 3.114.220.826	$ 175.996.506	94,65%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 769 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°0000000000073504

PROVEEDOR:	PRIMED QUIRURGICOS EU	NIT:	[illegible]	FECHA:	07/12/2023 9:03 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 45 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2114399			TASA CAM:	1 0,00
N° FACTURA:	FQFE3390	% ICA:	11,040	PLAZO:	0 FECHA FAC: 01/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
01210C0174G7	PLACA LCP 4135 ESTRECHA LONGITUD 1.5X6M ACERO	UNIDAD	1,00	$ 456.314,00	$ 456.314,00	0,00	0,00
90210C0100S5	TORNILLO CORTICAL CORTICAL 3.5/1 MOTO TERRA LANTE 3.5X26-45MM	UNIDAD	4,00	$ 70.352,00	$ 281.224,00	0,00	0,00

DETALLE:

CONTRATO No 02-03-0012-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL DE SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 737.538,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA:	$ 7.364,00
RETENTENTE:	$ 18.446,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DESTRI:	$ 0,00
AJUSTE REC:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 694.728,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Auxiliar

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
Planeación Impresión

Adriana M. Lugo L.
12 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

db. 5381/25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023768 Nov 29/2021

Autorización 18764047491227 de 12/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED
CLINICOS
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 YASSON QUERAGAMA DOMINICHA
HISTORIA CLINICA 1147956120
FECHA DE CX 11/11/2023
CIRUJANO EMILIO ANDRES RIVEROS ALVAREZ
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

PQFE 33917

FECHA FACTURA 01-12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-2203-213508 Placa Recta CHLP 8 5/8 Sem Contacto Unitado Endo L-82	0%	N/A	1	456.314	456.314
2	47-0003-123512 Tornillo Cortical CB/Star(T Auto Terapeutic T-AI Ø 3.5x12L/mm	0%	N/A	4	50.382	201.528

OBSERVACIONES

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS		
2	SUBTOTAL	657.842
	IVA	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL FACTURA	657.842

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	MONTERIA	VILLAVICENCIO	PEREIRA
Calle 100 No. 19 A - 61 Piso 4 Edificio Torre 100 PBX: (601) 7 42 0303	Carrera 53 No. 79 - 191 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Las Americas PBX: (605) 3 79 0303	Calle 36 No. 27 - 30 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Cabecera PBX: (607) 6 42 0303	Avenida 6 Norte No. 28N - 67 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Chipichape PBX: (602) 4 85 0303	Calle 30 No. 54 - 80 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Bocagrande PBX: (605) 6 60 0303	Calle 10 No. 43 A - 90 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Milla de Oro PBX: (604) 6 04 0303	Calle 29 No. 6 - 15 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Monteria PBX: (604) 7 82 0303	Calle 39 No. 29 - 27 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Villavicencio PBX: (608) 6 61 0303	Avenida 30 de Agosto No. 49 - 30 Piso 2 Edificio Centro Empresarial Pereira PBX: (606) 3 24 0303

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricantes y Proveedores Tecnologicos Brand Office Colombia S.A.S. Nit: 830124306-1 Software: Word Office (wo_2)
CUFE: 478a775 [illegible] - Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:49:52 p. m.

CONSTANCIA SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificados los requisitos contractuales establecidos 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 contrato	TRES MIL LARDOS CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100	$ 3.114.870.668
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 175.338.684
Valor total ejecutado (acumulado)	TRES MIL LARDOS CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100	$ 3.114.870.668

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)
1917	1/12/2023
VALOR A PAGAR EN LA FACTURA/CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 657.913,80
	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.	52431402
CARGO PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	salasdecirugia@subredsuroriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	enfermeralinac@gmail.com

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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No.	1691	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-05-0012-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO/ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E U.	NIT O C.C.	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C: 900.026.143-2
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 ESE	C.E:	FORMA DE PAGO: 90 días

ACUMULADO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Inicial del Contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021		31/03/2021
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CDP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificación	Valor Adicional	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórroga DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6488	18/01/2021					
	1393	29/06/2021		20584	30/6/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/03/2021	31/03/2021
	2282	15/07/2021		26023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021		32804	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	3258	5/10/2021		41849	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	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
Disponibilidad y Registros de Adiciones	3989	22/11/2021	Registro Presupuestal de Adición	46984	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	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
	709	25/02/2022		19373	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	1020	30/03/2022		17989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022
	1909	11/06/2022		24997	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022
	2197	30/06/2022		29977	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022
	3180	30/09/2022		42290	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prórroga 15:	1/01/2023	31/01/2023
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023
	4309	16/12/2022		57335	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	601	27/02/2023		9937	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:	$ 115.500.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1932	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	2309	28/07/2023		31853	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023
	3006	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023
	3289	31/10/2023		41952	30/10/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023
	3426	1/11/2023		43965	30/10/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023
	3707	30/11/2023		44211	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:		
					Valor Total:		$ 3.290.817.332,00	Fecha Terminación actual:		31/12/2023

Nombre Rubros presupuestales	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Rubro(s)	4249010403	Validación Vigencias del contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4120201004201		

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME O CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1691	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:
			Suspensión de prestaciones y Garantías	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 155 DEL 16 DE MARZO DE 2015, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SE PODRÁN 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.

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

CÓDIGO: AP-AA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**1646**	**INFORME PARCIAL:**	**5**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**31/12/2023**

Marque con una (X) según corresponda

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U	**NIT O C.C.**	**900.127.147-5**
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	**Identificación Representante Legal**	**C.C.** 900.036.143-2
Objeto del Contrato / 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	**C.E.**	**FORMA DE PAGO** 90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor Total del Contrato / Modificatorio / Convenio / OC				**$ 3.090.217.337,00**	**Valor Inicial suscrito**	**$ 220.054.333,00**	**Plazo**	**Fecha de inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Presupuestal CDP		**Fecha CDP: DD/MM/ AAAA**	**Registro Presupuestal de Adiciones**	**Fecha CDP: DD/MM/AAAA**	**Adiciones/Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	18/01/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/02/2021	
Disponibilidad Adiciones/ Modificatorio	1593	29/04/2021	**Registro Presupuestales de Adiciones**	30/05/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/05/2021	
	2282	13/07/2021		21/07/2021	**Adición 3:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/08/2021	30/11/2021	
	2796	25/08/2021		1/09/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022	
	3288	5/10/2021		20/10/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/02/2022	28/02/2022	
	3506	28/10/2021		11/11/2021	**Adición 6:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 6:**	25/02/2022	31/03/2022	
	3969	22/11/2021		30/11/2021	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022	
	226	17/01/2022		2/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022	
	709	25/02/2022		28/02/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022	
	1020	30/03/2022		31/03/2022	**Adición 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022	
	1909	11/06/2022		13/06/2022	**Adición 11:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2022	
	2137	30/06/2022		9/06/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga12:**	1/10/2022	31/10/2022	
	2458	28/07/2022		31/07/2022	**Adición 13:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022	
	2849	31/08/2022		31/08/2022	**Adición 14:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022	
	3163	30/09/2022		30/09/2022	**Adición 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023	
	3528	28/10/2022		31/10/2022	**Adición 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023	
	3874	25/11/2022		30/11/2022	**Adición 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023	
	4169	16/12/2022		23/12/2022	**adición 18:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 18:**	1/04/2023	30/04/2023	
	601	27/02/2023		28/02/2023	**adición 19:**	$ 113.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023	
	1251	24/04/2023		27/04/2023	**adición 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023	
	1596	26/05/2023		30/05/2023	**adición 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023	
	1922	30/06/2023		30/06/2023	**adición 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023	
	2303	28/07/2023		28/07/2023	**adición 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023	
	2600	30/08/2023		31/08/2023	**adición 24:**	$ 60.000.000,00	**Prorroga 24:**	1/10/2023	31/10/2023	
	2926	28/09/2023		30/09/2023	**adición 25:**	$ 40.000.000,00	**Prorroga 25:**	1/11/2023	30/11/2023	
	3289	31/10/2023		9/11/2023	**adición 26:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 26:**	1/12/2023	31/12/2023	
	3426	17/11/2023		9/11/2023	**adición 27:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 27:**			
	3707	30/11/2023		30/11/2023						
					Valor Total:	**$ 3.290.217.337,00**	**Fecha Terminación Inicial**		31/12/2023	

Rubro(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(s) Rubro(s)**	4243910401 42150104010I 42150201004020I	**Validación Tope Mayor cuantía**	**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**
1646	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.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

Oportunidad de entrega	**SI: x N/A**	**Cumplimiento de documentación**	**SI: x**	**NO:**
Bienes de Importación y Energéticos	**SI: x N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: x**	**NO:**

Cuenta de cobro # 14 - 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

WENDY NATHALIA SANCHEZ MARTINEZ
C.C. 1.012.436.262 de BOGOTA

LA SUMA DE:

Tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos M/CTE
($3.484.896)

Por concepto de:186 **Horas**

• Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 1798 2023**, con afiliación ARL SURA RIESGO 5 correspondiente al mes de ENERO. **01/01/2024 AL 21/01/2024**

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTADOR QUIRURGICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

WENDY NATHALIA SANCHEZ MARTINEZ
C.C. 1.012.436.262 de BOGOTA
Teléfono: 3208684050
Dirección: TV 77 G BIS D # 71ª- 19
No Cuenta: 05504884006728O1 DAVIVIENDA AHORROS
Fecha: 31/ENERO//2023

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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, 25 diciembre 20

Nit: 900730913

Hospital Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000073915

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT: X80036143	FECHA:	30/12/2015 09:45 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 67 N 43 - 17		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	2214394		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FVPE13918	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	30/12/2015 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
5010000001	SONDA,NASOGASTRICA PUNTA TROCAR	UNIDAD	1,00	$31.925,00	$31.925,00	0,00	0,00
1	1 SECUENCIA: BACK POD						

DETALLE

CONTRATO No 05-89-0612-2015-SAN BLAS - BLYER AMORTEGUI PEDRO GR

SUBTOTAL:	$31.925,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$351,00
RETE FUENTE:	$798,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DESTRE:	$0,00
AJUSTE RED:	10,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
TOTAL COMPR:	$30.765,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Revisado y Aprobado

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Profesional Universitario

Adriana M. Lugo L.

26 FEB 2016

CUENTAS POR PAGAR

db 532003/15

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 QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 9009590617
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE ENIVER AMOROCHO RICO
HISTORIA CLINICA 10180046424
FECHA DE CX 11/11/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC, Y/O AUT. 02-SS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33918

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-0001-2008.20	AGUJA DE KIRECHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 310 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.925	31.850

14 DIC 2023

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	1	SUBTOTAL	31.850
		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

RADICADO	FECHA RADICADO	RADICADO POR	CALI	CONTADOR	SELLO	RADICADO	HORA	FECHA CITA	FECHA RADICADO

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico Visual Office Colombia S.A.S. NIT 900.542.760-3 Software Visual Office (v. 2)
CUFE: d2eab7b8ce2f1b057bc97b1e950f46f1b4561e2f6d3452b81b5ef5c0bf4c1d1b57305e0f2aff0d46f3e1f8b9a0e - Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:32:37 p. m.

Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E MISIONAL - GESTION QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO: MI-QU-FT-008
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018-01-04

HOJA DE GASTOS

11/11/2023	ENIVER AMOROCHO RICO	1016046424
REDUCCION ABIERTA Y FIJACION PERCUTANEA FX METACARPIANO M.S.I.		PGP CAPITAL SALUD EPS
DIANA C BUSTOS	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	PROMED
N.A.	N.A.	CO-50992

17-0001-200320	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod	2	15925	31.850

TOTAL COP $31.850

OBSERVACIONES: STOCK

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO DIANA C BUSTOS FIRMA 

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	TRES MILLARDOS CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100	$	3.114.910.518
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00/100	$	175.306.814
Valor total ejecutado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100	$	3.114.910.518
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)		
33918	17/12/2025		
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11.668.00		
	$		
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 CUÉLLAR PÉREZ		
C.C. NO.	52403403		
CARGO/EMPLEO	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
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-018
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1647	**INFORME PARCIAL**	x	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-86-0012-2021	**FECHA DE INFORME - DD/MM/AAAA**	31/12/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN

Contratista - Representante Legal	PROMED QUIRURGICOS E.U.	**NIT o C.C**		**900.127.147-5**	
	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	**Identificación Representante Legal**	C.C. C.E.	900.026.143-2	
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 ESE			**FORMA DE PAGO:**	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato (Adiciones)	**$ 890.217.332,00**	**Valor inicial contrato**	$ 220.054.333,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación DD/MM/AAAA**	
Compromiso CRP				**Compromiso CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adición/ Modificación**	**Valor Adición**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prórroga DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	**Registro Inicial**	6408	18/01/2021						
	1393	29/04/2021		20984	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	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	
	2796	25/08/2021		32704	14/09/2021	**Adición 3:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	5/10/2021		41349	20/10/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022	
Disponibilidad Posterior a Adiciones	3566	28/10/2021	**Registro Presupuestal de Adiciones**	45409	11/11/2021	**Adición 5:**	$ 130.000.000,00	**Prorroga 5:**	1/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46784	30/11/2021	**Adición 6:**	$ 160.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/03/2022	31/03/2022	
	206	17/12/2021		8432	27/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022	
	309	25/02/2022		13373	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		23989	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24927	13/06/2022	**Adición 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		29977	30/06/2022	**Adición 11:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	26/07/2022		32813	31/07/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga12:**	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	**Adición 13:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022	
	3193	30/09/2022		42296	30/09/2022	**Adición 14:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2022	
	3538	28/10/2022		46248	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 20.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	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	23/01/2023		9937	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:**	$ 115.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	**adición 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	**adición 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31851	28/07/2023	**adición 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023	
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	**adición 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	**adición 24:**	$ 60.000.000,00	**Prorroga 24:**	1/10/2023	31/10/2023	
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	**adición 25:**	$ 40.000.000,00	**Prorroga 25:**	1/11/2023	30/11/2023	
	3426	9/11/2023		45865	9/11/2023	**adición 26:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 26:**	1/12/2023	31/12/2023	
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	**adición 27:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 27:**			
						Valor Final	**$ 1.790.217.332,00**	**Fecha Terminación Inicial**		31/12/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(s) Rubro(s)**	4245216001	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**
			4275010401		
			4245001010201		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

3. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
1647	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 documentación**	**SI:** x	**NO:**	
			Terminos de Ingresos y Egresos	SI: x N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** x	**NO:**	

2. INFORMACION DE FACTURACION CUENTAS									
1.636	33910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.304,00	$ 3.089.634.524,00	$ 84.562.908,00	93,98%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.093.075.302,00	$ 81.142.030,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.830,00	$ 3.093.291.132,00	$ 196.926.230,00	94,01%	ADICION 116.900.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.350.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.256,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.219.921,00	$ 3.100.692.784,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.072.134,00	$ 3.110.571.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
1.645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
1.646	33917	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 657.842,00	$ 3.114.878.668,00	$ 175.338.664,00	94,67%		
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
				$ 0,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
				$ 0,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
				$ 0,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
TOTAL				$ 3.114.910.518	$ 3.114.910.518	$ 175.306.814	94,67%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 : viernes, 15 diciembre 2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000735505

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Autorizado
DIRECCION:	CR 67 N 43 - 17			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	2215599			TASA CAMB:	0,00
Nº FACTURA:	AQ823915	% ICA:	0,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1310001016	SUBA ROSCADA T.3 X 1.50 M.M	UNIDAD	2,00	$ 59.324,00	$ 118.648,00	0,00	0,00
1310001019	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO ROSCA COMPLETA 3.5MM X 26MM ACERO	UNIDAD	2,00	$ 183.000,00	$ 366.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-0012-2025-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

TOTAL COMPROBANTE:

SUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS MCte.

SUBTOTAL:	$ 484.648,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.460,00
RETE FUENTE:	$ 12.476,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 471.516,00

Solicitó

Benito Alvarez

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Supervisor

Adriana M. Lugo L.
13 FEB 2026
CUENTAS POR PAGAR

db-58204/25

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 - POFE 25001 A POFE 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 B 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE STEPHANY VALENTINA LAMEDA PEREZ
HISTORIA CLINICA 1445014
FECHA DE CX 11/11/2023
CIRUJANO EMILIO ANDRES RIVEROS ALVAREZ
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

POFE 33919

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	No. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-9001-992023	Guia roscada de 2.0 .250 (Guide Screw Cannulated 7.0 mm)	0%	N/A	2	59.574	119.148
2 47-0003-617085	Tornillo Canulado ChM Auto-Terrajante Ti-Al 7.0 x 16/95H	0%	N/A	1	185.000	185.000
3 47-0003-617070	Tornillo Canulado ChM Auto-Terrajante Ti-Al 7.0 x 19/75H	0%	N/A	1	185.000	185.000

14 DIC 2023

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS 3

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	489.148
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	489.148

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

BANCO	NUMERO	SUCURSAL	CIUDAD	DEPARTAMENTO	PAIS	MONEDA	PLAZO	VENCIMIENTO	TIPO

WWW.PROMED.COM.CO

Facturador y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia S.A.S. NIT 830.054.183-5 - Software: World Office (WO_)
CUFE: 8e4c4d75b1ba9f1206b7a37e6df7 9ec4c6543 4b32a9c2df72c1 6a2ad e4a515 8 aaa9f2074897 44674 47f54e6de3 - Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 4:51:23 p. m.

COBIO 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 contratado	TRES MILLARDOS CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 3.115.399.666
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL LONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 174.817.666
Valor total ejecutado (a cumplimiento)	TRES MILLARDOS CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 3.115.399.666

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)
10915	1/12/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 699.146,66

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	IDINA 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 CANTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

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

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

CERTIFICACION No.	1648	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	92-RS-0012-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAA	31/12/2023	

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 BAIN	Identificación Representante Legal:	C.C: 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	C.E:	FORMA DE PAGO: 30 días

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Orden de Compra/Servicio/Contrato OCS		Fecha OCS DD/MM/AAAA	Rubro Presupuestal	Valor Inicial Contrato/Orden	$ 980,217,330.00	Valor Total Adiciones	$ 220,054,333.00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA: 31/03/2021
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Rubro(s) Inicial:	Contratado a Fecha:	6488	Fecha CDP DD/MM/AAAA:	18/01/2021	Adiciones Modificación:	Valor Adiciones:	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
	1593	29/04/2021			20984	5/05/2021		Adición 1:	$ 220,054,333.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	2282	15/07/2021			28025	21/07/2021		Adición 2:	$ 220,054,333.00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021			32704	1/09/2021		Adición 3:	$ 100,000,000.00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	3258	5/10/2021			41949	20/10/2021		Adición 4:	$ 120,054,333.00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	3566	28/10/2021	Registro Presupuestales de Adiciones		45409	11/11/2021		Adición 5:	$ 150,000,000.00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
Disponibilidad Posterior a Adiciones:	3989	23/11/2021			46584	30/11/2021		Adición 6:	$ 100,000,000.00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/03/2022
	326	17/01/2022			8433	27/01/2022		Adición 7:	$ 150,000,000.00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	709	25/02/2022			13471	28/03/2022		Adición 8:	$ 120,000,000.00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	1020	30/03/2022			13989	31/03/2022		Adición 9:	$ 130,000,000.00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022
	1909	11/06/2022			24937	13/06/2022		Adición 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
	2458	28/07/2022			32313	31/07/2022		Adición 12:	$ 110,000,000.00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022			38465	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	15/11/2022			50028	30/11/2022		Adición 16:	$ 70,000,000.00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023
	4169	16/12/2022			55735	31/12/2022		Adición 17:	$ 80,000,000.00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	601	27/02/2023			9937	28/03/2023		adición 18:	$ 80,000,000.00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023
	1351	24/04/2023			19171	27/04/2023		adición 19:	$ 115,000,000.00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023
	1596	26/05/2023			23281	30/05/2023		adición 20:	$ 110,000,000.00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1922	28/06/2023			26172	30/06/2023		adición 21:	$ 115,000,000.00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	2303	28/07/2023			31851	28/07/2023		adición 22:	$ 106,000,000.00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2660	30/08/2023			34187	31/08/2023		adición 23:	$ 100,000,000.00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023
	2926	28/09/2023			38951	30/09/2023		adición 24:	$ 60,000,000.00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023
	3289	31/10/2023			43932	9/11/2023		adición 25:	$ 80,000,000.00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023
	3426	1/11/2023			43967	9/11/2023		adición 26:	$ 140,000,000.00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023
	3707	30/11/2023			44213	30/11/2023		adición 27:	$ 116,000,000.00	Prorroga 27:		
							Valor Total:	$ 3,299,717,331.00	Fecha Terminación Final:		31/12/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010601 4215010401 4215020104201	Tipología Tipo Modelo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

3. 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				
1648	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 documentación	SI: x	NO:
			Requisitos de Ingreso – Tecnovigilancia	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	33910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.504,00	$ 3.089.684.524,00	$ 94.962.808,00	93,90%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.420.778,00	$ 3.093.075.302,00	$ 81.142.930,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.830,00	$ 3.093.291.132,00	$ 196.926.210,00	94,01%	ADICION 116.000.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.330.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.246,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.821,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.972.134,00	$ 3.110.571.915,00	$ 179.603.417,00	94,54%		
1.645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.954.506,00	94,65%		
1.646	33917	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 657.842,00	$ 3.114.878.668,00	$ 175.358.666,00	94,67%		
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.308.814,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 489.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
				$ 0,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
				$ 0,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
				$ 0,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
TOTAL				$ 3.115.399.666	$ 3.115.399.666	$ 174.817.666	94,69%		

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 noviembre de 2023.
2. Aporte de salud correspondientes al mes de diciembre de 2023.

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre de 2023, dando cumplimiento a lo 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.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000735506

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CRA 7 N 43 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2314399			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FQFE33920	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	COPA ACETABULAR UH 54 MM	UNIDAD	1,00	$ 6.021.340,00	$ 6.021.340,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTO COPA DOBLE MOVIL DM28 COPA 36	UNIDAD	1,00	$ 793.125,00	$ 793.125,00	0,00	0,00
[illegible]	LINER NEUTRO	UNIDAD	1,00	$ 777.436,00	$ 777.436,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO ACETABULAR PARA COPA HO HEMISFERICA 6,5 X 25 MM	UNIDAD	3,00	$ 366.081,00	$ 1.098.243,00	0,00	0,00
FQ1[illegible]	HOJA PARA SIERRA OSCILANTE L-4X51 MM 80MM ANCHA	UNIDAD	1,00	$ 179.857,00	$ 179.857,00	0,00	0,00

DETALLE:

CONTRATO N.-02-SS-0013-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 9.869.981,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 96.361,00
RETE FUENTE:	$ 207.340,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.993.037,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS MCte.

[illegible]

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
28 FEB 2022
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

Cb. 532005125

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Autorizacion 18764047403217 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 LUZ MILA ORANDO DE GIRALDO
HISTORIA CLINICA 24865954
FECHA DE CX 11/11/2023
CIRUJANO EMILIO ANDRES RIVEROS ALVAREZ
OC. Y/O AUT. 02-RS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

PQFE 33920

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	15-6008-225211 Componente Acetabular Doble Movilidad + RIP TM 52 mm - P/Liner Medium	0%	0328/0060E23	1	5.011.340	5.011.340
2	15-6004-224020 Inserto Metalico Doble Movilidad 40mm M Cup 2650.52	0%	0328/0037B22	1	793.186	793.186
3	15-6011-224028 Liner UHMWPE Duo Mobility 40 mm - P/ Femoral 28mm (PE)	0%	0625/0423E23	1	777.466	777.466
4	15-6030-224536 Tornillo Acetabular 6.5X25MM	0%	0628/0001E25	2	266.081	532.162
5	85-3101-702510 Hoja de Sierra Oscilante L-110 x 22 x 1.00 mm / Ancha	0%	N/A	1	179.807	179.807

14 DIC 2023

OBSERVACIONES

SON: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5
SUBTOTAL	8.293.961
IVA	0
RETEFUENTE	207.349
TOTAL FACTURA	8.086.602

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

$ DCTO D.C	ALMACENISTA	VOLADURA	CAL	CANTIDAD	FACT	VENCIMIENTO	VENTA	VALORIZADO	FECHA
Antibio - Ant. Anti.	ALMACEN	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.
Anti - Ant. Anti.	Antibio - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.	Anti - Ant. Anti.
	Anti - Ant. Anti.								

WWW.PROMED.COM.CO

Facturado y Procesado Tecnologico World Office Cuenca SAS NIT 901424396-3 Software World Office (wo 2)
CUFE: 2e44403e53ea47a9e5220cd54e47f0054b0f0d1a66c45b7c9fa7b7aae1f0d3d3cd5f54b945be4dbd0515768ceb Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:32:08 p. m.

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 MISIONAL - GESTIÓN QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

CÓDIGO: MI-QU-FT-008
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018-01-04

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	Nº HISTORIA CLINICA
11/11/2023	LUZ MILA OBANDO DE GIRALDO	24865954

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	EAPB
REEMPLAZO CADERA IZQUIERDA	PGP CAPITAL SALUD EPS

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CIRUJANO	PROVEEDOR
LINA MARIA LEONOR MENDEZ CUBIDES	EMILIO ANDRES RIVEROS	PROMED QJUIRURGICOS

ANESTESIOLOGO	CIRCULANTE	CIRUGIA CONSECUTIVO
164358	LESLY ENGATIVA	CO-50995

CÓDIGO	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
15-6004-224000	Inserto Metálico Doble Movilidad 40mm M (cup Ø50,52)	1	793186	793,186
15-6003-225211	Componente Acetabular Doble Movilidad I- HIP Trabecular Metal TM 52 mm - P/Liner Medium	1	6011340	6,011,340
15-6003-224535	Tornillo Acetabular 6.5X35MM	2	266081	532,162
85-3101-702510	Hoja de Sierra Oscilante L-25 x 110 x 1.00 mm / Ancha	1	179807	179,807
15-6011-224028	Liner UHMWPE Duo Mobility 40 mm - P/ Femoral 28mm (PE.)	1	777456	777,456

TOTAL COP $8.251.951

OBSERVACIONES: N/A

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	LINA MARIA LEONOR MENDEZ CUBIDES	**FIRMA**	
NOMBRE DEL CIRUJANO	EMILIO ANDRÉS RIVEROS	**FIRMA**	
SOPORTE TÉCNICO	LESLY ENGATIVA	**FIRMA**	

ACET COMPONENT 3 HOLES I – HIP TM 52 MM

COD: 62 – 110252 LOT: 0050B23
ACET COMP 3 HOLES I – HIP TM 52 MM – P/LINER MEDIUM
SINGLE USE – STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING
2700018 – ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY
Content
1 – ACET COMPONENT 3 HOLES I – HIP TM 52 MM
Raw Materials: Ti – 6AL – 4V ALLOY Standard: ISO 5832 – 3

62-110252

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.567/0001 – 08
R. San Jose s. 667 – Lote 2 – Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia – SP – Brasil
CEP: 06715 – 862

Operating permit Anvisa 4XWB4XHSXY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA – SP 506931/D

0050B23

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 | C – 45 | C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessi ve humidity or particulate contamination. Sterile material – Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 22/03/23 | Expiry 27/03/28 | Type of sterilization: STERILE R

UHMWPE LINER DUO MOB 40MM – FEM HEAD 28MM

COD: 62 – 274028 LOT: 0420E23
UHMWPE LINER DUO MOB 40MM – FEM HEAD 28MM
SINGLE USE – STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING
2700018 – POLYMERIC ACETABULAR NUCLEUS FOR HIP ARTHR
Content
1 – UHMWPE LINER DUO MOB 40MM – FEM HEAD 28MM
Raw Materials: UHMWPE Standard: ASTM F648

62-274028

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.567/0001 – 08
R. San Jose s. 667 – Lote 2 – Qua
Pq. Industrial San Jose
Cotia – SP – Brasil
CEP: 06715 – 862

Operating permit Anvisa 4XWB4XHSXY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA – SP 506931/D

0420E23

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 | C – 45 | C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessi ve humidity or particulate contamination. Sterile material – Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 03/03/23 | Expiry 03/08/28 | Type of sterilization: STERILE R

METALIC LINER DUO MOB 40 MM CRNIMO HIGH N – MEDIUM

COD: 62 – 400240 LOT: 0037B23
METALIC LINER DUO MOBILITY 40 MM CRNIMO HIGH N – MEDIUM
SINGLE USE – STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING
2700018 – ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY
Content
1 – METALIC LINER DUO MOB 40 MM CRNIMO HIGH N – MEDIUM
Raw Materials: HIGH NITROGEN STAINLESS ALLOY Standard: ISO 5832 – 9

62-400240

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.567/0001 – 08
R. San Jose s. 667 – Lote 2 – Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia – SP – Brasil
CEP: 06715 – 862

Operating permit Anvisa 4XWB4XHSXY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA – SP 506931/D

0037B23

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 | C – 45 | C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessi ve humidity or particulate contamination. Sterile material – Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 07/03/23 | Expiry 07/08/28 | Type of sterilization: STERILE R

BONE SCREW 6.5 X 35 MM

COD: 62 – 016535 LOT: 0007E23
BONE SCREW 6.5 X 35 MM
SINGLE USE – STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING
2700018 – ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY
Content
1 – BONE SCREW 6.5 X 35 MM
Raw Materials: Ti – 6AL – 4V ALLOY Standard: ISO 5832 – 3

62-016535

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.567/0001 – 08
R. San Jose s. 667 – Lote 2 – Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia – SP – Brasil
CEP: 06715 – 862

Operating permit Anvisa 4XWB4XHSXY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA – SP 506931/D

0007E23

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 | C – 45 | C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessi ve humidity or particulate contamination. Sterile material – Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 11/03/23 | Expiry 11/08/28 | Type of sterilization: STERILE R

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 facturado	TRES MILLARDOS CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00/100	$	3.123.693.617
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS QUINCE 00/100	$	166.523.715
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00/100	$	3.123.693.617

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
13920	1/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.291.951,00
	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	IRINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
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	[redacted]

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-FT-018
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1649	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	FECHA DE INFORME (DD/MM/AAAA)	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO A CUIDAR

Contratista/ Representante Legal:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.C.	900.127.147-5
	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal: C.C. C.E.	900.026.143-2
Objeto del Contrato Asociado:	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

RECURSO PRESUPUESTAL

Valor Total del Contrato Asociado:	$ 498.217.431,60	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 31/03/2021
Compromiso CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso OC	Fecha Rpc DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adicional	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	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/03/2021	31/05/2021
	1597	29/04/2021	Registro Presupuestales de Adiciones	29994	3/05/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prorroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	2282	13/07/2021		38033	21/07/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	2795	23/08/2021		33264	1/09/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	3258	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prorroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	3566	28/10/2021		45409	3/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/05/2022
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	226	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prorroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	709	25/02/2022		13373	28/02/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022
	1020	30/03/2022		19989	31/03/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022
	1909	11/06/2022		24997	13/04/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022
	2137	30/06/2022		29977	30/05/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022
	3183	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 16:	$ 20.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prórroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	4169	16/12/2022		53753	23/12/2022	adición 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023
	601	27/02/2023		9927	28/02/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1912	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2303	28/07/2023		31851	28/07/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023
	3289	31/10/2023		42952	31/10/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023
	3426	1/11/2023		43965	31/10/2023	adición 27:	$ 110.000.000,00	Prorroga 27:		
	3807	30/11/2023		44273	30/11/2023					
						Valor Total:	$ 3.298.217.332,60	Fecha Terminación plazo:		31/12/2023

Nombre (s) Rubro (s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	Código (s) Rubro (s)	4243010601	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4213010801 01		
			4213020101 02		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO CUIDADO

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME / CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO
1649	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.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

Oportunidad en entrega	SI: x N/A	Cumplimiento de documentación	SI: x	NO:
Presencia de imperfectos / Daños graves	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	33910	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.304,00	$ 3.089.654.524,00	$ 84.502.808,00	93,90%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.426.772,00	$ 3.093.925.302,00	$ 87.183.000,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.820,00	$ 3.093.291.122,00	$ 198.926.240,00	94,01%	ADICION 116.660.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 195.795.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 493.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.219.921,00	$ 3.100.687.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.216.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.972.134,00	$ 3.110.571.915,00	$ 179.645.437,00	94,54%		
1.645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
1.646	33917	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 657.842,00	$ 3.114.878.668,00	$ 175.338.664,00	94,67%		
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 489.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
1.649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
				$ 0,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
				$ 0,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
				$ 0,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
TOTAL				$ 3.123.693.617	$ 3.123.693.617	$ 166.523.715	94,94%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 : 17098 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU
Proveedor: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU
Fecha de la Nota : 28/11/2025 3:05:58 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito
Valor : $ 7.595.285,00
Detalle : CTO. 02 BS 0012 2021 SE REGISTRA NOTA CREDITO NCCL17811 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 33920

Son :SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	$ 7.595.285,00
	Cuenta NIIF: 480827005		DESCUENTO COMERCIAL PROVEEDORES		
	Porcentaje	Valor Base			

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
PQFE33920	1/12/2023 12:00:00 a. m.	1/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.595.285,00

Adriana Lago
ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :52074739

NC 8131/25

ORIGINAL

PROMED QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

NOTA CREDITO CLIENTE

NCCL 17811

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-042085 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 LUZ MILA OBANDO DE GIRALDO
HISTORIA CLINICA No. 24865954
FECHA DE CX 11/11/2023
CIRUJANO EMILIO ANDRES RIVEROS ALVAREZ
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 29-feb-24
ABONA A DOCUMENTO Nota Credito Aplica a FV PQFE 33920
FORMA DE PAGO Credito

PREF. Y No DE FACT ELECTRONICA DE VENTA PQFE 33920
FECHA DE FACT ELECTRONICA DE VENTA 01/12/2023
FECHA EXPEDICIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01/12/2023 4:52:09 p. m.
CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2684440be62ead47a8fe5020ddf54a478994b82085166fcd45d7b87a7b73ae10b03df3cd5364b645be9dba03157e6dab

Ref.	Descripción	Iva	No. Lote	Cant.	V/r Unitario	Total
Cumplimiento comer	Cumplimiento comercial por volumen:	0%	N/A	1	7.595.285	7.595.285

53205

OBSERVACIONES	**SUBTOTAL**	7.595.285
	IVA	0
SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	**RETEFUENTE**	0
	TOTAL DOCUMENTO	7.595.285

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-5 Software: World Office (wo_2)
CUDE: b638d1e5256fb1319264aae087c52919c1069a8bb590b775c7e3a3f42ca4dcb40602ca7e7e177a9e52eb87dfadce5bea --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2025 3:16:48 p. m.

NO 13098

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 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

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

FOLIO DE TITULO **63303**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos 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:

0F0498D89FAA8960

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 ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 15 diciembre 2

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073507

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	CR 67 B 45 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7214565			TASA CAM:	1,00
Nº FACTURA:	HQFE1902	% ICA:	11,0460	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	SOPA ACETABULAR [illegible]	UNIDAD	1,00	$ 5.511.240,00	$ 5.511.240,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTO DOBLE MOVILIDAD APOYEE	UNIDAD	1,00	$ 977.496,00	$ 977.496,00	0,00	0,00
[illegible]	LINER NEUTRO	UNIDAD	1,00	$ 777.496,00	$ 777.496,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO ACETABULAR PARA COPA NO CEMENTADA 6,5 X 25 MM	UNIDAD	2,00	$ 306.091,00	$ 232.182,00	0,00	0,00
[illegible]	CEMENTO SIMPLEX/CEMENTO SIMPLEXP	UNIDAD	1,00	$ 220.000,00	$ 440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-0012-2021 - CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ L.

SUBTOTAL:	$ 8.158.414,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 94.294,00
RETE FUENTE:	$ 323.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP CONTRI:	$ 0,00
AJUSTE REL:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.741.120,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Revisó Almacén

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2021
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

Ob 5320625

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autoretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023799 Nov 29/2021

Autorización 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 900959061 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C

NOMBRE PACIENTE ALFRED FEGED BOCANEGRA
HISTORIA CLINICA 14199947
FECHA DE CX 09/11/2023
CIRUJANO ANDRES GILBERTO CORREA RESTREPO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

PQFE 33921

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	15-6003-224511	Componente Acetabular Doble Movilidad - HIP 7 M 54 mm - P/Liner Large	0%	0328/0049623	1	6.011.340	6.011.340
2	15-6004-224022	Inserto Metalico Doble Movilidad 40mm L (+up 054, 56, 58, 60)	0%	0929/0038C23	1	777.456	777.456
3	15-6011-224026	Liner UHMWPE Dual Mobility 40 mm - P/ Femoral 28mm (PEL)	0%	0625/0031C23	1	777.456	777.456
4	15-6003-224503	Tornillo Acetabular 6.5X30MM	0%	0528/0005E23	1	269.081	269.081
5	15-6003-224535	Tornillo Acetabular 6.5X35MM	0%	0923/0007B23	1	296.081	296.081
6	01-0009-903260	Cemento Oseo EUROFIX GUN + G - Baja Viscosidad 60g - 40ml Gentamicina	0%	0618/46964	2	220.500	440.000

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	8.530.414
6	IVA	0
	RETEFUENTE	213.450
	TOTAL FACTURA	8.324.964

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

BOGOTA D.C.	BUCARAMANGA	CALI	CARTAGENA	IBAGUE	MEDELLIN	NEIVA	VILLAVICENCIO	PEREIRA
Avenida 68 # 22 - 31 PBX: 4100100	Avenida 9 # 31 - 20 Teléfono: 6344444	Avenida 6 # 23 - 61 Teléfono: 3945555	Calle 30 # 20 - 53 Barrio: Manga Teléfono: 6600000	Calle 60 # 5 - 23 Teléfono: 2611111	Calle 10 # 43 - 129 Teléfono: 4444444	Calle 9 # 5 - 20 Teléfono: 8711111	Calle 35 # 29 - 20 Barrio: Barzal Teléfono: 6611111	Calle 19 # 13 - 68 Barrio: Alamos Teléfono: 3211111

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Alegra Office Colombia SAS NIT 900534569-3 Software: Alegra Office (ver. 3)
CUFE: <illegible> Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 4:32:50 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 contrato	TRES MILLARDOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00/100	$ 3.132.232.031
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN 00/100	$ 157.985.301
Valor ejecutado (Acumulado)	TREA MILLARDOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00/100	$ 3.132.232.031

N.o 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
33921	1/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.839.411,00
	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 11
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
Subred Integrada de Servicios de Salud
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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No.	**1430**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**02-RS-0012-2021**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAA**	**31/12/2023**		

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista, Representante Legal	PROMED QUIRURGICOS E.U	**NIT o C.C**		**900.127.147-5**	
	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	**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:**	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Compromiso CRP			**Valor Total del Contrato (Mensual)**	**$ 598.217.332,00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 220.054.333,00**	**Plazo**	**22/01/2021**	**31/03/2023**
		Fecha CRP DD/MM/AAAA	**Rubro Presupuestal**	**Compromiso 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	**Rubro Inicial:**	6486	18/01/2021					
	1398	29/04/2021		20984	3/05/2021	**Adición 1:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 1:**	22/03/2021	31/03/2021
	2282	15/09/2021		28023	23/07/2021	**Adición 2:**	$ 220.054.333,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021		32904	1/09/2021	**Adición 3:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/08/2021	30/11/2021
	3258	30/09/2021		41549	20/10/2021	**Adición 4:**	$ 120.054.333,00	**Prórroga 4:**	1/12/2021	31/01/2022
	3566	28/10/2021	**Registro Presupuestal de adición**	45499	12/11/2021	**Adición 5:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/01/2022	28/02/2022
Disponibilidad Posterior de Adiciones	3949	22/11/2021		46284	29/11/2021	**Adición 6:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 6:**	31/01/2022	31/03/2022
	236	17/01/2022		8432	17/01/2022	**Adición 7:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/04/2022	31/05/2022
	709	23/02/2022		13173	28/02/2022	**Adición 8:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/06/2022	30/06/2022
	1020	30/03/2022		17969	31/03/2022	**Adición 9:**	$ 150.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/07/2022	31/07/2022
	1909	11/06/2022		24937	13/06/2022	**Adición 10:**	$ 80.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/08/2022	31/08/2022
	2437	5/08/2022		29977	30/06/2022	**Adición 11:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga11:**	1/09/2022	30/09/2022
	2455	26/07/2022		32313	31/07/2022	**Adición 12:**	$ 110.000.000,00	**Prorroga12:**	1/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	**Adición 13:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 13:**	1/11/2022	30/11/2022
	3183	30/09/2022		42296	30/09/2022	**Adición 14:**	$ 116.000.000,00	**prorroga 14:**	1/12/2022	31/12/2023
	3529	28/10/2022		46318	31/10/2022	**Adición 15:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 15:**	1/01/2023	31/01/2023
	3894	25/11/2022		50328	30/11/2022	**Adición 16:**	$ 70.000.000,00	**prorroga 16:**	1/02/2023	28/02/2023
	4269	16/12/2022		53755	13/12/2022	**Adición 17:**	$ 80.000.000,00	**prorroga 17:**	01/03/2023	31/03/2023
	601	17/02/2023		9757	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:**	$ 114.000.000,00	**prorroga 19:**	1/05/2023	31/05/2023
	1596	26/05/2023		25281	30/05/2023	**adición 20:**	$ 110.000.000,00	**prorroga 20:**	1/06/2023	30/06/2023
	1922	28/06/2023		28172	30/06/2023	**adición 21:**	$ 115.000.000,00	**Prorroga 21:**	1/07/2023	31/07/2023
	2369	28/07/2023		31853	28/07/2023	**adición 22:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 22:**	1/08/2023	31/08/2023
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	**adición 23:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 23:**	1/09/2023	30/09/2023
	2936	28/09/2023		38961	30/09/2023	**adición 24:**	$ 60.000.000,00	**Prorroga 24:**	1/10/2023	31/10/2023
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	**adición 25:**	$ 40.000.000,00	**Prorroga 25:**	1/11/2023	30/11/2023
	3426	1/11/2023		43905	9/11/2023	**adición 26:**	$ 100.000.000,00	**Prorroga 26:**	1/12/2023	31/12/2023
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	**adición 27:**	$ 116.000.000,00	**Prorroga 27:**		
						Valor Total:	**$ 3.590.217.332,00**	**Fecha Terminación Inicial**		31/12/2023

Nombre Subrubro o concepto	**MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS**	**Código Subrubro**	4245010401 4215070401 4215070401	**Codificación Tipo Material del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1430	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 documentación**	**SI:** x	**NO:**
			Requiere de Improrroga, Terminación	**SI:** x **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** x	**NO:**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.304,00	$ 3.089.654.524,00	$ 84.562.806,00	93,98%		
1.637	33387	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.426.778,00	$ 3.091.075.302,00	$ 87.142.030,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.820,00	$ 3.093.291.122,00	$ 196.926.210,00	94,01%	ADICION 110.000.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.795.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.821,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.072.134,00	$ 3.110.571.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
1.645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
1.646	33917	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 657.842,00	$ 3.114.878.668,00	$ 175.338.664,00	94,67%		
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 489.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
1.649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.953,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
1.650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.538.414,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
				$ 0,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
				$ 0,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
				$ 0,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
TOTAL				$ 3.132.232.031	$ 3.132.232.031	$ 157.985.301	95,20%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 : 17089 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU

Proveedor: 900026143 PROMED QUIRURGICOS EU

Fecha de la Nota : 28/11/2025 2:44:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 7.819.156,00

Detalle : CTO. 02 BS 0012 2021 SE REGISTRA NOTA CREDITO NCCL17804 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 33921

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
PQFE33921	1/12/2023 12:00:00 a. m.	1/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.819.156,00

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPNota Usuario Id. :52074739

NC 8130/25

PROMED QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

ORIGINAL

NOTA CREDITO CLIENTE NCCL 17804

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 ALFRED FEGED BOCANEGRA
HISTORIA CLINICA No. 14199947
FECHA DE CX 09/11/2023
CIRUJANO ANDRES GILBERTO CORREA RESTREP
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 29-feb-24
ABONA A DOCUMENTO Nota Credito Aplica a FV PQFE 33921
FORMA DE PAGO Credito

PREF. Y No DE FACT ELECTRONICA DE VENTA PQFE 33921
FECHA DE FACT ELECTRONICA DE VENTA 01/12/2023
FECHA EXPEDICIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01/12/2023 4:52:54 p. m.
CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 42606086a567650eb0f12ea84942981692d55430bad97992a733c86509cf52ed198f8e671d6a1ba0541d32adc30174a

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

SUBTOTAL	7.819.156
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DOCUMENTO	7.819.156

OBSERVACIONES

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

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 Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: c420183e8637fddb8a854d6b4f9887acde5e9362d3e4334c40fa7812eaa75ca0689458fd4acbcbca47cb52099796150 --Fecha y Hora de Expedicion: 27/11/2025 3:18:17 p. m.

30 Pag

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 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 63308

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos 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

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

Fecha Actual : martes, 25 diciembre 20

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073919

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT:	830059143	FECHA:	24/12/2025 07:17 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 87 K 43 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2134599			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	PQFE3922	% ICA: 11,040	PLAZO: 0	FECHA FAC:	24/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12100N0201	PLACA LCP 3.5 PARA FIJAR DISTAL ANTERIOR LATERAL DERECHA DE 1.5H X 2G MM	UNIDAD	1,00	$3.550.000,00	$3.550.000,00	0,00	0,00
PQ12100N0069	PLACA 3EUS-TUBULAR RECTA AUTOCOMPRESIVA 3.5 TI INTERNAL L-105	UNIDAD	1,00	$228.940,00	$228.940,00	0,00	0,00
12100N0083	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 14 PASO	UNIDAD	4,00	$30.282,50	$121.130,00	0,00	0,00
12100N0084	TORNILLO CORTICAL AUTOTAA 3.5 X 16MM X 22MM X 34G	UNIDAD	2,00	$62.234,00	$124.468,00	0,00	0,00
12100N0085	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 18MM X 24MM X 34G	UNIDAD	1,00	$62.224,00	$62.224,00	0,00	0,00
12100N0086	TORNILLO CORTICAL AUTOFRAJANTE 3.5 X 4G	UNIDAD	4,00	$73.808,00	$147.235,00	0,00	0,00
PQ12100N0046	TORNILLO BLOQUEADO POLI-AXIAL TI-6VDF 7.5MM L 16MM	UNIDAD	1,00	$43.362,00	$43.362,00	0,00	0,00
12100N0700	TORNILLO BLOQUEO 3MM X 36MM PARA PLACA TAB VERDE CLAR	UNIDAD	3,00	$184.467,00	$553.401,00	0,00	0,00
12100N0250	AGUJA KIRSCHNER 2.0MM - L130MM	UNIDAD	1,00	$38.241,00	$38.241,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-53-01(5220-SAN SLAS - FAC LUZ MARY RIVAS TAPIERO UR

SUBTOTAL:	$7.041.151,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$20.630,00
RETE FUENTE:	$126.000,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DATAFONE:	$0,00
AJUSTE PESO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.894.521,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Supervisor

Adriana M. Lugo L.
C.C. 52.
CUENTAS POR PAGAR

db 53207125

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023789 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 900959061 7
DIRECCION DG 34 6 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C

NOMBRE PACIENTE LUZ MARY RIVAS TAPIERO
HISTORIA CLINICA 52726952
FECHA DE CX 18/11/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33922

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-4503-523506	5 DCHLP distal tibia L Antero-Lateral Tibia Distal plate right 5hol L:150	0%	N/A	1	3.550.000	3.550.000
2	47-4413-303506	Placa Semi-Tubular Recta Autocompresiva 3.5 T: 1/3 x 6hol L:135	0%	N/A	1	228.449	228.449
3	47-0003-133512	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x12L/mm	0%	N/A	2	50.382	100.764
4	47-0003-133514	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
5	47-0003-133516	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x16 L/mm	0%	N/A	1	50.382	50.382
6	47-0003-133520	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x20 L/mm	0%	N/A	2	62.224	124.448
7	47-0003-133524	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x24 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
8	47-0003-133536	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x36 L/mm	0%	N/A	1	73.606	73.606
9	47-0003-133538	Tornillo Cortical CB/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x38 L/mm	0%	N/A	1	73.606	73.606
10	47-0003-520028	Tornillo Bloqueado CB/StarT CHLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x28 L	0%	N/A	1	155.562	155.562
11	47-0003-520030	Tornillo Bloqueado CB/StarT CHLP Sist. 5.0 L Ø 2.5x30 L	0%	N/A	2	184.467	368.934
12	47-0003-520036	Tornillo Bloqueado CB/StarT CHLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x36 L	0%	N/A	1	184.467	184.467
13	47-0001-208525	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 310 mm Back Rod	0%	N/A	1	16.241	16.241

1# DIC 2023

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS 13

SUBTOTAL	5.041.151
IVA	0
RETEFUENTE	126.000
TOTAL FACTURA	4.915.151

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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

AGENTE DE RETENCION	BENEFICIARIO DE RETENCION	BENEFICIARIO DE RETENCION	UBL	CATEGORIA RETENCION	VALOR RETENCION	MUNICIPIO RETENCION	TARIFA RETENCION	VALOR RETENCION	PERIODO RETENCION
Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente
Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente	Retencion en la Fuente

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Monet Office Colombia SAS Nit 900284350-3 software World Office S.C.I.
CUFE: 47e9c3552e98aa9110f0d9d8f5f0622479f5f1834a2b17ebb9f8ed3566d1f2ac05642b4a0a553a0b480 Fecha Emision: 01/12/2023 4:55:16 p. m.

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	HISTORIA CLÍNICA
16/11/2023	LUZ MARY RIVAS TAPIERO	52726952
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO		EPS
RAFI TIBIA Y PERONE		LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS-UVT
INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	CIRUJANO	PROVEEDOR
MIREYA MATAMOROS CÁRDENAS	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	PROMED
N° DE REMISIÓN	SOPORTE TÉCNICO	N° DE CONSECUTIVO
164977	JULIANA PINILLA	CO-51025

REFERENCIA	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
47-4303-523506	5.0ChLP distal tibia L (Antero-Lateral Tibia Distal) plate right 6hol.L-150	1	3550000	3,550,000
47-4403-303508	Placa Semi-Tubular Recta Autocompresiva 3.5 Ti 1/3 x 8hol.L-135	1	228445	228,445
47-0003-133514	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	1	50382	50,382
47-0003-133520	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x20 L/mm	2	62224	124,448

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor apropiado	DOS MILLARDOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100	$ 3.137.273.212
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00/100	$ 152.944.120
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100	$ 3.137.273.212

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, FORMATO AAAA
35928	10/27/2025
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.641.181,00
	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 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
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

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

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

CERTIFICACION No.	1651	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	93-DS-0012-2021	FECHA DEL PERIODO - DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista (Razon Social)	PROMED QUIRURGICOS E.U.	NIT O C.C.	900.127.147-5
Representante Legal	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Identificado con C.C.	C.C: 900.026.141-2
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 ESE	FORMA DE PAGO	90 días

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato "Maximo"	$ 998.217.332,00	Valor Inicial contrato	$ 220.054.333,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
Compromiso PTO		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Rubro Presupuestal	Concepto PTO	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	22/01/2021	31/03/2021
Disponibilidad Inicial	7	44/1/2021	Rubro inicial	6488	18/01/2021					Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA	
	1599	29/04/2021		20184	3/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/03/2021	31/03/2021	
	2292	15/07/2021		28023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	2796	25/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
Disponibilidad Posterior de Adiciones	3566	28/10/2021	Saldos Presupuestales de Adiciones	45409	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	286	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	309	25/01/2022		13373	2/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	1027	30/03/2022		18989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/05/2022		24937	13/05/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/05/2022		29977	9/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prórroga11:	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32113	5/07/2022	Adición 12:	$ 116.000.000,00	Prórroga12:	1/10/2023	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50528	30/11/2022	Adición 16:	$ 20.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	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	
	691	27/02/2023		9907	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:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2305	28/07/2023		31853	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2640	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023	
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3426	8/11/2023		43965	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:			
						Valor Total:	$ 3.298.217.332,00	Fecha Terminación actual		31/12/2023	

Numero Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Vigencias Futuras (Si Aplica)	Continuar con tramite para Contratacion Nueva
			4245010401		
			4245010401		

3. 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				
1651	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 documentación	SI: x	NO:
			Suspensión de Imposiciones y Contingencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.636	32910	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 3.247.104,00	$ 3.080.634.324,00	$ 94.362.808,00	95,95%		
1.637	33107	14/11/2023	OCTUBRE	$ 3.428.778,00	$ 3.003.075.302,00	$ 81.142.980,00	94,01%		
1.639	33906	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 215.820,00	$ 3.093.791.122,00	$ 196.926.210,00	94,01%	ADICION 116.000.000	
1.640	33907	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.130.974,00	$ 3.096.422.096,00	$ 193.799.236,00	94,11%		
1.641	33908	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 50.767,00	$ 3.096.472.863,00	$ 193.744.469,00	94,11%		
1.642	33909	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 4.210.821,00	$ 3.100.683.684,00	$ 189.533.648,00	94,24%		
1.643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.097,00	$ 3.107.499.781,00	$ 182.717.551,00	94,45%		
1.644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.872.133,00	$ 3.110.571.915,00	$ 179.645.417,00	94,54%		
1.645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.114.220.826,00	$ 175.996.506,00	94,65%		
1.646	33917	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 657.842,00	$ 3.114.878.668,00	$ 175.338.664,00	94,67%		
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 489.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
1.649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
1.650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.538.414,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
1.651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.041.181,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
				$ 0,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
				$ 0,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
				$ 0,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
TOTAL				$ 3.137.273.212	$ 3.137.273.212	$ 152.944.120	95,35%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 : miércoles, 27 diciembre

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000073945

PROVEEDOR:	PRAXAIR COLOMBIA SA	NIT:	800130143	FECHA:	26/12/2023 11:46:44 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 61 N 40 - 17			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2214300			TASA CAM:	4,00
Nº FACTURA:	FC-2233923	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/12/2023 12:00:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORUD	SUBTOTAL	%IVA	%IVA
3	[3] OXIGENO MEDICINAL	UNIDAD	1,00	$13.933,00	$13.933,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 3616-SR-001-2021-SAN BLAS - PAC JESUS ANTONIO LAPACCHE LEMA SR.

SUBTOTAL:	$13.933,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$139,00
RETE FUENTE:	$139,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DESCNT:	$0,00
AJUSTE REF:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$13.933,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibido Almacén

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Recibido Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

Impreso por Sistema Nacional de Recursos en Salud SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

de 53209/25

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
CLINICA PROMED
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900958051 7
DIRECCION DG 24 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JESUS ANTONIO LAVACUDE LIMA
HISTORIA CLINICA 1013598517
FECHA DE CX 02/11/2023
CIRUJANO MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33923

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	No. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 07-0301-20GT10	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 270 mm Bard. Rad	0%	N/A	1	15.925	15.925

OBSERVACIONES

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

	TOTAL ITEMS	
	1	SUBTOTAL 15.925
		IVA 0
		RETEFUENTE 0
		TOTAL FACTURA 15.925

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

Nombre o R.S.	Identificación	Documento	Ubic.	Dirección	Fecha	Recibido	Hora	Firma
Firma	CC/CE/NIT	Referencia	Destino/Cuenta	Destino	Vence	Nombre	Entrega	Nombre
Email	Telefono	Nota	Banco	Email	Valor	Email	Firma	Firma

WWW.PROMED.COM.CO

Facturacion y Digitacion Tecnologia Medica Oficial Cuenca SAS NIT 901320256-3 Software utilizado Oficial (ec_CO)
CUFE: 3a139c3547e614e81cc2f2a2f0b6d0e4d0e4d0e4d0e75e5.025 | Firma: b7b72ea4c7b0ff4e0b4d9e52d8962d4f7a7b10b2ab - Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:34:25 p. m.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E MISIONAL - GESTIÓN QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

CODIGO: MI-QU-FT-008
VERSION: 01
FECHA: 2018-01-04

HOJA DE GASTOS

02/11/2023	JESUS ANTONIO LAVACUDE LIMA	1013598517
REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA METACARPIANO IZQ		PGP CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO
ROCIO HURTADO	MANUEL LIBARDO CARVAJAL ROJAS	PROMED QUIRUGICOS
STOCK	N.A	CO-50847

47-0003-200710	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.2 X 210 mm Back Rod.	1	15925	15.925

TOTAL COP $15.925

OBSERVACIONES: N.A

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO ROCIO HURTADO **FIRMA** Rocio Hurtado

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 facturado	TRES MILLARDOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 3,137,289,137
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 152,928,195
Valor total ejecutado (Acumulado)	TRES MILLARDOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 3,137,289,137

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
3093	1/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15,925,00
	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	IDNA 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	sdsinstrumentacion@hospitalsanjuandedios.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	SAYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	enfermeracirc@gmail.com

Gobernación de Salud
Secretaría de Inspección en Servicios de Salud
Cerasco Oriente E.S.E.

SURTE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
«POYO» - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-016
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-09

CERTIFICADO No.	1602	INFORME DE PARCIAL No.	3	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	83-RS-op1-2021	FECHA DEL INFORME	31/12/2021		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Supervisor:	PAOLA QUINTANA H.U.	CARGO	
Nombre del Contratista:	RAFAEL GONGORA AVILA HAIN	NIT/ C.C.	900.127.147-4
Objeto del Contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	Representante Legal	C.C. 900.026.149-2
			FORMA DE PAGO: 90 dias

2. CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor del Contrato:	$ 5.806.217.432,00					Valor Inicial del Contrato:	$ 5.806.217.432,00	Plazo		Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	22/01/2021
Valor Adiciones:	$ 2.392.000.000,00							Prórrogas		Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga DD/MM/AAAA
Valor Total:	$ 8.198.217.432,00					Valor Total:	$ 8.198.217.432,00	Fecha Terminación:			31/12/2021
Disponibilidad Nro:	7	4/01/2021	Registro Nro:	6498	16/01/2021	Adición 1:	$ 720.054.375,00	Prórroga 1:	22/03/2021		31/12/2021
	1715	5/04/2021		20956	8/6/2021	Adición 2:	$ 520.054.375,00	Prórroga 2:	1/04/2021		31/07/2021
	2522	13/07/2021		30923	23/07/2021	Adición 3:	$ 120.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021		30/11/2021
	2796	23/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 4:	$ 120.054.375,00	Prórroga 4:	1/12/2021		31/01/2022
	3238	5/10/2021		41549	26/10/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022		28/02/2022
	3366	26/10/2021		41409	11/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	1/03/2022		31/03/2022
	3963	22/11/2021	Registro Presupuestal de Adiciones	46584	30/11/2021	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022		31/05/2022
	329	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022		30/06/2022
	709	25/02/22		13273	28/02/2022	Adición 9:	$ 130.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022		31/07/2022
	1020	30/03/2022		13989	31/03/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022		31/08/2022
	1969	11/06/2022		24497	17/06/2022	Adición 11:	$ 110.000.000,00	Prórroga11:	1/09/2022		30/09/2022
	2137	30/06/2022		29473	30/06/2022	Adición 12:	$ 120.000.000,00	Prórroga12:	1/10/2022		31/10/2022
	2458	29/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022		30/11/2022
	2849	31/08/2022		36805	31/08/2022	Adición 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022		31/12/2022
	3188	30/09/2022		43396	30/09/2022	Adición 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023		31/01/2023
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023		28/02/2023
	3874	25/11/2022		50338	30/11/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023		31/03/2023
	4169	16/12/2022		53735	23/12/2022	adición 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023		30/04/2023
	801	27/02/23		9059	28/02/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023		31/05/2023
	1251	24/04/2023		19172	27/04/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023		30/06/2023
	1536	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023		31/07/2023
	1932	29/06/2023		30132	30/06/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023		31/08/2023
	2303	26/07/2023		31833	28/07/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023		30/09/2023
	2680	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023		31/10/2023
	2928	28/09/2023		38931	30/09/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023		30/11/2023
	3289	31/10/2023		41912	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023		31/12/2023
	3436	17/11/2023		43965	9/11/2023	adición 27:	$ 110.000.000,00	Prorroga 27:			
	3702	30/11/2023		44151	30/11/2023						

Disponibilidad Presupuestal:	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	Cuenta Presupuestal:	4350101001	Valor Total Facturado en el periodo:	Cuentas con saldo para Contratación Nueva
			4235020501[09]		
			4235020501[09]01		

3. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (OBRA)

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

Actividad Verificada	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDADES RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1612	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Cumplimiento de disponibilidad	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x N/A NO:	
			Programa de Seguridad y seguridad	SI: x N/A NO:			

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELEFONO 605 75 73; Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTUN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NUCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104,

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 80990

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-264196	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/12/2023 15:16:10	02/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821330	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX30MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	71821334	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX34MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821340	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX40MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821340	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX40MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	73826156	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 55MM ROSCA PARCIAL	1,00	EA	160.000,00 (Ex)	160.000,00
6	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
7	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
8	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
9	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

15 DIC 2023

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 173.306.814,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 489.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
1.649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
1.650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.538.414,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
1.651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.041.181,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
1.652	33923	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
				$ 0,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
				$ 0,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
				$ 0,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
TOTAL				$ 3.137.289.137	$ 3.137.289.137	$ 152.928.195	95,35%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre de 2023, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 784 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 diciembre 20

1/2

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0010000000073920

PROVEEDOR: PROMED QUIRURGICOS SU — NIT: 830058140 — FECHA: 26/12/2025 10:53:14 a.m.

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

DIRECCION: CLL 57 N 45 - 17 — MONEDA: PESOS

TELEFONO: 2174559 — TASA CAMBIO: 0,00

N° FACTURA: FQE1135419 — % ICA: 11,040 — PLAZO: 0 — FECHA FAC: 26/12/2025 12:00:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNIT	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210000782	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 14 PASO	UNIDAD	1,00	$50.382,00	$50.382,00	0,00	0,00
1210000804	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 18MM X 22MM X 3.5M	UNIDAD	1,00	$90.224,00	$90.224,00	0,00	0,00
FQ1110000284	TORNILLO CHLP SIST. 4.5 24X30/10 MM	UNIDAD	5,00	$301.367,00	$1.507.835,00	0,00	0,00
FQ1110000942	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL CHLP SIST. 5 MM 3.5X30 MM	UNIDAD	3,00	$1.05.445,00	$315.263,00	0,00	0,00
FQ1110000847	TORNILLO CANULADO CNM AUTO TERRAJANTE 7T 3.5X130 MM	UNIDAD	2,00	$170.155,00	$340.310,00	0,00	0,00
FQ1110000849	ARANDELA UTILIZAR 3.7X1.0 PARA TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM	UNIDAD	1,00	$37.406,00	$37.406,00	0,00	0,00
FQ1110001343	AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0X270 MM BAJA RPD	UNIDAD	1,00	$15.925,00	$15.925,00	0,00	0,00
1210000329	AGUJA KIRSCHNER 2.0X0M - 1.35MM	UNIDAD	1,00	$16.241,00	$16.241,00	0,00	0,00
FQ1210000353	PLACA DISTAL OBTURADOR OBTURADOR ANGULO ESTABLE STARDARTE 3.5X5 7	UNIDAD	1,00	$2.190.856,97	$2.190.856,97	0,00	0,00
FQ1110000947	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL 7 ACERO 3 TERRAJANTE 3.5X28 MM	UNIDAD	1,00	$264.284,00	$264.284,00	0,00	0,00
DR1110000153	CEDA CON ROSCA D=3.0mm L=230mm	UNIDAD	1,00	$47.037,00	$47.037,00	0,00	0,00
FQ1110001139	PLACA DISTAL LATERAL TIBIAL 4 HOL. L - ESP.	UNIDAD	1,00	$1.733.733,00	$1.733.733,00	0,00	0,00

DETALLE:

ENTRADA N°: No(26-30-0010-000)-SAN BLAS - PAC. EDGAR MUÑOZ MOSQUERA. OP.

SUBTOTAL:	$ 11.349.430,97
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$76.623,00
RETE FUENTE:	$ 172.574,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
ANTICIPO TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR.:	$ 11.100.233,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Adriana M. Lugo L.
1 6 ENE 2026
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

cb. 53209/25

SECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Bodega

Bodega Almacen

Remisión Proveedor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autoretenedores. 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. 9009590517
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE EDGAR MUÑOZ MOSCOTE
HISTORIA CLINICA 3932967
FECHA DE CX 30/10/2023
CIRUJANO CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CARREÑO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33924

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0003-133514	Tornillo Cortical CR/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	0%	N/A	1	59.362	59.362
2	47-0003-133522	Tornillo Cortical CR/StarT Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x22 L/mm	0%	N/A	1	62.224	62.224
3	47-0003-522430	Tornillo CnLP Ali-Tit Slot. 4.5 Ø 2.4x30 mm	0%	N/A	1	305.567	305.567
4	47-0003-522432	Tornillo CnLP Ali-Tit Slot. 4.5 Ø 2.4x32 mm	0%	N/A	2	305.567	611.134
5	47-0003-522434	Tornillo CnLP Ali-Tit Slot. 4.5 Ø 2.4x34 mm	0%	N/A	1	305.567	305.567
6	47-0003-522436	Tornillo CnLP Ali-Tit Slot. 4.5 Ø 2.4x36 mm	0%	N/A	1	305.567	305.567
7	47-0003-520014	Tornillo Bloqueado CR/StarT CnLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x14 L	0%	N/A	1	126.657	126.657
8	47-0003-520016	Tornillo Bloqueado CR/StarT CnLP Slot. 5.0 L Ø 3.5x16 L	0%	N/A	4	126.657	506.628
9	47-0003-123530	Tornillo Canulado CnM Auto-Terrajante Ti-Al 3.5 x 16/90-I	0%	N/A	2	170.155	340.310
10	47-0002-192537	Arandela Titanio 3.7 x 10 para Tornillo canulado de 3.5 mm	0%	N/A	1	57.429	57.429
11	47-0001-200610	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0 x 210 mm Back Pos	0%	N/A	1	15.925	15.925
12	47-0001-200925	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Pos	0%	N/A	1	18.241	18.241
13	47-2303-722604	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stor - 2.4/2.7 4hol L-54 R	0%	N/A	1	2.160.000	2.160.000
14	47-2303-912422	Tornillo Bloqueado CnLP 2.4 x 22 L	0%	N/A	1	294.264	294.264
15	47-0001-201114	Guia Roscada Ø 1.1 / 140 (canulados 4.5 mm) Kirschner tapping, size 1.1/140	0%	N/A	1	47.007	47.007
16	47-4403-292503	5.0CnLP distal lateral fibula plate 5hol L-135 L	0%	N/A	1	1.723.729	1.723.729

14 DIC 2023

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS	SUBTOTAL	6.940.658
	16	IVA	0
		RETEFUENTE	173.516
SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE		TOTAL FACTURA	6.767.142

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

FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (vp_2)
CUFE: 52f6ecdcdf3bbb8c7f0f5eea2f9e17f0ac0a0b0e8787b2e4d5b0bc1e3ef4a12c116ec2116f4a28c7e96c9a6013d1fR - Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:32:11 p. m.

CUMPLO 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	TRES MILLARDOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 3.144.229.795
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	$ 145.987.537
Valor total certificado (Adicionales)	TRES MILLARDOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 3.144.229.795

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
31924	5/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.540.659,00
	#

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACUN , 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
CC. 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
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-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1653	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0612-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. RATIFICACION DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U.	NIT o C.C.	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BARI	Identificación Representante Legal:	C.C. 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 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Adiciones)	$ 880.217.331,00	Valor Inicial contrato	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	31/01/2023
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adicionado	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							
Disponibilidad Posterior a Adiciones	1393	29/04/2021	Registro Presupuestales de Adiciones	20084	3/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021		
	2282	15/07/2021		28025	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021		
	2796	25/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 190.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021		
	3258	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	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	28/03/2022		
	3989	22/11/2021		46584	30/11/2021	Adición 6:	$ 190.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/05/2022		
	226	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 7:	$ 190.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022		
	709	25/02/2022		13373	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/05/2022	30/06/2022		
	1020	30/03/2022		13989	31/03/2022	Adición 9:	$ 190.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022		
	1909	11/06/2022		24987	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022		
	2137	30/06/2022		29327	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prórroga11:	1/09/2022	30/09/2022		
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prórroga12:	1/10/2022	31/10/2022		
	2849	31/08/2022		38405	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022		
	3187	30/09/2022		43296	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022		
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023		
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023		
	4169	16/12/2022		53795	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023		
	601	27/02/2023		9937	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:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023		
	1596	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023		
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023		
	2305	28/07/2023		31853	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023		
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023		
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023		
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023		
	3426	1/11/2023		63965	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023		
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:				
						Valor Total:	$ 3.398.217.331,00	Fecha Terminación actual:			31/12/2023	

Producto Objeto Presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Servicio(S)	4249010601 4219010401 4213030104010301	Validación Tipo Material del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CORTE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1653	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	Cumplimiento de documentación	SI: x	NO:
			Pertinencia de insumos y Empaques	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE
PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA
FORMATO DE EVALUACIÓN - PRÁCTICA FORMATIVA ASISTENCIAL

Nombres y Apellidos del Estudiante : _____ Semestre : _____
Institución de Salud donde se realiza la práctica : Periodo Académico: __2023-10_ Fecha:_06-02-2023__19-03-2023_

A. PRÁCTICA HOSPITALARIA (40%)

En este aspecto de manera integral la coordinación de estudiantes de cada institución de salud, junto a sus docentes evaluara las competencias actitudinales, comunicativas y profesionales de los estudiantes, durante su tiempo de práctica (Nota de 00 a 5.0)

	ASPECTOS A EVALUAR	NOTA	OBSERVACIONES
	Competencias Actitudinales y de Comunicación (10%)		
1	Cumple a cabalidad con los turnos asignados por la coordinación.		
2	Porta adecuadamente el uniforme quirúrgico y los elementos de protección personal establecidos por los protocolos de Bioseguridad.		
3	Maneja buenas relaciones interpersonales con sus compañeros, es respetuoso frente al paciente, equipo quirúrgico y demás personal del servicio; manteniendo el debido sigilo y ética profesional, principios morales y buenas costumbres.		
4	Identifica y manifiesta de manera asertiva y responsable las dificultades en su quehacer profesional asimilándolas como un elemento de aprendizaje.		
5	Demuestra una buena actitud frente a las observaciones realizadas en su proceso de aprendizaje.		
	Total Calificación Práctica Hospitalaria (00 -5.0)		

	ASPECTOS A EVALUAR	NOTA	OBSERVACIONES
	Competencias Profesionales Específicas (30%)		
1	Conoce y realiza la preparación quirúrgica para cada procedimiento (revisión, historia clínica, alistamiento de instrumental, suturas e insumos médico quirúrgicos) estableciendo un plan de trabajo.		
2	Conoce, comprende y aplica los conceptos teóricos de cada procedimiento quirúrgico al que asiste (anatomopatología y proceso quirúrgico		
3	Verifica satisfactoriamente la esterilidad de todos los elementos medico quirúrgicos como garantía de calidad.		
4	Cumple con responsabilidad con las acciones que garantizan la seguridad del paciente (apertura de insumos, lavado y secado de manos, postura de guantes, conservación de campo estéril, lista de chequeo).		
5	Realiza recuentos (equipos, compresas, gasas, cotonoides y corto punzantes).		
6	Identifica y cumple con los protocolos institucionales para manejo de patologías y cadena de custodia.		
7	Demuestra organización en su desempeño, compromiso, es proactivo y recursivo ante el manejo de los equipos biomédicos existentes para el cumplimiento de las funciones asignadas		
	Total Calificación Práctica Hospitalaria (00 -5.0)		
	40% Calificación Total (Promedio obtenido de la calificación Práctica Hospitalaria)		

3. INFORMACION DE FACTURACION CUENTAS									
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.856,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.366.514,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 469.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.666,00	94,69%		
1.649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
1.650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.538.414,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.985.301,00	95,20%		
1.651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.041.181,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
1.652	33923	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
1.653	33924	1/12/2023	OCTUBRE	$ 6.940.658,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
				$ 0,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
				$ 0,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
				$ 0,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
TOTAL				$ 3.144.229.795	$ 3.144.229.795	$ 145.987.537	95,56%		

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	Nº HISTORIA CLÍNICA
2023-10-30	EDGAR MUÑOZ MOSCOTE	3982967
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO		**EAPB**
osteosintesis de tibia y perone		PGP CAPITAL SALUD EPS
INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	**CIRUJANO**	**PROVEEDOR**
WENDY NATALIA SANCHEZ MARTINEZ	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	PROMED
Nº DE REMISIÓN	**SOPORTE TECNICO**	**Nº DE CONSECUTIVO**
163202	Juliana Pinilla	CO-50932

REFERENCIA	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
47-0003-522430	Tornillo ChLP All-Tit Sist. 4.5 Ø 2.4x30 mm	1	305567	305,567
47-0003-522432	Tornillo ChLP All-Tit Sist. 4.5 Ø 2.4x32 mm	2	305567	611,134
47-0003-522436	Tornillo ChLP All-Tit Sist. 4.5 Ø 2.4x36 mm	1	305567	305,567
47-0003-520014	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x14 L	1	126657	126,657
47-0003-123550	Tornillo Canulado ChM Auto-Terrajante Ti-All 3.5 x 16/50H	2	170155	340,310

47-0003-193537	Arandela Titanio 3,7 x 10 para Tornillo canulado de 3,5 mm	1	37426	37,426
47-0001-200610	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0 X 210 mm Back Rod.	1	15925	15,925
47-0001-200925	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0 X 210 mm Back Rod.	1	18241	18,241
47-0001-201114	Guia Roscada Ø 1.1 / 140 (canulados 4,5 mm) Kirschner tapping wire 1.1/140	1	47037	47,037
47-2303-722804	VARR Placa de Radio Distal Angulo Variable Stdr - 2.4/2,7 4hol. L-54 R	1	2190000	2,190,000
47-2303-512422	Tornillo Bloqueado ChLP 2.4 x 22 L	1	294264	294,264
47-0003-133514	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	1	50382	50,382
47-0003-133522	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x22 L/mm	1	62224	62,224
47-0003-520016	Tornillo Bloqueado CB/Star/T ChLP Sist. 5.0 L Ø 3.5x16 L	4	126657	506,628
47-4403-292906	5.0ChLP distal lateral fibula plate 6hol.L-135 L	1	1723729	1,723,729
47-0003-522434	Tornillo ChLP All-Tit Sist. 4.5 Ø 2.4x34 mm	1	305567	305,567

TOTAL COP $6,940,658

OBSERVACIONES: NA

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	WENDY NATALIA SANCHEZ MARTINEZ	FIRMA	Natalia Sanchez
NOMBRE DEL CIRUJANO	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	FIRMA	Dr. Cesar A. Rodriguez Cirujano Plastico y Reconstructivo RM 54936
SOPORTE TÉCNICO	Juliana Pinilla	FIRMA	Juliana P.

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 noviembre de 2023.
2. Aporte de salud correspondientes al mes de diciembre de 2023.

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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		
	MACROPROCESO	APOYO	CÓDIGO:ET-GI-CN-FT-093
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	CONTRATACION	VERSIÓN:01
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 2016-08-01

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	ORDEN DE MANTENIMIENTO No 004/16	Fecha Suscripción	01/04/2016
Nombre del contratista o proveedor:	RICARDO ANGEL MANUEL DE LA TORRE AGUIRRE	NIT	19.281.229-3
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS AMBULANCIAS		

No de disponibilidad	CONSECUTIVO	FECHA
CDP Inicial No	198	19/04/2016
Otrosí No.01	916	01/06/2016
Otrosí No 02	1114	29/06/2016
Otrosí No.	1875	29/07/2016

REGISTRO	CONSECUTIVO	FECHA
CRP Inicial No	199	19/04/2016
No Registro	2413	01/06/2016
No Registro	3141	30/06/2016
No Registro	4262	29/07/2016

Valor del Contrato		
Valor Inicial	$	40.000.000,00
Otrosí adición No.	$	30.000.000,00
Otrosí adición No.	$	35.000.000,00
Otrosí adición No.	$	95.000.000,00
Otrosí adición No.	$	60.000.000,00
Otrosí adición No.	$	60.000.000,00
Valor Total	$	315.000.000,00

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses-Días)	
Inicio d/m/a	01/04/2016
Otrosí prorroga No.1	31/08/2016
Otrosí prorroga No.2	30/09/2016
Otrosí prorroga No.	31/10/2016
Otrosí prorroga No.	30/11/2016
Otrosí prorroga No.	
Terminación	30/11/2016

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura	No Factura	Valor Factura	Valor IVA Asumido	Saldo por Ejecutar	Observaciones
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	03/05/2016	4649	$ 350.000		$ 314.650.000	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	03/05/2016	4650	$ 179.100		$ 314.470.900	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	05/05/2016	4657	$ 469.330		$ 314.001.570	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	05/05/2016	4636	$ 322.453		$ 313.679.117	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	02/05/2016	4642	$ 1.345.416		$ 312.333.701	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	03/05/2016	4651	$ 1.151.923		$ 311.181.870	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	05/05/2016	4659	$ 439.364		$ 310.742.814	
Del 01 al 31 de Mayo de 2016	05/05/2016	4640	$ 1.112.897		$ 309.629.917	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	07/06/2016	4714	$ 2.209.565		$ 307.420.352	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	07/06/2016	4716	$ 2.690.226		$ 304.730.126	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	07/06/2016	4715	$ 5.877.158		$ 298.852.968	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4762	$ 130.000		$ 298.722.968	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4787	$ 280.000		$ 298.442.968	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4758	$ 1.249.900		$ 296.973.068	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4773	$ 63.666		$ 296.909.402	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4771	$ 905.046		$ 296.004.356	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4782	$ 350.200		$ 295.654.156	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	22/06/2016	4778	$ 3.799.900		$ 291.844.256	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4779	$ 441.680		$ 291.402.576	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4780	$ 1.778.016		$ 289.624.560	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4761	$ 393.400		$ 289.231.160	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4768	$ 1.049.709		$ 288.181.451	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4788	$ 916.553		$ 287.264.898	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4759	$ 751.100		$ 286.513.798	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4789	$ 425.800		$ 286.087.998	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4784	$ 520.500		$ 285.567.498	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	22/06/2016	4774	$ 664.800		$ 284.902.698	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4760	$ 1.255.954		$ 283.646.744	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4766	$ 183.800		$ 283.462.944	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4764	$ 790.800		$ 282.672.144	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4761	$ 421.900		$ 282.150.244	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4763	$ 1.129.736		$ 281.020.508	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4757	$ 596.500		$ 280.424.008	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4765	$ 775.700		$ 279.648.308	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4767	$ 719.867		$ 278.928.441	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4781	$ 918.300		$ 278.010.141	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4770	$ 1.876.174		$ 276.133.967	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4783	$ 266.700		$ 275.865.267	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4786	$ 1.304.290		$ 274.560.977	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4785	$ 1.448.300		$ 273.112.677	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	22/06/2016	4790	$ 769.400		$ 272.343.277	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	19/06/2016	4772	$ 503.000		$ 271.840.277	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4791	$ 683.200		$ 271.157.077	
Del 01 al 30 de Junio de 2016	20/06/2016	4769	$ 717.200		$ 270.439.877	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4824	$ 155.000		$ 270.284.877	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4821	$ 665.000		$ 269.619.877	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4818	$ 1.157.400		$ 268.462.477	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4811	$ 2.955.000		$ 265.507.477	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4813	$ 331.300		$ 265.176.177	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4814	$ 1.506.507		$ 263.669.670	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4815	$ 790.369		$ 262.879.301	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4817	$ 1.659.593		$ 261.219.708	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4818	$ 1.917.553		$ 259.298.155	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4819	$ 344.100		$ 258.954.055	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4820	$ 1.261.500		$ 257.792.555	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4810	$ 8.159.100		$ 249.633.455	
Del 01 al 31 de Julio de 2016	08/07/2016	4822	$ 1.108.731		$ 248.524.724	

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº 0000000000[illegible]

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	[illegible]			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	[illegible]
Nº FACTURA:	[illegible]	% ICA:	[illegible]	PLAZO:	[illegible]
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UN	SUBTOTAL	%DTO	%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]

DETALLE

CONTRATO [illegible]

SUBTOTAL:	$[illegible]
DESCUENTO:	$[illegible]
IMPUESTO:	$[illegible]
FLETES:	$[illegible]
IMP FLETES:	$[illegible]
RETE IVA:	$[illegible]
RETE ICA:	$[illegible]
RETE FUENTE:	$[illegible]
OTRAS RETE:	$[illegible]
OTRAS DEDUC:	$[illegible]
IMP TIMBRE:	$[illegible]
AJUSTE REC:	$[illegible]
AJUSTE AL PESO:	$[illegible]
TOTAL COMPR:	$[illegible]

TOTAL COMPROBANTE

[illegible]

[illegible]

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

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

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del Impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores, Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023768 Nov 29/2021

Autorización 18764047409277 de 11/04/2023 A 11/04/2024 - PQFE 25001 A PQFE 40000

PROMED
COLOMBIA S.A.S.
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 GONZALO MAROQUIN POPAYAN
HISTORIA CLINICA 79115290
FECHA DE CX 03/11/2023
CIRUJANO HUGO LEONEL VELASCO ERIRA
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL LA VICTORIA

PQFE 33925

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-4403-303507	Placa Semi-Tubular Recta Autocompresiva 3.5 Ti 1.3 x 7mol L-119	0%	N/A	1	228.445	228.445
2	47-0003-133614	Tornillo Cortical CB-Stad T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 Unitex	0%	N/A	6	50.382	302.292
3	47-0003-123540	Tornillo Canulado CMM Auto-Terrajante Ti-Al 3.5 x 13.40H	0%	N/A	1	170.155	170.155
4	47-0003-193537	Arandela Titanio 3.7 x 10 para Tornillo canulado de 3.5 mm	0%	N/A	1	37.426	37.426
5	47-0001-200610	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0 X 210 mm Back Rod	0%	N/A	2	15.925	31.850

14 DIC 2023

OBSERVACIONES

SON: SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5

SUBTOTAL	770.168
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	770.168

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

WWW.PROMED.COM.CO

Facturación y Presupuesto Technologies, World Office Colombia S.A.S. NIT 900634438-3 Software: World Office WO_C
CUFE: 8b2e0f74957c8a1f41f0c2a5fcd0e6b2fe495787e5b5fc7ef7e4f0f7d7106125029d2584a9b0c3a8c7be4fd8106cbb3f67 - Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:55:57 p. m.

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	N° HISTORIA CLINICA
08/11/2023	GONZALO MARROQUIN POPAYAN	79115299
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO		EAPB
OSTEOSINTESIS CUELLO DE PIE		SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA- UVT
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CIRUJANO	PROVEEDOR
PAOLA CLAVIJO	WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR	PROMED QUIRUGICOS E.U.
N° DE REMISION	SOPORTE TECNICO	N° DE CONSECUTIVO
STOCK	KAREN TORRES	CO-50967

REFERENCIA	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
47-0003-133514	Tornillo Cortical CB/Star/T Auto Terrajante Ti-Al Ø 3.5x14 L/mm	6	50382	302,292
47-0003-193537	Arandela Titanio 3.7 x 10 para Tornillo canulado de 3,5 mm	1	37426	37,426
47-0003-123540	Tornillo Canulado ChM Auto-Terrajante Ti-All 3,5 x 13/40H	1	170155	170,155
47-4403-303507	Placa Semi-Tubular Recta Autocompresiva 3.5 Ti 1/3 x 7hol.L-119	1	228445	228,445

47-0001-200610	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.0 X 210 mm Back Rod.	2	15925	31,850

TOTAL COP $770,168

OBSERVACIONES: REEMPLAZA HOJA DE GASTOS No CO-50953..POR MAL COBRO EN REFERENCIA

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	PAOLA CLAVIJO	**FIRMA**	
NOMBRE DEL CIRUJANO	WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR	**FIRMA**	
SOPORTE TÉCNICO	KAREN TORRES	**FIRMA**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificados 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	TRES MILLARDOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100	$	3,144,999,963
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100	$	145,217,369
Valor total ejecutado Contratado	TRES MILLARDOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100	$	3,144,999,963

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
33925	1/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 178,168.00

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	ELINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
I.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 17
AREA DE UBICACION	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]

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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	1634	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-HS-0012-2021	FECHA DEL APORTE: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO Y ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.C:	900.127.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Identificación Representante Legal	C.C: 900.026.143-2
Objeto del Contrato y/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 ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Estimado):	$ 888.212.332,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 31/12/2021	
Compromiso CDP:		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Reporte Presupuestal:	Compromiso 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:	6498	18/01/2021						
	1395	29/04/2021		20984	3/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021	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	
	2796	25/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	3258	5/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	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	
Disponibilidad Numero de Adiciones:	3989	22/11/2021	Registro Presupuestal de Adiciones:	46584	30/11/2021	Adición 6:	$ 150.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	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	
	709	25/02/2022		13373	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		19089	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022	
	1899	31/06/2022		24977	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022	
	2137	30/06/2022		29077	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32313	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022	
	3183	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	26/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50528	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		57735	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	601	27/02/2023		9937	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:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023	
	1596	26/05/2023		25281	30/05/2023	adición 20:	$ 120.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		36172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2309	28/07/2023		91853	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2690	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023	
	3289	31/10/2023		45932	9/11/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3426	1/11/2023		47969	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3707	30/11/2023		44213	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:			
						Valor Total:	$ 3.298.217.332,00	Fecha Terminación Contrato:		31/12/2023	

Nombre del Rubro Presupuestal:	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s):	42430104011 42150104010 42120301004020	Valor(es) Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva

3. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO Y ORDEN

INFORMACION DE RETROALIMENTACION

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1634	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:	Cumplimiento de documentación:	SI: x	NO:
			Respuesta de requerimientos y/o quejas:	SI: x NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación:	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.834,00	94,67%		
1.648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 469.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 174.817.686,00	94,69%		
1.649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.735,00	94,94%		
1.650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.528.414,00	$ 3.132.222.031,00	$ 157.988.301,00	95,20%		
1.651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.841.181,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
1.652	33923	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
1.653	33924	1/12/2023	OCTUBRE	$ 6.940.658,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
1.654	33925	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 770.168,00	$ 3.144.999.963,00	$ 145.217.368,00	95,59%		
1.655	33926	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
				$ 0,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
				$ 0,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
				$ 0,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
TOTAL				$ 3.145.015.888	$ 3.145.015.888	$ 145.201.444	95,59%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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: viernes, 15 Diciembre 2

371

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

COMPROBANTE ENTRADA

No 4600000000002 / 3508

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT: 9007	FECHA:	13/12/2023 08:30 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 97 N 43 - 17		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	221459		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FQ FE3078	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	30/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
4003700001	AGUJA ATRAUMATICA PUNTA TRICAS 1 3/8 3/8AM BACK WYO	UNIDAD	100	$ 159,25	$ 15.925,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.01-NS-0410-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - FICTOS CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 15.925,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 175,87
RETE FUENTE:	$ 398,13
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DIVERS:	$ 0,00
AJUSTE REC:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.351,00

TOTAL COMPROBANTE

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Tesoreria

Adriana M. Lugo L.
15 FEB 2024
CUENTAS POR PAGAR

Impreso a través de la herramienta de generación de informes de SAP (FI_AP_CPP_COMPROBANTE)

cb. 5321/25

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 5 43
TELEFONO 3444434
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE CENAIDA URIELES FLOREZ
HISTORIA CLINICA 32005557
FECHA DE CX 11/11/2023
CIRUJANO EMILIO ANDRES RIVEROS ALVAREZ
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

PQFE 33926

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	Nº LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1 47-0001-2603315	AGUJA DE KIRECHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 310 mm Back Plana	0%	N/A	1	15.925	15.925

14 DIC 2023

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS 1

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.925
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	15.925

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

BODEGA	DISPONIBILIDAD	ENTREGA/VIA	KG	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	LOTE	FECHA
Principal	Inmediata	Entrega	Peso	Cantidad	Marca	Modelo	Serie	Lote	Fecha
Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes

Panificado y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900234558-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8c5a4fb4e0317f7c1243f4f3f5ace5e6ebc6047a2c03d6a8294c4209f1ea4ac1 187447c69e44257104f0f3f5ae5e6d - Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 4:36:43 p. m.

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	HISTORIA CLINICA
11/11/2023	CENAIDA URIELES FLOREZ	32005557

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	EPS
Osteosintesis Falange Mano Derecha	AXA COLPATRIA SEGUROS SA- UVT

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CIRUJANO	PROMOTOR
LINA MARIA LEONOR MENDEZ CUBIDES	EMILIO ANDRÉS RIVEROS	PROMED

ANESTESIOLOGO	TIEMPO QUIRURGICO	CONSECUTIVO
stock	No Aplica	CO-50998

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOT
47-0001-200315	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Plana	1	15925	15.925

TOTAL COP $15.925

OBSERVACIONES: No Aplica

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO LINA MARIA LEONOR MENDEZ CUBIDES **FIRMA**

© www.subredcentrooriente.gov.co202

CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificados los Bilogicos correspondientes certificados arriba, hago mi manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad	

RELACION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS
Valor contrato	TRES MILLARDOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$	$ 3.145.015.888
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$	$ 145.201.444
Valor ejecutado (anticipo)	TRES MILLARDOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$	$ 3.145.015.888
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, DE SIMILARES		
1994	1/12/2023		
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 145.015.888		
	$		

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE CASTO 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 CAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52431462
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD (OTROS) 335 GRADO 12
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	edna.cuellar@[illegible].gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO SANDOVAL
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@[illegible].com

Instituto 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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION No.:	1655	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U.	NIT O C.C.	900.123.147-5
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA SAIN	Nombre del Supervisor:	C.C.: 900.926.143-3
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 ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Compromiso CRP:		Fecha CRP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal:	Valor Total del Contrato (Monto inicial):	$ 899.217.332,00	Valor Total adiciones:	$ 720.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA: 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 31/12/2023
Disponibilidad inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	Concepto CRP: 6488	Fecha CRP: DD/MM/AAAA: 18/01/2021	Adiciones/Modificación:	Valor Adiciones:	Prórrogas:	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidades Anteriores de Adiciones:	1393	29/04/2021	Registro Presupuestales de Adiciones:	27984	30/5/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	2282	15/07/2021		30923	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	2796	25/08/2021		35704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.999.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	3258	6/10/2021		41349	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	3566	28/10/2021		43409	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	1989	22/11/2021		46384	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/03/2022
	228	17/01/2022		8433	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	709	25/03/2022		13573	28/02/2022	Adición 8:	$ 100.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	1020	30/03/2022		13969	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022
	1909	31/06/2022		24937	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022
	2137	30/06/2022		25977	9/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prórroga11:	1/09/2022	30/09/2022
	2458	26/07/2022		32313	1/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 116.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022
	3103	30/09/2022		42296	30/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022
	3528	28/10/2022		46219	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023
	3874	25/11/2022		50338	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	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023
	604	27/02/2023		9937	28/02/2023	adición 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023
	1231	24/04/2023		19171	27/04/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023
	1586	26/05/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 130.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	2369	28/07/2023		31853	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023
	2926	28/09/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023
	3289	31/10/2023		44992	9/11/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023
	3426	1/11/2023		43965	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023
	3707	30/11/2023		44217	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:		
						Valor Total:	$ 3.290.217.332,00	Fecha Terminación actual:		31/12/2023
Numero(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Concepto Rubro(s):	4249010601		Valor(es) Vigencia(s) Actual:		Continuar con tramite para Contratación Nueva		
				4312020100400301						

3. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME / CERTIFICADOS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1655	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 documentación:	SI: x	NO:
			Requisitos de Importación y Transporte:	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1643	33914	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.816.897,00	$ 3.107.499.741,00	$ 152.717.551,00	94,49%		
1644	33915	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.072.134,00	$ 3.110.571.915,00	$ 170.643.417,00	94,54%		
1645	33916	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.648.913,00	$ 3.114.220.828,00	$ 175.996.306,00	94,65%		
1646	33917	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 697.842,00	$ 3.114.878.668,00	$ 175.358.664,00	94,67%		
1647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.114.910.518,00	$ 175.306.814,00	94,67%		
1648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 489.148,00	$ 3.115.399.666,00	$ 170.817.666,00	94,69%		
1649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.123.693.617,00	$ 166.523.715,00	94,94%		
1650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.538.414,00	$ 3.132.232.031,00	$ 157.969.301,00	95,20%		
1651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.041.181,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
1652	33923	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.928.195,00	95,35%		
1653	33924	1/12/2023	OCTUBRE	$ 6.940.658,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
1654	33925	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 778.168,00	$ 3.144.999.963,00	$ 145.217.369,00	95,59%		
1655	33926	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
				$ 0,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
				$ 0,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
				$ 0,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
TOTAL				$ 3.145.015.888	$ 3.145.015.888	$ 145.201.444	95,59%		

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1.686	34087	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 3.648.911,00	$ 3.216.440.546,00	$ 73.976.789,00	97,76%		
1.687	34088	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 8.896.414,00	$ 3.224.538.960,00	$ 65.678.973,00	98,00%		
1.688	34090	5/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.224.570.810,00	$ 65.646.422,00	98,00%		
1.689	34093	5/12/2023	NOVIEMBRE	$ 220.060,00	$ 3.224.790.870,00	$ 65.426.522,00	98,01%		
1.690	34095	5/12/2023	OCTUBRE	$ 15.925,00	$ 3.224.806.735,00	$ 65.410.997,00	98,01%		
1.691	34096	5/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.659.088,00	$ 3.228.465.823,00	$ 61.751.909,00	98,12%		
				$ 0,00	$ 3.228.465.823,00	$ 61.751.909,00	98,12%		
				$ 0,00	$ 3.228.465.823,00	$ 61.751.909,00	98,12%		
				$ 0,00	$ 3.228.465.823,00	$ 61.751.909,00	98,12%		
TOTAL				$ 3.228.465.823	$ 3.228.465.823	$ 61.751.909	98,12%		

PROMED QUIRÚRGICOS

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

CERTIFICO:

Que la organizacion 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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 demas 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, 21 diciembre 20

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

No 0000000000731716

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS EU	NIT: 900[illegible]43	FECHA:	d/m/2023 1:03 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Legalizado	
DIRECCION:	CR 67 N 43 - 17		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	2214599		TASA CAM:		1.00
N° FACTURA:	FQ[illegible]3	% ICA: 1.040	PLAZO: 0	FECHA FAC: 21/12/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]Q0[illegible]38	CLAVO RETROGRADO II X 300 MM DER.	UNIDAD	1,00	$ 4.351.760,00	$ 4.351.760,00	0,00	0,00
FQ12Q001349	PERNO DE BLOQUEO AUTO ESTABLE 5,0 X 30 - 75	UNIDAD	4,00	$ 189.251,50	$ 757.020,00	0,00	0,00
[illegible]Q01231	BRA ROSCADA [illegible]MM	UNIDAD	1,00	$ 104.745,00	$ 104.745,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0012-2023, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LADY TORRES

SUBTOTAL:	$ 5.213.525,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 70.629,00
RETE FUENTE:	$ 130.938,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP RETRI:	$ 0,00
AJUSTE REDI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.154.958,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibido

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Supervisor

Adriana M. Lugo C.
21 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

[illegible] de Compra Nacional N° [illegible] de 2023 de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ob. 5202/23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-029789 Nov 29/2021

Autorizacion 18764047495277 de 13/04/2023 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 3444434
CIUDAD Bogota D.C

NOMBRE PACIENTE ROCIO YOLANDA CASTRO
HISTORIA CLINICA 52124956
FECHA DE CX 09/11/2023
CIRUJANO WILSON FERNEY TOVAR CUELLAR
OC. Y/O AUT. 02-ES-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

PQFE 33927

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:52:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCION	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-4303-5611124	Clavo Charfix2® Retrogrado de Tibia - Right. 11x240mm	0%	N/A	1	5.638.760	5.638.760
2	47-4203-515026	Perno de Bloqueo Distal Charfix2 Supraacetlar - Ti / 5.0x26T	0%	N/A	1	189.255	189.255
3	47-4203-515535	Perno de Bloqueo Distal Charfix2 Supraacetlar / Ti / 5.5x35T	0%	N/A	1	189.255	189.255
4	47-4203-515550	Perno de Bloqueo Distal Charfix2 Supraacetlar / Ti / 5.5x50T	0%	N/A	1	189.255	189.255
5	47-4203-515565	Perno de Bloqueo Distal Charfix2 Supraacetlar / Ti / 5.5x65T	0%	N/A	1	189.255	189.255
6	47-9911-992535	Guia ROSCADA 2.5 - 365 mm CHF2® Trocantérico	0%	N/A	1	104.745	104.745

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	6	SUBTOTAL	6.397.525
		IVA	0
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE		RETEFUENTE	159.938
		TOTAL FACTURA	6.237.587

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

WWW.PROMED.COM.CO

Facturación y Procesos Tecnológicos World Office Colombia SAS NIT #805014358-3 software World Office (wo_)
CUFE: 774fd2319f0e93e6d6a2791ff6f6f0A71b3465d71d18f6f540ff6cbdf6210a14df5f0d5eeb85e2d2e1535fcd5b01c9751 - Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 4:57:24 p. m.

	FORMATO SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CERTIFICADO
	Verificados los antecedentes correspondientes me permito informar que el contratista ha cumplido de satisfactoriamente en precios, oportunidad y calidad

	EJECUCION DEL CONTRATO		
OBJETO	**VALOR EN LETRAS**		**VALOR EN NUMEROS**
Valor Contrato	TRES MIL LARGOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE pesos	$	3.151.413.413
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS pesos	$	138.803.916
Valor ejecutado (Facturado)	TRES MIL LARGOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE pesos	$	3.151.413.413

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	6927
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	17/1/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 84.297.720,00
	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	SONIA CAROLINA COLLAR PEREZ
C.C. No.	52413462
CARGO PERF.	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORO	LEIDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACIÓN No.	1656	INFORME PARCIAL	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y/O ORDEN

Contratista/ Representante Legal:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.C	900.127.147-5
	RAFAEL ERNESTO AVILA HAIN	Identificación Representante Legal	C.C: 960.026.143-2
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 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor Total del Contrato incluyendo Adiciones:				$ 896.217.333,00	Valor Inicial contrato:	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	31/03/2021
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CDP	Fecha CDP 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 Posteriores de Adiciones	1195	29/04/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	20884	30/05/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/03/2021	31/05/2021	
	2292	15/07/2021		28023	21/07/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	2996	29/08/2021		32704	1/09/2021	Adición 3:	$ 100.000.000,00	Prórroga 3:	1/06/2021	30/11/2021	
	3258	9/10/2021		41549	20/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	3586	28/10/2021		45409	11/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	3989	22/11/2021		46984	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	25/02/2022	31/03/2022	
	228	17/01/2022		8432	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	769	25/02/2022		15375	28/02/2022	Adición 8:	$ 120.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	1020	30/03/2022		15989	31/05/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	31/07/2022	
	1909	11/06/2022		24937	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022	31/08/2022	
	2133	30/06/2022		30977	8/09/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prorroga11:	1/09/2022	30/09/2022	
	2458	28/07/2022		32313	3/10/2022	Adición 12:	$ 170.000.000,00	Prorroga12:	1/10/2022	31/10/2022	
	2849	31/08/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 185.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022	30/11/2022	
	3403	30/09/2022		42296	8/09/2022	Adición 14:	$ 116.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022	
	3528	28/10/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 116.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023	
	3874	25/11/2022		50328	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023	
	4169	16/12/2022		57755	23/12/2022	Adición 17:	$ 80.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023	31/03/2023	
	601	27/02/2023		9937	28/02/2023	adición 18:	$ 86.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023	
	1251	24/04/2023		19171	27/04/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023	
	1996	30/05/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 120.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1922	28/06/2023		26172	30/06/2023	adición 21:	$ 315.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2303	28/07/2023		31859	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2600	30/08/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2926	28/09/2023		38931	30/09/2023	adición 24:	$ 80.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023	
	3289	31/10/2023		43952	9/11/2023	adición 25:	$ 45.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3426	1/11/2023		43965	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3707	30/11/2023		44215	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:			
						Valor Total:	$ 3.298.217.332,00	Fecha Terminación Inicial:		31/12/2023	
Nombre del Bien(es) o Servicio(s)	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Categoría Rubro(s)	424500[0][0]		Utilización Tipo Maternidad o similares		Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				424120[0][0][0][0]							

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	OBJETOS RELEVANTES DURANTE PERIODO				
1656	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	M.A.	Oportunidad de mejora:	SI: x N/A	Cumplimiento de documentación	SI: x	NO:
			Reportes de Incidentes y Emergencias:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1647	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.314.990.318,00	$ 175.106.616,00	94,97%		
1648	33919	1/12/2022	NOVIEMBRE	$ 487.148,00	$ 3.135.359.668,00	$ 124.817.668,00	94,08%		
1649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.233.951,00	$ 3.123.893.617,00	$ 166.323.715,00	94,94%		
1650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.538.414,00	$ 3.130.233.031,00	$ 157.983.201,00	95,20%		
1651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.041.181,00	$ 3.137.271.212,00	$ 152.994.125,00	95,35%		
1652	33923	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.137.389.137,00	$ 152.938.193,00	95,35%		
1653	33924	1/12/2023	OCTUBRE	$ 6.940.658,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
1654	33925	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 778.166,00	$ 3.144.999.903,00	$ 145.217.369,00	95,57%		
1655	33926	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.145.015.888,00	$ 145.201.444,00	95,57%		
1656	33927	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.307.925,00	$ 3.151.471.483,00	$ 138.963.919,00	95,78%		
				$ 0,00	$ 3.151.413.483,00	$ 138.963.919,00	95,78%		
				$ 0,00	$ 3.151.413.483,00	$ 138.963.919,00	95,78%		
				$ 0,00	$ 3.151.413.483,00	$ 138.963.919,00	95,78%		
				$ 3.151.413.483	$ 3.151.413.483	$ 138.963.919	95,78%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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 diciembre 20

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073923

PROVEEDOR:	PROMED QUIRURGICOS SU	NIT:	900364143	FECHA:	26/12/2023 10:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 67 N 43 - 17			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	2174596			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FQF43690	% ICA:	0,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/12/2023 (2:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
4501010235	AGUJA ESPECIALES PUNTA TRICAR 1 19GX90MM, BACK ROD	UNIDAD	2,00	$115.925,00	$231.850,00	0,00	0,00

DETALLE:

CONTRATO No.02-BS-042-2021-SANTA CLARA - RAC. JUAN SEBASTIAN MORENO SANDOVAL GR.

SUBTOTAL:	$231.850,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$350,00
RETE FUENTE:	$794,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$230.706,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Recibí Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo C.
28 FEB 2024
CUENTAS POR PAGAR

do 53213/25

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 33001 A PQFE 40000

PROMED
QUIRÚRGICOS
NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 9008590517
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444434
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JUAN SEBASTIAN MORENO ZAMBRANO
HISTORIA CLINICA 1121958986
FECHA DE CX 06/11/2023
CIRUJANO CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CARREÑO
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SAN BLAS

PQFE 33930

FECHA FACTURA 01/12/2023 16:32:49

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
29/02/2024	90	Credito

Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	N°. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	47-0001-200620	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.6 X 310 mm Back Rod.	0%	N/A	2	15.925	31.850

14 DIC 2023

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS 1

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	31.850
IVA	0
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

BODEGA DE	REMISIONADA A	RESPONSABLE	CIU	CENTRO DE COSTOS	SALDO	MUNICIPIO	VENTA	VENDEDOR	FECHA

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800214536-3 Software: World Office (ver. 3)
CUFE: a72fcbe007a7da37e4c7b140ffd2b59c0075147f93b473207177094c94226e854b9441f9e1fc0d2baaec14e727d3d2 - Fecha y Hora de Expedicion: 01/12/2023 4:32:15 p. m.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E MISIONAL - GESTIÓN QUIRURGICA FORMATO GASTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

CÓDIGO: MI-QU-FT-008
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018-01-04

HOJA DE GASTOS

FECHA	PACIENTE	CEDULA
06/11/2023	JUAN SEBASTIAN MORENO ZAMBRANO	1121958986

DIAGNOSTICO	CIRUGIA	CUPS
reduccion abierta mas fijacion metacarciano mano derecha	PGP CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO	

CIRUJANO	ANESTESIOLOGO	CIRUGIA
MIREYA MATAMOROS CARDENAS	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	PROMED

AUTORIZACION	FACTURADO	CONTRATO
stock	no	CO-50934

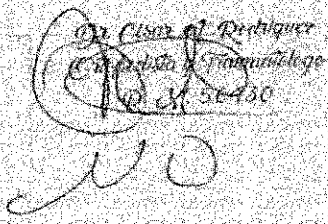
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17-0001-200820	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.5 X 210 mm Back Rod.	2	15925	31,850

TOTAL $31,850

OBSERVACIONES: na

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO MIREYA MATAMOROS CÁRDENAS **FIRMA**

NOMBRE DEL CIRUJANO	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	**FIRMA**	
SOPORTE TÉCNICO	nc	**FIRMA**	

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS
Valor facturado	TRES MIL LARDOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100
Pagos por servicios	CIENTO TREINTA Y SEIS MIL LOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS 00/100
Valor total de la factura (a cancelar)	TRES MILLARDOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100
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)
1	1/11/2025
VALOR A PAGAR TAN SOLO FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	
$ 0.850.00	

CONCEPTO	VALOR EN NUMEROS
Valor facturado	$ 3.151.445.263
Pagos por servicios	$ 129.772.660
Valor total de la factura (a cancelar)	$ 3.151.445.263

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. o NIT	52433802
CARGO/ROL	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	EDITH CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.001/24- AUDM&SBOG-CER2024-81

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9460598043, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de diciembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de enero de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jesika Bernal Romero

Digitally signed by Jesika Bernal Romero
Date: 2024.01.04 13:32:03 -05'00'

Jesika Yurley Bernal Romero
Revisor Fiscal Suplente de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 301859-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1657	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IS-0013-2023	FECHA DEL INFORME / DD/MM/AAA	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista: Representante Legal:	PROMED QUIRURGICOS E.U. RAFAEL ERNESTO AVELABAN	NIT O C.C. Identificación Representante Legal	900.127.147-5 C.C. 900.626.140-2
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 ESE	FORMA DE PAGO:	30 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal de Adiciones	Valor Inicial del Contrato (millones)	$ 890.317.333,00	Valor Inicial contrato	$ 220.054.333,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA: 22/02/2021
Objeto Inicial Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	Compromiso CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Terminación CONTRATO AAAA: 22/08/2024
	1393	28/04/2021		5488	18/01/2021				Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA
	2782	15/07/2021		20984	3/03/2021	Adición 1:	$ 220.054.333,00	Prórroga 1:	22/02/2021
	2786	15/07/2021		28435	21/05/2021	Adición 2:	$ 220.054.333,00	Prórroga 2:	1/04/2021
	3258	5/08/2021		32704	1/06/2021	Adición 3:	$ 190.000.000,00	Prórroga 3:	1/08/2021
	3906	28/10/2021		41349	28/10/2021	Adición 4:	$ 120.054.333,00	Prórroga 4:	1/12/2021
	3989	22/11/2021		45409	17/11/2021	Adición 5:	$ 150.000.000,00	Prórroga 5:	1/02/2022
	226	17/01/2022		46584	30/11/2021	Adición 6:	$ 100.000.000,00	Prórroga 6:	1/03/2022
	709	25/02/2022		8432	27/01/2022	Adición 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022
	1020	30/03/2022		13973	28/02/2022	Adición 8:	$ 126.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022
	1909	11/06/2022		18989	31/03/2022	Adición 9:	$ 150.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022
	2197	30/06/2022		24937	13/06/2022	Adición 10:	$ 80.000.000,00	Prórroga 10:	1/08/2022
	2458	28/07/2022		29077	30/06/2022	Adición 11:	$ 116.000.000,00	Prórroga 11:	1/09/2022
	2849	31/08/2022		32313	31/07/2022	Adición 12:	$ 110.000.000,00	Prórroga 12:	1/10/2022
	3483	30/09/2022		38465	31/08/2022	Adición 13:	$ 110.000.000,00	prorroga 13:	1/11/2022
	3528	28/10/2022		42296	30/09/2022	Adición 14:	$ 110.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022
	3824	25/11/2022		46218	31/10/2022	Adición 15:	$ 110.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023
	4169	16/12/2022		50878	30/11/2022	Adición 16:	$ 70.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023
	601	27/02/2023		55725	31/12/2022	Adición 17:	$ 90.000.000,00	prorroga 17:	01/03/2023
	1251	24/04/2023		9937	28/02/2023	adición 18:	$ 80.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023
	1596	26/05/2023		19171	27/04/2023	adición 19:	$ 115.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023
	1922	28/06/2023		23281	30/05/2023	adición 20:	$ 110.000.000,00	prorroga 20:	1/06/2023
	2303	28/07/2023		28172	30/06/2023	adición 21:	$ 115.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023
	2690	30/08/2023		31853	28/07/2023	adición 22:	$ 100.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023
	2926	26/09/2023		34187	31/08/2023	adición 23:	$ 100.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023
	3289	31/10/2023		38951	30/09/2023	adición 24:	$ 60.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023
	3426	8/11/2023		43952	9/11/2023	adición 25:	$ 40.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023
	3707	30/11/2023		43963	9/11/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	Prorroga 26:	1/12/2023
				44218	30/11/2023	adición 27:	$ 116.000.000,00	Prorroga 27:	
						Valor Total	$ 3.290.217.331,00	Fecha Terminación actual	31/12/2023
Numero de Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS		Afectación Rubros	4245010401 4212020104201		Valor total ejecutado del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN
INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. PRODUCTO O ACTOS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1707	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 documentación	SI: x	NO:
			Requisitos de seguridad y Ambientales	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
1642	33918	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.859,00	$ 3.114.910.516,00	$ 175.326.854,00	94,67%		
1648	33919	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 469.148,00	$ 3.119.399.646,00	$ 174.977.564,00	94,67%		
1649	33920	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 8.293.951,00	$ 3.125.693.675,00	$ 166.683.715,00	94,94%		
1650	33921	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.538.434,00	$ 3.132.232.531,00	$ 197.985.301,00	95,20%		
1651	33922	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.041.101,00	$ 3.137.273.212,00	$ 152.944.120,00	95,35%		
1652	33923	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.935,00	$ 3.137.289.137,00	$ 152.959.191,00	95,35%		
1643	33924	1/12/2023	OCTUBRE	$ 6.940.698,00	$ 3.144.229.795,00	$ 145.987.537,00	95,56%		
1654	33925	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 779.165,00	$ 3.144.959.903,00	$ 145.217.959,00	95,59%		
1655	33926	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 15.925,00	$ 3.145.015.806,00	$ 145.201.444,00	95,59%		
1656	33927	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 6.397.525,00	$ 3.151.413.412,00	$ 138.803.919,00	95,78%		
1657	33930	1/12/2023	NOVIEMBRE	$ 31.850,00	$ 3.151.445.263,00	$ 138.772.069,00	95,78%		
				$ 0,00	$ 3.151.445.263,00	$ 138.772.069,00	95,78%		
				$ 0,00	$ 3.151.445.263,00	$ 138.772.069,00	95,78%		
				$ 0,00	$ 3.151.445.263,00	$ 138.772.069,00	95,78%		
TOTAL				$ 3.151.445.263	$ 3.151.445.263	$ 138.772.069	95,78%		

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 noviembre de 2023.

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

Se encuentra al día en los aportes, incluyendo los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre 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