SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 20 noviembre 2021

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000011961

PROVEEDOR: QUIRURGICOS LTDA. **NIT:** 860024862 **FECHA:** 20/11/2021 12:54 p. m.

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

DIRECCION: CL 26 N 69 D - 91 of 605 a 608 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7441740 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: 279858 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/11/2021 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1514 **COMPROMISO** 48300 **OBLIGACIÓN** 64680

DOCUMENTO 5670

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST19475	AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.2MM	UNIDAD	1,00	$ 14.200,00	$ 14.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5670-2021, FACTURA No 279858, PTE YONY JOSE MENDOZA, HC VEN24976254

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 14.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 14.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 59,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.141,00

Afectacion Presupuestal

421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	64680	14200,0000

Lucía Molina

ANA LUCIA MOLINA DIAZ

1023886789

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

QUIRURGICOS LTDA.
LIDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Importadores directos de Equipos Médicos, Instrumental Quirurgico y Elementos para Mano, Maxilofacial y Medicina Nuclear

Bogota, D.C Cll 26 No. 69D-91 OF 606
PBX 7441740 Fax 7455208
Cali Cll 5D No. 38A-35 OF 1114
Telefono 4860041
Medellin Cll 3 Sur No.43a-52 Edificio 43 Avenida OF 904
Telefono 2687309 Fax 311935
Web: www.quirurgicosltda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:279858 FECFAC:2021-11-17 HORFAC:13:59:22-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:900959048 VALFAC:14200.00 VALIVA:0.00
VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:14200.00
CUFE:C4E16D844F48E378A05AC1382A2344670B44EDF92D192E32AF91AC2D030E288CB1D398E5022F58684EFB04AF8E0D7B32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° 279858

Fecha Factura	17/11/2021
Dias Plazo	90
Fecha Vencimiento	15/02/2022

Responsable de IVA
Somos Autoretenedores
Resolucion 0182 de Nov 11/95
Favor Abstenerse de Retener Renta
Gran Contribuyente en ICA Bogotá según resolución DDI-032117/2019 .

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN N°. 18764016887263 DEL 24 de Agosto de 2021.
AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 278.001 AL 293.000. DEL 24 de Agosto de 2021 AL 24 de Agosto de 2022.

Cliente 27886 **Razon Social** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion TV 74F 40B 54 SUR **Telefono**
Ciudad BOGOTA (BOGOTA) **Nit** 900959048 -4

Asesor DIANA ESMERALDA PABON BERNAL **Pedido:** **00000000116758**

Observaciones TODOS LOS PRODUCTOS DE CONSUMO MÉDICO QUIRÚRGICO AQUÍ FACTURADOS SIN IVA SON: BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020.

Paciente: YONY JOSE MENDOZA
Historia C : VEN 24976254
Fecha Cx : domingo, 14 noviembre 21
Medico : DR IREGUI
Entidad : HOSPITAL DE BOSA

	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
1	26-850-001	Aguja de kirsner de 1,2mm R / S : INVIMA 2019DM-0003403-R1 Vencimiento 02/01/2029 L / S :OR154 Vencimiento 22/06/2027 Remision :00000000098404	UNIDAD	1,00	$ 14.200,00	$ 14.200,00	0,00

SON CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA AUTORIZADA - QUIRURGICOS LTDA.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

POR HABER RECIBIDO A SATISFACCION LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS ACEPTO(AMOS) ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS

17 NOV 2021

NOMBRE - CC - FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

SUBTOTAL	$ 14.200,00
IVA	$ 0,00
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL	$ 14.200,00

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
2. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
3. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA FIJADA, PASADOS (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
4. FAVOR EXPEDIR CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA E ICA.

Somos Autoretenedores en Renta. Actividad Economica 4645, 4659 y 33121.

PARA SU PAGO SIRVASE GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE QUIRURGICOS LTDA, CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO

Para Entidades retenedoras : **RETE IVA** $ 0,00 **RETE ICA** $ 0,00

Gaitán Reyes
Consultores Asociados S.A.S
Nit.: 900.589.094-5

RFC2021-QUI-024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
QUIRÚRGICOS LTDA
CON NIT. 860.024.862-6

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con los soportes que reposan en los archivos de **QUIRÚRGICOS LTDA** durante los últimos (06) seis meses correspondientes a marzo, abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, ha dado cumplimiento con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos laborales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.
2. **QUIRÚRGICOS LTDA** tiene la exoneración de pagar aportes SENA, ICBF y aportes de salud por cada trabajador que devengue menos de 10 SMMLV, conforme a la ley 1819 de diciembre 2016.
3. Con fecha 15 de septiembre 2021, **QUIRÚRGICOS LTDA** presentó y pagó los aportes según Planilla Única de Autoliquidación de Aportes No. 53339703, así:

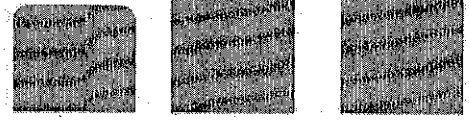
   i. Aportes de salud correspondientes al mes de septiembre 2021.
   ii. Aportes de pensión correspondientes al mes de agosto 2021.
   iii. Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de agosto 2021.
   iv. Aportes parafiscales correspondientes al mes de agosto 2021.

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIRÚRGICOS LTDA** en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de septiembre 2021.

Atentamente,

Harrison Gaitán Díaz
Revisor Fiscal
T.P. No. 78540-T
Designado por Gaitán Reyes Consultores Asociados S.A.S.
Preparó: LAB Revisó: KABT

Teléfono: 4272033 Movil: 3143828362
Calle 23 68 50 Int 7 Apt 303
gerencia@gaitanreyesconsultores.com



	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	16-02-PO-0007	

CERTIFICACION: _X_	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5670 DE 2021		FECHA DEL INFORME : 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	QUIRURGICOS LTDA	NIT O C.C	860.024.662-6	Valor Inicial:	$60.000.000			Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ	Cedula Representante	52.080.197	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:		10/08/2021	9/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$5.000.000	Prórroga 2:		10/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$20.000.000	Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$15.000.000	Prórroga 4:		1/11/2021	31/01/2022
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:	$10.000.000	Prórroga 5:			
				Adición 6:	$10.000.000	Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 9:		Prórroga 9:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$150.000.000	Fecha Terminación actual:		31/01/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos oseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	275836	11-05-2021	MAYO	12-05-2021	$ 954.645	954.645	149.045.355	1%	
2	275944	19-05-2021	MAYO	20-05-2021	$ 1.097.700	2.052.345	147.947.655	1%	
3	276009	20-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 12.208.835	14.261.181	135.738.819	10%	
4	276178	01-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 6.073.530	20.334.711	129.665.289	14%	
5	276505	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 4.756.700	25.091.411	124.908.589	17%	
6	276432	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 525.968	25.617.379	124.382.621	17%	
7	276433	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 426.104	26.043.483	123.956.517	17%	
8	276527	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 555.200	26.598.683	123.401.317	18%	
9	276589	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 1.260.260	27.858.943	122.141.057	19%	
10	276590	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 2.392.024	30.250.967	119.749.033	20%	
11	276941	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 3.348.244	33.599.211	116.400.789	22%	
12	276942	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 16.086.877	49.686.088	100.313.912	33%	
13	276943	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 2.953.212	52.639.300	97.360.700	35%	
14	277095	15-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 5.102.238	57.741.538	92.258.462	38%	
15	277557	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 4.853.008	62.594.546	87.405.454	42%	
16	277558	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 3.330.800	65.925.346	84.074.654	44%	
17	277559	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 28.400	65.953.746	84.046.254	44%	
18	277560	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 2.566.804	68.520.550	81.479.450	46%	
19	277561	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 1.227.100	69.747.650	80.252.350	46%	
20	277575	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 14.200	69.761.850	80.238.150	47%	
21	277854	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 3.641.824	73.403.674	76.596.326	49%	
22	277859	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 4.986.812	78.390.486	71.609.514	52%	
23	278227	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 96.800	78.487.286	71.512.714	52%	
24	278228	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 5.855.096	84.342.382	65.657.618	56%	
25	278372	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.328.492	87.670.874	62.329.126	58%	
26	278373	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 1.675.900	89.346.774	60.653.226	60%	
27	278403	14-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 3.513.019	92.859.793	57.140.207	62%	
28	278889	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 5.248.900	98.108.693	51.891.307	65%	
29	279088	12-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	$ 3.188.100	101.296.793	48.703.207	68%	
30	279205	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 4.076.900	105.373.693	44.626.307	70%	
31	279217	19-10-2021	OCTUBRE	20-10-2021	$ 28.400	105.402.093	44.597.907	70%	
32	279264	20-10-2021	OCTUBRE	21-10-2021	$ 1.562.112	106.964.205	43.035.795	71%	
33	279329	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	$ 7.561.400	114.525.605	35.474.395	76%	
34	279527	03-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 4.175.728	118.701.333	31.298.667	79%	
35	279637	08-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.444.662	122.145.995	27.854.005	81%	
36	279773	12-11-2021	NOVIEMBRE	18-11-2021	$ 1.700.300	123.846.295	26.153.705	83%	
37	279857	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 5.489.800	129.336.095	20.663.905	86%	
38	279858	17-11-2021	NOVIEMBRE	17-11-2021	$ 14.200	129.350.295	20.649.705	86%	
	TOTAL				129.350.295	129.350.295	20.649.705	86%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$ 129.350.295
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS	$ 20.649.705

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
279857* *279858	NOVIEMBRE DE 2021
TOTAL	$ 5.504.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El proveedor no cobra en la factura N° 276432 el insumo clavo de kirschner punta trocar clavo redondo diam 1.2mm que estaba relacionado en la hoja de gasto 35983
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

almacen

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5670 DE 2021

PROVEEDOR :
QUIRURGICOS LTDA

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
FREDDY JOSÉ RAMIREZ CASTILLO	VEN043487	279857	$ 5.489.800
YONY JOSE MENDOZA MESA	VEN24976254	279858	$ 14.200
		TOTAL	**$ 5.504.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE PORTERO: Almacen Kennedy.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Javier Martinez
CARGO: Aux Farmacia
C.C.: 80.143.645
FECHA: 19-11-21 HORA: 11:24
FIRMA: Javier Martinez