

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000644308

Consecutivo : 000000000644308

Fecha del Egreso : 24/03/2026 9:50:51 a. m.

Beneficiario 830004892

TECNICA ELECTROMEDICA SA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005434

Numero Nota: 00000005434

Valor en Letras

NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero :

Consignar :

03/24/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	830004892	111006001	\$ 0,00	\$ 98.717.644,00
DISPERSION DE FONDOS	830004892	240101001	\$ 98.717.644,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005434				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AB81953	\$ 13.280.428,00	AB81952	\$ 10.940.034,00	AB82237	\$ 9.904.610,00
AB82343	\$ 14.181.583,00	AB83032	\$ 11.952.385,00	AB83096	\$ 2.724.176,00
AB83180	\$ 4.107.929,00	AB83181	\$ 28.346.961,00	AB83182	\$ 3.279.538,00

P: 8105

TESORERIA

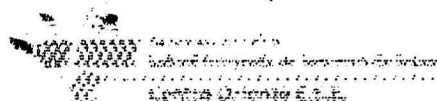
DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

PROVEEDOR: TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

NT: 830604892

FECHA: 14-04-2023 12:39 p.m.

CITY: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Michigan

DEFLECTION: 21.4' 5 26 F 2

NO. 24 1-10-57

TELEFONO: 1543416

1954

IN FOLDER: A681632

9/10/2011 11:40

440

TECHNICAL: 204 422 100 3 21

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR UN | PRESTOTAL | %DITO | %IVA |
|------------|---|--------------|----------|------------|---------------|-------|-------|
| 124-000005 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA SLE 5000 RT068 | UNIDAD | 10.00 | 1242350.00 | 12.423.500.00 | 3.00 | 15.00 |
| 124-000006 | CIRCUITO DE ALTO FLUJO ADULTO PARA CANNULAS ADULTAS OPTIFLOW CON AIREO. | UNIDAD | 20.00 | 1376000.00 | 27.520.000.00 | 2.00 | 15.00 |

DATE: 11/11/1998

CONTINUED TO 02-55-0174-252 (P. 6*)]. SANTA CLARA.

6-23-21 11:00 AM

DESCUENTO 40.00

REFLECT 31 1-4 09101

FILES: 1000

REF ID: A61124

REF ID: A270346

RECEIVED 8:07:31 PM

RETE FENTE: 2245.012...

OTRAS REFE: 8.1

OTRAS MEDIC: 68

[illegible]

AUST. RD. 333

AJUSTE AL TOTAL: 40.00

TOTAL SCORING: 21094.0 (100%)

TOTAL COMPONENTS:

DESE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO
C/1000000.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 10-week training program on the heart rate (HR) and heart rate reserve (HRR) of sedentary middle-aged men. The subjects were divided into two groups: a control group and a training group. The control group consisted of 10 men who did not exercise regularly, and the training group consisted of 10 men who participated in a 10-week training program. The HR and HRR were measured at rest and during maximal exercise before and after the training program. The results showed that the HR and HRR of the training group increased significantly after the training program, while the HR and HRR of the control group remained unchanged. These findings suggest that a 10-week training program can improve the cardiovascular fitness of sedentary middle-aged men.

98 23

06 144 17/26

doi: 17878/24

ch. 35670/23

Valentino

**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**Calle 47 No. 5-26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.C. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

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

NIT: 900959051 TEL: 3444484

DIRECCIÓN: DG 34 5 43 BOGOTÁ BOGOTÁ
COLOMBIADIR MERCANCIA/SERVICIO: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTÁ
COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: AB81952
FECHA DE GENERACIÓN: 2023-04-03 12:04:00
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-04-03 10:00:41
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-01
PEDIDO No: CONTRATO 02-BS-0172-2022
O. DE COMPRA: 76403
NEGOCIACIÓN No. 76403
REMISIÓN No. 76231

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|--------|----------|--------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | RT268 | CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL RT268 DOBLE LINEA CALENTADA (INCLUYE CASCADA DESECHABLE) - Registro Invima: 2019DM-0004142-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 10 | 035289 | 2101623186 | \$242,050.00 | 459,895.00 | \$2,420,500.00 |
| 2 | 900PT561 | CIRCUITO ADULTO / PEDIATRICO PARA AIRVO 2 900PT561 - Registro Invima: 2014DM-0011418 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 20 | 035515 | 2101644947 | \$365,000.00 | 1,387,000.00 | \$7,300,000.00 |

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

**Técnica
Electromédica
DAYANA CONTRERAS**

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

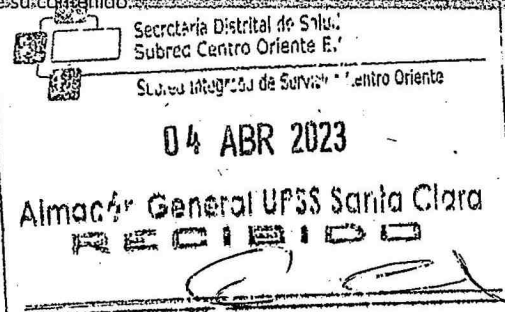
OBSERVACIONES:

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción; si no reclama en contra de su contenido.

Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL | \$9,720,500.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$1,846,895.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$11,567,395.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$277,034.25 |
| TOTAL A PAGAR | \$11,567,395.00 |



| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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. | | 8 | | INFORME PARCIAL | | Marque con una (X) según corresponda | |
| CONTRATO No. | | 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME: | | 28/04/2023 | |
| 1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | | NIT/O.C.C.: | | 830.004.892-2 |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | | Identificación Representante Legal: | | C.C: X
C.E: |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO | Noventa (90) Días |
| | | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA |
| | | Valor Total del Contrato (Máximo)** | | \$ 426,951,436.00 | | Valor Inicial contrato: | \$ 106,737,859.00 |
| | | | | | | FECHA Y SEIS (6) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL | |
| | | | | | | 27/01/2023 | 3/03/2023 |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/Modificación | Valor Adiciones |
| Disponibilidad Inicial | | 4073 | 7/11/2022 | Registros Iniciales | 58051 | 31/12/2022 | |
| | | 559 | 27/02/2023 | | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: 36,210,000 |
| | | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: 30,500,000 |
| | | | | | | | Adición 3: |
| | | | | | | | Adición 4: |
| | | | | | | | Adición 5: |
| | | | | | | | Adición 6: |
| | | | | | | | Adición 7: |
| | | | | | | | Adición 8: |
| | | | | | | | Adición 9: |
| | | | | | | | Adición 10: |
| | | | | | | | Prórroga 1: 4/03/2023 |
| | | | | | | | Prórroga 2: 1/04/2023 |
| | | | | | | | Prórroga 3: |
| | | | | | | | Prórroga 4: |
| | | | | | | | Prórroga 5: |
| | | | | | | | Prórroga 6: |
| | | | | | | | Prórroga 7: |
| | | | | | | | Prórroga 8: |
| | | | | | | | Prórroga 9: |
| | | | | | | | Prórroga 10: |
| | | | | | | | Valor Total: \$ 173,447,859.00 |
| | | | | | | | Fecha Terminación actual: 30/04/2023 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Validación | Adicionar |
| | | 0 | | | 0 | | |
| 2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | |
| No. INFORME/CR | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO | | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO | |
| 8 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | N/A | | Oportunidad de entrega | SI: X
N/A
NO: |
| | | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X
N/A
NO: |
| | | | | | | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X
NO: |
| | | | | | | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X
NO: |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | |

| No. | Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|-----|---|--|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 4 | AB80441 | 0/02/2023 | FEBRERO 2023. | \$ 7,021,000.00 | \$ 53,997,083.00 | \$ 88,950,776.00 | 31.13% | Adición por valor de \$36.210.000 |
| 5 | AB81231 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 2,989,875.00 | \$ 56,986,958.00 | \$ 85,960,901.00 | 32.86% | |
| 6 | AB81232 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 27,857,543.00 | \$ 84,844,501.00 | \$ 58,103,358.00 | 48.92% | |
| 7 | AB81248 | 3/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 16,729,853.00 | \$ 101,574,354.00 | \$ 71,873,505.00 | 58.56% | Adición por valor de \$30.500.000 |
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 65.23% | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 60,306,110.00 | | |
| | | | | | | | | |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

TECNICA ELECTROMEDICA S.A. NIT 830.004.892-2

La parte humana
de la **tecnología**

ACREDITACION PAGO DE

APORTES (ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida el primer (01) día del mes de **Marzo** del **2023**.

Atentamente,

**CESAR AUGUSTO CARDONA
CEBALLOS REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A**



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57(5) 358 26 64

www.tecnicaelectromedica.com

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | telefono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.S | 8 MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | Calle 47 No. 51-26 Piso 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E | 7568787 | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Planilla | Planilla | Fecha | Pago | Banco | Dias, Mora | Valor | |
| 2023-02 | 2023-03 | 1983319498 | 844877961 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$254,946,100 | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | | | | | | | | | |
| CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR | | | | | | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 144 | \$124,337,900 | \$0 | \$0 | \$124,337,900 | |
| COLPENSIONES | 25114 | 900,336,004 | 7 | 9 | \$5,115,500 | \$0 | \$0 | \$5,115,500 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 38 | \$46,805,500 | \$0 | \$0 | \$46,805,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 80 | \$63,686,400 | \$0 | \$0 | \$63,686,400 | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 16 | \$7,200,200 | \$0 | \$0 | \$7,200,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$1,530,300 | \$0 | \$0 | \$1,530,300 | |
| ARL SURA | 11 | 890,903,790 | 5 | 151 | \$20,236,700 | \$0 | \$0 | \$20,236,700 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$20,236,700 | \$0 | \$0 | \$20,236,700 | |
| GAFAAM | CGF21 | 860,013,570 | 13 | 148 | \$32,916,200 | \$0 | \$0 | \$32,916,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | | \$32,916,200 | \$0 | \$0 | \$32,916,200 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 153 | \$57,752,600 | \$0 | \$0 | \$57,752,600 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | |
| EPS ECOOPSO S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 22 | \$3,590,000 | \$0 | \$0 | \$3,590,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 43 | \$25,447,800 | \$0 | \$0 | \$25,447,800 | |
| MALLAMAS | EPSICS | 837,000,084 | 5 | 23 | \$2,263,900 | \$0 | \$0 | \$2,263,900 | |
| NUÉVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 13 | \$1,076,000 | \$0 | \$0 | \$1,076,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | \$2,376,800 | \$0 | \$0 | \$2,376,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$22,608,100 | \$0 | \$0 | \$22,608,100 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 15 | \$11,821,600 | \$0 | \$0 | \$11,821,600 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$11,821,600 | \$0 | \$0 | \$11,821,600 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 15 | \$7,881,100 | \$0 | \$0 | \$7,881,100 | |
| TOTAL | | | | 153 | \$254,946,100 | \$0 | \$0 | \$254,946,100 | |

(Faint mirrored bleed-through from the reverse side of the page)

MTT: 55000-4892

FECHA: 14-04-2013 11:38 a.m.

ESTADO: Confinado

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 3383816

TASA CASH 0.00

N° FACTURA: AB81953

%ICA: 11,0400

PLANNED: 0

FECHA PAC: 24/04/2023 12:00 A.M.

تبرکات و تحفہ

CONFIDENTIAL 11-88-017-2012, UNIDAD MATERNO, DRETTA LUDY TORRES

STATUS: 21,390,000.00

DESCUENTO: \$0.00

IMPUESTO: \$ 242.000,00

PLATES: 10.00

REF FLEETS: 1000

NETTIVA: \$ 306,300.00

RETEICA: \$ 130.272,00

DE FUENTE: \$ 293.000,00

OTRAS RETE. 20.00

OTRAS DEDUC: \$0.00

IMP DISTR: \$0.00

REGISTERED 10160

6. 22. 2019 6. 22. 2019 6. 22. 2019

TOTAL COMPR. \$13,280,428.00

TOTAL CORROSION INTH.

TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
SEISCIENTOS M/100.

Adriana M. Lugo

Revised Terminology

44-042-003

db: 17880/24

chl. 35673/25

Vierteljahr

9

06 1441E/76

57
9-8-23



TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

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

NIT: 900959051
DIRECCIÓN: DG 34 5 43 BOGOTA COLOMBIA
DIR MERCANCIA/SERVICIO: DG 34 5 43 BOGOTA COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: Crédito
FORMA DE PAGO: Efectivo
MEDIO DE PAGO: COP
MONEDA: COP

TEL: 3444484
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: AB81953
FECHA DE GENERACIÓN: 2023-04-03 12:04:00
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-04-03 10:00:42
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-01
PEDIDO No: CONTRATO No. 02-B5--0172-2022REEMPLAZO
O. DE COMPRA: 76288
NEGOCIACIÓN No: 76288
REMISIÓN No: 76206

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOTAL |
|------|-----------|--|--------|----------|-------|------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | KITNEO42L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 42MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invima: 2019DM-0004158-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 50 | | | \$118,000.00 | 1,121,000.00 | \$5,900,000.00 |
| 2 | KITNEO50L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 50MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invima: 2019DM-0004158-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 50 | | | \$118,000.00 | 1,121,000.00 | \$5,900,000.00 |

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

Técnica Electromédica
DAYANA CONTRERAS

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

SON: CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL | \$11,800,000.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$2,242,000.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$14,042,000.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$336,300.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$14,042,000.00 |

OBSERVACIONES: REEMPLAZA FACTURA 81484 NC 2291

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619 y 712. 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido. Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

04 ABR 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764043106571 de 20/01/2023 hasta 20/01/2024 Rango Autorizado del AB80001 al AB100000
Bogotá, D.c. Colombia - TEL: 6017568787 - FAX: 6013382822

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 4 | AB80441 | 10/02/2023 | FEBRERO 2023. | \$ 7,021,000.00 | \$ 53,997,083.00 | \$ 88,950,776.00 | 31.13% | Adición por valor de \$36.210.000 |
| 5 | AB81231 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 2,989,875.00 | \$ 56,986,958.00 | \$ 85,960,901.00 | 32.86% | |
| 6 | AB81232 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 27,857,543.00 | \$ 84,844,501.00 | \$ 58,103,358.00 | 48.92% | |
| 7 | AB81248 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 16,729,853.00 | \$ 101,574,354.00 | \$ 71,873,505.00 | 58.56% | Adición por valor de \$30.500.000 |
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 65.23% | |
| 9 | AB81953 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,042,000.00 | \$ 127,183,749.00 | \$ 46,264,110.00 | 73.33% | |
| | | | | | | \$ 46,264,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 46,264,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 46,264,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 46,264,110.00 | | |
| | | | | | | \$ 46,264,110.00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 127,183,749 | \$ 127,183,749 | \$ 46,264,110 | 73.33% | |
| COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| CERTIFICO | | | | | | | | |
| PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES | | | | | | | | |
| EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | VALOR EN LETRAS | | | | VALOREN NUMEROS | |
| Valor ejecutado | | | CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 127,183,749.00 | |
| Saldo por ejecutar | | | CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 46,264,110.00 | |
| Valor total certificado/(Acumulado) | | | CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 127,183,749.00 | |
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO | | | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA | | | | | |
| AB81953 | | | 3/04/2023 | | | | | |
| VALOR A PAGAR- LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO | | | \$ 14,042,000.00 | | | | | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | | | Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato. | | | | | |
| ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000068403, factura N°AB81953, certificado de aportes parafiscales. | | | | | | | | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | | | | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | | | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE | | | | | |
| C.C. No. | | | 52.325.314 DE BOGOTÁ | | | | | |
| CARGO/PERFIL | | | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | | | | |
| AREA DE UBICACIÓN | | | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO | | | | | |
| Correo Electrónico: | | | supervismomx3@subredcentrooriental.gov.co | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | | | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE | | | | | |
| AREA DE UBICACIÓN | | | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO | | | | | |
| Correo Electrónico: | | | supervismomx3@subredcentrooriental.gov.co | | | | | |

|  Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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. 9 | | INFORME PARCIAL: | | | | Marque con una (X) según corresponda | |
| CONTRATO No. 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME: | | 28/04/2023 | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | NIT O C.C | | 830.004.892-2 | |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | Identificación Representante Legal | | C.C: X
C.E: | |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO
Noventa (90) Días | |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Máximo)** | | \$ 426,951,436.00 | | Valor Inicial contrato: \$ 106,737,859.00 | |
| | | | | | | FECHA DE INICIO: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 3/03/2023 | |
| Consecutivo CDP | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas |
| Disponibilidad Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 |
| | | | | | | Adición 3: | |
| | | | | | | Adición 4: | |
| | | | | | | Adición 5: | |
| | | | | | | Adición 6: | |
| | | | | | | Adición 7: | |
| | | | | | | Adición 8: | |
| | | | | | | Adición 9: | |
| | | | | | | Adición 10: | |
| | | | | Valor Total: | | \$ 173,447,859.00 | Fecha Terminación actual: |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | | 4245010401 | |
| | | 0 | | | | 0 | |
| 2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | |
| 9 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | N/A | | Oportunidad de entrega | SI: X
N/A
NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X
N/A
NO: | Cumplimiento calidad de la prestación |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

TECNICA ELECTROMEDICA S.A. NIT 830.004.892-2

La parte t.
de la **tecno.**

**ACREDITACION PAGO DE
APORTES (ART. 50 LEY 789/02)**

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida el primer (01) día del mes de **Marzo** del **2023**.

Atentamente,

**CESAR AUGUSTO CARDONA
CEBALLOS REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A**

26

bia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57

www.tecnicaelectromedica.com

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830004892 | 27 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A | | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | | ADMINISTRACION | | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7568787 | SI |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | | |
| 2023-01 | 2023-02 | 1929209898 | 9447046560 | E | 2023/02/21 | 2023/02/21 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$297,790,300 | | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | 145 | \$141,760,900 | \$0 | \$0 | \$141,760,900 | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | \$4,504,100 | \$0 | \$0 | \$4,504,100 | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 39 | \$49,843,300 | \$0 | \$0 | \$49,843,300 | | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$74,904,500 | \$0 | \$0 | \$74,904,500 | | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 15 | \$8,635,500 | \$0 | \$0 | \$8,635,500 | | | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$3,873,500 | \$0 | \$0 | \$3,873,500 | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 152 | \$16,530,600 | \$0 | \$0 | \$16,530,600 | | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 152 | \$16,530,600 | \$0 | \$0 | \$16,530,600 | | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 149 | \$37,106,300 | \$0 | \$0 | \$37,106,300 | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 149 | \$37,106,300 | \$0 | \$0 | \$37,106,300 | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | | 154 | \$74,256,900 | \$0 | \$0 | \$74,256,900 | | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | | | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | \$9,302,300 | \$0 | \$0 | \$9,302,300 | | | |
| EPS ECOOPSO S.A.S. | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 44 | \$36,049,100 | \$0 | \$0 | \$36,049,100 | | | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 23 | \$2,069,700 | \$0 | \$0 | \$2,069,700 | | | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$84,000 | \$0 | \$0 | \$84,000 | | | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 12 | \$912,500 | \$0 | \$0 | \$912,500 | | | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$3,035,200 | \$0 | \$0 | \$3,035,200 | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 43 | \$22,514,100 | \$0 | \$0 | \$22,514,100 | | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 21 | \$16,881,300 | \$0 | \$0 | \$16,881,300 | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 21 | \$16,881,300 | \$0 | \$0 | \$16,881,300 | | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 21 | \$11,254,300 | \$0 | \$0 | \$11,254,300 | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 21 | \$11,254,300 | \$0 | \$0 | \$11,254,300 | | | |
| TOTAL | | | | | 154 | \$297,790,300 | \$0 | \$0 | \$297,790,300 | | |

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

Fecha Actual: jueves, 13 abril 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000068495

PROVEEDOR: TECNICA ELECTROMEDICA S A NIT: 830004892 FECHA: 13/04/2023 10:00 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 47 5 26 P 2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3383816 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: AB22237 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 10/04/2023 12:00 a.m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------------|------|-------|
| 121Q003515 | CIRCUITO DE ALTO FLUJO ADULTO PARA
CANULAS ADULTAS OPTIFLOW CON
ADPO 2 | UNIDAD | 10,00 | \$265.000,00 | \$2.650.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 121Q003529 | KIT REANIMACION CON PIZZA EN T
PUERTO DE SUCCION MASCARA 30 MM
NEOPUFF FISHER Y PAYKEL (KITNEOSOL) | KIT | 10,00 | \$115.000,00 | \$1.150.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 121Q0035289 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DE ALTA
FRECUENCIA SLE 3000, RT268 | UNIDAD | 10,00 | \$242.050,00 | \$2.420.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| 121Q0035115 | KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA M | KIT | 3,00 | \$310.000,00 | \$1.530.000,00 | 0,00 | 19,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0172-2022 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL: \$5.800.500,00

DESCUENTO: \$0,00

IMPUESTO: \$1.672.095,00

FLETES: \$0,00

IMP FLETES: \$0,00

RETE IVA: \$230.814,00

RETE ICA: \$97.134,00

RETE FUENTE: \$220.013,00

OTRAS RETE: \$0,00

OTRAS DEBUC: \$0,00

IMP DISTRI: \$0,00

AJUSTE RED: \$0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$0,00

TOTAL COMPR: \$9.504.610,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVE
M/Cts.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remisado Remesastre

Adriana M. Lugo

4 20 149 2 305

dd: 17894/24

obl: 35674/23

Valentin

20

98-23

06 14419126

**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá D.C. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.**NIT:** 900959051 **TEL:** 3444484**DIRECCIÓN:** DG 34 5 43 BOGOTÁ
COLOMBIA BOGOTÁ**DIR MERCANCIA/SERVICIO:** DG 39 SUR 3 20 ESTE BOGOTÁ
COLOMBIA**TÉRMINOS DE PAGO:** CLIENTE 120 DIAS**FORMA DE PAGO:** Crédito**MEDIO DE PAGO:** Efectivo**MONEDA:** COP**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:** AB82237**FECHA DE GENERACIÓN:** 2023-04-10 12:04:00**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 2023-04-10 15:00:19**FECHA DE VENCIMIENTO:** 2023-08-08**PEDIDO No:** CONTRATO N° 02-BS-0172-2022**O. DE COMPRA:** 76407**NEGOCIACIÓN No.** 76407**REMISIÓN No.** 76245

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | KIT CPAP
M | KIT CPAP TALLA M (INCLUYE UN
BC305, BC190, BC4540, BC801) - Registro Invima:
2018DM-0017533 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 5 | | | \$310,000.00 | 294,500.00 | \$1,550,000.00 |
| 2 | KITNEO50L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE
SUCCIÓN MASCARA 50MM + LINEA NEOPUFF -
Registro Invima: 2019DM-0004158-R1 - FISHER &
PAYKEL | UNIDAD | 10 | | | \$118,000.00 | 224,200.00 | \$1,180,000.00 |
| 3 | RT268 | CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL RT268 DOBLE
LINEA CALENTADA (INCLUYE CASCADA DESECHABLE) -
Registro Invima: 2019DM-0004142-R1 - FISHER &
PAYKEL | UNIDAD | 10 | | 2101965980 | \$242,050.00 | 459,895.00 | \$2,420,500.00 |
| 4 | 900PT561 | CIRCUITO ADULTO / PEDIATRICO PARA AIRVO 2
900PT561 - Registro Invima: 2014DM-0011418 - FISHER
& PAYKEL | UNIDAD | 10 | | 2101649310 | \$365,000.00 | 693,500.00 | \$3,650,000.00 |

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y
servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C./NIT: _____

**Técnica
Electromédica**
MIGUEL VELANDIA

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL | \$8,800,500.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$1,672,095.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$10,472,595.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$250,814.25 |
| TOTAL A PAGAR | \$10,472,595.00 |

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: ALMACEN DE VICTORIA.

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido.

Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

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

13 ABR 2023

RECIBIDO

Don M.

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764043106571 de 20/01/2023 hasta 20/01/2024 Rango Autorizado del AB80001 al AB100000

Bogotá, D.C. Colombia - TEL: 6017568787 - FAX: 6013382822

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------|------------|
|  Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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. | | 10 | | INFORME PARCIAL: | | | | | | |
| CONTRATO No. | | 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME: | | 28/04/2023 | | | | |
| Marque con una (X) según corresponda | | | | | | | | | | |
| 1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | | NIT O C.C. | | 830.004.892-2 | | | |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | | Identificación Representante Legal: | | C.C: X
C.E: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | FORMA DE PAGO | | Noventa (90) Días | | | |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Máximo)** | | \$ 426,951,436.00 | Valor Inicial contrato: | \$ 106,737,859.00 | TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. | | | |
| | | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA
27/01/2023 | | | |
| | | | | | | | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
3/03/2023 | | | |
| Consecutivo CDP | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | | | |
| Disponibilidad Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 | Prórroga 1: | 4/03/2023 | 31/03/2023 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 | Prórroga 2: | 1/04/2023 | 30/04/2023 |
| | | | | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| Nombre(s) | | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | | 4245010401 | Validación | Adicionar | | |
| Rubro(s) presupuestal | | 0 | | | | 0 | Topo Máximo del Contrato | | | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN. | | | | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
| 10 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | N/A | | 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: | |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | | | | |

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 4 | AB80441 | 10/02/2023 | FEBRERO DE 2023. | \$ 7,021,000.00 | \$ 53,997,083.00 | \$ 88,950,776.00 | 31.13% | Añición por valor de \$36.210.000 |
| 5 | AB81231 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 2,989,875.00 | \$ 56,986,958.00 | \$ 85,960,901.00 | 32.86% | |
| 6 | AB81232 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 27,857,543.00 | \$ 84,844,501.00 | \$ 58,103,358.00 | 48.92% | |
| 7 | AB81248 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 16,729,853.00 | \$ 101,574,354.00 | \$ 71,873,505.00 | 58.56% | Añición por valor de \$30.500.000 |
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 65.23% | |
| 9 | AB81953 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,042,000.00 | \$ 127,183,749.00 | \$ 46,264,110.00 | 73.33% | |
| 10 | AB82237 | 10/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 10,472,595.00 | \$ 137,656,344.00 | \$ 35,791,515.00 | 79.36% | |
| | | | | | | \$ 35,791,515.00 | | |
| | | | | | | \$ 35,791,515.00 | | |
| | | | | | | \$ 35,791,515.00 | | |
| | | TOTAL | | \$ 137,656,344 | \$ 137,656,344 | \$ 35,791,515 | 79.36% | |
| COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| CERTIFICO | | | | | | | | |
| PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES | | | | | | | | |
| EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | VALOR EN LETRAS | | | | VALOR EN NÚMEROS | |
| Valor ejecutado | | | CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 137,656,344.00 | |
| Saldo por ejecutar | | | TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 35,791,515.00 | |
| Valor total certificado (Acumulado) | | | CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 137,656,344.00 | |
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO | | | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA | | | | | |
| AB82237 | | | 10/04/2023 | | | | | |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | | | \$ 10,472,595.00 | | | | | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | | | Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato. | | | | | |
| ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000068495, factura N°AB82237, certificado de aportes parafiscales. | | | | | | | | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | | | | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | | | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE | | | | | |
| C.C. No. | | | 52.325.314 DE BOGOTÁ | | | | | |
| CARGO/PERFIL | | | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | | | | |
| AREA DE UBICACIÓN | | | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO | | | | | |
| Correo Electrónico: | | | supervisormax3@subredcentrooriental.gov.co | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | | | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE | | | | | |
| AREA DE UBICACIÓN | | | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO | | | | | |
| Correo Electrónico: | | | supervisormax3@subredcentrooriental.gov.co | | | | | |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

TECNICA ELECTROMEDICA S.A. NIT 830.004.892-2

La parte humana
de la **tecnología**

**ACREDITACION PAGO DE
APORTES (ART. 50 LEY 789/02)
CERTIFICACIÓN**

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida el día tres (03) del mes de **Abril** del **2023**.

Atentamente,

**CESAR AUGUSTO CARDONA
CEBALLOS REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A**



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57(5) 358 26 64

www.tecnicaelectromedica.com

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7568787 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 1983319498 | 9448717961 | E | 2023/03/22 | 2023/03/22 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$254,946,100 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 144 | \$124,337,900 | \$0 | \$0 | \$124,337,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 91 | \$5,115,500 | \$0 | \$0 | \$5,115,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 38 | \$46,805,500 | \$0 | \$0 | \$46,805,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 80 | \$63,686,400 | \$0 | \$0 | \$63,686,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | \$7,200,200 | \$0 | \$0 | \$7,200,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$1,530,300 | \$0 | \$0 | \$1,530,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 151 | \$20,236,700 | \$0 | \$0 | \$20,236,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 151 | \$20,236,700 | \$0 | \$0 | \$20,236,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | \$32,916,200 | \$0 | \$0 | \$32,916,200 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 148 | \$32,916,200 | \$0 | \$0 | \$32,916,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 153 | \$57,752,600 | \$0 | \$0 | \$57,752,600 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | \$3,590,000 | \$0 | \$0 | \$3,590,000 |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$25,447,800 | \$0 | \$0 | \$25,447,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 23 | \$2,263,900 | \$0 | \$0 | \$2,263,900 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 |
| NUEVA E.P.S | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 13 | \$1,076,000 | \$0 | \$0 | \$1,076,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$2,376,800 | \$0 | \$0 | \$2,376,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$22,608,100 | \$0 | \$0 | \$22,608,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | \$11,821,600 | \$0 | \$0 | \$11,821,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 15 | \$11,821,600 | \$0 | \$0 | \$11,821,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | \$7,881,100 | \$0 | \$0 | \$7,881,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 15 | \$7,881,100 | \$0 | \$0 | \$7,881,100 |
| TOTAL | | | | 153 | \$254,946,100 | \$0 | \$0 | \$254,946,100 |

[illegible]

06 14 4201 E 6



TÉCNICA ELECTROMÉDICA



Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

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

NIT: 900959051 TEL: 3444484

DIRECCIÓN: DG 34 5 43 BOGOTA BOGOTÁ
COLOMBIA

DIR MERCANCIA/SERVICIO: CR 10 1 66 BOGOTA COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: AB82343

FECHA DE GENERACIÓN: 2023-04-13 12:04:00

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-04-13 11:00:17

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-11

PEDIDO No: **CONTRATO N° 02-BS-0172-2022**

O. DE COMPRA: 76408

NEGOCIACIÓN No. 76408

REMISIÓN No. 76481

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr. IVA | VALOR TOTAL |
|------|------------|---|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 5082-103-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #3 DE 2 VIAS RANGO 5.4CM-9.1CM. 2015EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - Registro Invima: 2019EBC-003199-R1 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 100 | | (10)20-331 | \$19,250.00 | 365,750.00 | \$1,925,000.00 |
| 3 | 5082-104-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #4 DE 2 VIAS RANGO 6.9CM-11.7CM 2015EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 4 | | (10)19-353 | \$21,050.00 | 15,998.00 | \$84,200.00 |
| 2 | 5082-104-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #4 DE 2 VIAS RANGO 6.9CM-11.7CM 2015EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - Registro Invima: 2019EBC-0003199 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 20 | | 19-028 | \$21,050.00 | 79,990.00 | \$421,000.00 |
| 4 | KIT CPAP M | KIT CPAP TALLA M (INCLUYE UN BC306,BC190,BC4540,BC801) - Registro Invima: 2018DM-0017533 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 25 | | | \$310,000.00 | 1,472,500.00 | \$7,750,000.00 |
| 5 | RT268 | CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL RT268 DOBLE LINEA CALENTADA (INCLUYE CASCADA DESECHABLE) - Registro Invima: 2019DM-0004142-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 10 | | 2101623186 | \$242,050.00 | 459,895.00 | \$2,420,500.00 |

Firma en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Secretaría Distrital de Salud

Red Centro Oriente L.L.C.

Nombre: Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

Fecha: 17 ABR 2023

C.C./NIT: _____
Instituto Superior de Santa Clara

OBSERVACIONES:

**Técnica
Electromédica**
MIGUEL VELANDIA

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL | \$12,600,700.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$2,394,133.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$14,994,833.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$359,119.95 |
| TOTAL A PAGAR | \$14,994,833.00 |

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000.
Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764043106571 de 20/01/2023 hasta 20/01/2024 Rango Autorizado del AB80001 al AB100000

Bogotá, D.c. Colombia - TEL: 6017568787 - FAX: 6013382822

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**Calle 47 N°. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.**NIT:** 900959051 **TEL:** 3444484
DIRECCIÓN: DG 34 5 43 BOGOTA BOGOTÁ
COLOMBIA**DIR MERCANCIA/SERVICIO:** CR 10 1 66 BOGOTA COLOMBIA**TÉRMINOS DE PAGO:** CLIENTE 120 DIAS**FORMA DE PAGO:** Crédito**MEDIO DE PAGO:** Efectivo**MONEDA:** COP**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:** AB82343**FECHA DE GENERACIÓN:** 2023-04-13 12:04:00**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 2023-04-13 11:00:17**FECHA DE VENCIMIENTO:** 2023-08-11**PEDIDO No:** CONTRATO N° 02-BS-0172-2022**O. DE COMPRA:** 76408**NEGOCIACIÓN No.** 76408**REMISIÓN No.** 76481

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774, Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido.

Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO O NOTA CRÉDITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERÍODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------|--|--|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 4 | AB80441 | 10/02/2023 | FEBRERO 2023. | \$ 7,021,000.00 | \$ 53,997,083.00 | \$ 88,950,776.00 | 31.13% | Adición por valor de \$36.210.000 |
| 5 | AB81231 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 2,989,875.00 | \$ 56,986,958.00 | \$ 85,960,901.00 | 32.86% | |
| 6 | AB81232 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 27,857,543.00 | \$ 84,844,501.00 | \$ 58,103,358.00 | 48.92% | |
| 7 | AB81248 | 8/03/2023 | MARZO DE 2023 | \$ 16,729,853.00 | \$ 101,574,354.00 | \$ 71,873,505.00 | 58.56% | Adición por valor de \$30.500.000 |
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 65.23% | |
| 9 | AB81953 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,042,000.00 | \$ 127,183,749.00 | \$ 46,264,110.00 | 73.33% | |
| 10 | AB82237 | 10/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 10,472,595.00 | \$ 137,656,344.00 | \$ 35,791,515.00 | 79.36% | |
| 11 | AB82343 | 13/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,994,833.00 | \$ 152,651,177.00 | \$ 20,796,682.00 | 88.01% | |
| | | | | | | \$ 20,796,682.00 | | |
| | | | | | | \$ 20,796,682.00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 152,651,177 | \$ 152,651,177 | \$ 20,796,682 | 88.01% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Valor ejecutado | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 152,651,177.00 |
| Saldo por ejecutar | VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 20,796,682.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 152,651,177.00 |

| | |
|--|---|
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO
AB82343 | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
13/04/2023 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERÍODO CERTIFICADO | \$ 14,994,833.00 |

| | |
|--|---|
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato. |
|--|---|

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068619, factura N°AB82343/ certificado de aportes parafiscales.

| | |
|-------------------------------------|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| C.C. No. | 52.325.314 DE BOGOTÁ |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electrónico: | supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electrónico: | supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|
|  | | SUBRE 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-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08 | |
| CERTIFICACION No.: 11 | | INFORME PARCIAL: | | Marque con una (X) según corresponda | | | |
| CONTRATO No.: 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME: 28/04/2023 | | | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| Contratista: TECNICA ELECTROMEDICA S.A. | | NIT/O.C.C.: 830.004.892-2 | | | | | |
| Representante Legal: HERNAN MOLANO RIVERA | | Identificación Representante Legal: | | C.C.: X | | C.E.: 79.312.554 de Bogotá | |
| Objeto del Contrato u orden: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | FORMA DE PAGO: | | Noventa (90) Días | | | |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Máximo):** \$ 426,951,436.00 | | Valor Inicial contrato: \$ 106,737,859.00 | | FECHA DE INICIO: 27/01/2023 | |
| | | | | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2023 | |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP
DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP
DD/MM/AAAA | Adiciones/Modificación | Valor Adiciones |
| Disponibilidad Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 |
| | | | | | | Adición 3: | |
| | | | | | | Adición 4: | |
| | | | | | | Adición 5: | |
| | | | | | | Adición 6: | |
| | | | | | | Adición 7: | |
| | | | | | | Adición 8: | |
| | | | | | | Adición 9: | |
| | | | | | | | |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Valor Total: \$ 173,447,859.00 | Fecha Terminación actual: 30/04/2023 |
| | | | | Validación Tope Máximo del Contrato | Adicionar | | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | |
| 11 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | N/A | | Oportunidad de entrega | SI: X
N/A:
NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X
N/A:
NO: | Cumplimiento calidad de la prestación |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRE, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

TECNICA ELECTROMEDICA S.A. NIT 830.004.892-2

La parte humana
de la **tecnología**

**ACREDITACION PAGO DE
APORTES (ART. 50 LEY 789/02)
CERTIFICACIÓN**

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida el día tres (03) del mes de **Abril** del **2023**.

Atentamente,

**CESAR AUGUSTO CARDONA
CEBALLOS REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A**



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57(5) 358 26 64

www.tecnicaelectromedica.com

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A | B - MENOS DE 200 CÓTIZANTES | ADMINISTRACIÓN | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | 7568787 | SI |

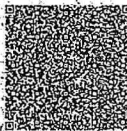
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 1983319498 | 9448717961 | E | 2023/03/22 | 2023/03/22 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$254,946,100 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 144 | \$124,337,900 | \$0 | \$0 | \$124,337,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | \$5,115,500 | \$0 | \$0 | \$5,115,500 |
| COLPENSIONES | 225-14 | 900,336,004 | 7 | 38 | \$46,805,500 | \$0 | \$0 | \$46,805,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 80 | \$63,686,400 | \$0 | \$0 | \$63,686,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | \$7,200,200 | \$0 | \$0 | \$7,200,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$1,530,300 | \$0 | \$0 | \$1,530,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 151 | \$20,236,700 | \$0 | \$0 | \$20,236,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 151 | \$20,236,700 | \$0 | \$0 | \$20,236,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | \$32,916,200 | \$0 | \$0 | \$32,916,200 |
| GAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 148 | \$32,916,200 | \$0 | \$0 | \$32,916,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 153 | \$57,752,600 | \$0 | \$0 | \$57,752,600 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | \$3,590,000 | \$0 | \$0 | \$3,590,000 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 11 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$25,447,800 | \$0 | \$0 | \$25,447,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 23 | \$2,263,900 | \$0 | \$0 | \$2,263,900 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 |
| NUEVA EPS | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 13 | \$1,076,000 | \$0 | \$0 | \$1,076,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$2,376,800 | \$0 | \$0 | \$2,376,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$22,608,100 | \$0 | \$0 | \$22,608,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | \$11,821,600 | \$0 | \$0 | \$11,821,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 15 | \$11,821,600 | \$0 | \$0 | \$11,821,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | \$7,881,100 | \$0 | \$0 | \$7,881,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 15 | \$7,881,100 | \$0 | \$0 | \$7,881,100 |
| TOTAL | | | | 153 | \$254,946,100 | \$0 | \$0 | \$254,946,100 |

30-9-23,


**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**


Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A. NIT: 830,004,892-2

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

NIT: 900959051- **TEL:** 3444484

DIRECCIÓN: DG 34 - 5 43 BOGOTÁ COLOMBIA BOGOTÁ

DIR. MERCANCIA/SERVICIO: CR 10 1 66 BOGOTÁ COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: AB83032

FECHA DE GENERACIÓN: 2023-05-04 12:05:00

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-05-04 10:00:33

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-01

PEDIDO No.: CONTRATO 02-BS-0172-2022

O. DE COMPRA: 76408

NEGOCIACIÓN No.: 76408

REMISIÓN No.: 77154

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOTAL |
|------|-----------|--|--------|----------|-------|------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | KITNEO42L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 42MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invima: 2019DM-0004158-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 50 | | | \$118,000.00 | 1,121,000.00 | \$5,900,000.00 |
| 2 | KITNEO50L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 50MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invima: 2019DM-0004158-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 40 | | | \$118,000.00 | 896,800.00 | \$4,720,000.00 |

60127

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

**Técnica
Electromédica**
MIGUEL VELANDIA

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL | \$10,620,000.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$2,017,800.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$12,637,800.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$302,670.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$12,637,800.00 |

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES:

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido. Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

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

04 MAY 2023

Almuerzo General UPSS Santa Clara

RECIBIDO

Daniel

|  Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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. | | 12 | | INFORME PARCIAL: | | | |
| CONTRATO No. | | 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME : | | 15/05/2023 | |
| Marque con una (X) según corresponda | | | | | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | | NIT O C.C. | | 830.004.892-2 |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | | Identificación Representante Legal | | C.C: X
C.E: |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO | Noventa (90) Días |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Máximo)** | | \$ 426,951,436.00 | | Valor Inicial contrato: | |
| | | | | | | \$ 106,737,859.00 | |
| | | | | | | TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO Y CANCELACIÓN. | |
| | | | | | | 27/01/2023 | |
| | | | | | | 3/03/2023 | |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/Modificación | Valor Adiciones |
| Disponibilidad Inicial | | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: 36,210,000 |
| | | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: 30,500,000 |
| | | 1155 | 18/04/2023 | | 16346 | 19/04/2023 | Adición 3: 49,700,000 |
| | | | | | | | Adición 4: |
| | | | | | | | Adición 5: |
| | | | | | | | Adición 6: |
| | | | | | | | Adición 7: |
| | | | | | | | Adición 8: |
| | | | | | | | Adición 9: |
| | | | | | | | Adición 10: |
| | | | | | | | Valor Total: \$ 223,147,859.00 |
| | | | | | | | Fecha Terminación actual: 31/05/2023 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Validación | Adicionar |
| | | 0 | | | 0 | Tope Máximo del Contrato | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | |
| 12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | N/A | | 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: |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | |

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------|--|--|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 50.70% | |
| 9 | AB81953 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,042,000.00 | \$ 127,183,749.00 | \$ 46,264,110.00 | 57.00% | |
| 10 | AB82237 | 10/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 10,472,595.00 | \$ 137,656,344.00 | \$ 35,791,515.00 | 61.69% | |
| 11 | AB82343 | 13/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,994,833.00 | \$ 152,651,177.00 | \$ 70,496,682.00 | 68.41% | Adición por valor de \$49.700.000 |
| 12 | AB83032 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 12,637,800.00 | \$ 165,288,977.00 | \$ 57,858,882.00 | 74.07% | |
| | | | | | | \$ 57,858,882.00 | | |
| | | | | | | \$ 57,858,882.00 | | |
| | | | | | | \$ 57,858,882.00 | | |
| | | | | | | \$ 57,858,882.00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 165,288,977 | \$ 165,288,977 | \$ 57,858,882 | 74.07% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

| EJECUCION DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
| Valor ejecutado | CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 165,288,977.00 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 57,858,882.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 165,288,977.00 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|--|---|
| AB83032 | 4/05/2023 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | \$ 12,637,800.00 |

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068967, factura N°AB83032, certificado de aportes parafiscales.

| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
|-------------------------------------|--|
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| C.C. No. | 52.325.314 DE BOGOTÁ |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electronico: | supervisormax3@subredcentrooriental.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electronico: | supervisormax3@subredcentrooriental.gov.co |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

La parte humana
de la **tecnología**

ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida a los dos (02) día del mes de **Mayo** del **2023**.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57(5) 358 26 64

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A | B = MENOS DE 200 COLTIZANTES | ADMINISTRACION | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E | 7568787 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2042705721 | 9450097754 | E | 2023/04/25 | 2023/04/25 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$257,188.70 |

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E
INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|--------|-------------|-----|---------------|--------------|-----|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | 149 | \$125,289,600 | \$0 | \$0 | \$125,289,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | \$4,574,900 | \$0 | \$4,574,900 |
| COLPENSIONES | 25114 | 900,336,004 | 7 | 40 | \$48,809,300 | \$0 | \$48,809,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$63,118,800 | \$0 | \$63,118,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | \$7,321,200 | \$0 | \$7,321,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$1,465,400 | \$0 | \$1,465,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 |
| ARI SURA | 14311 | 890,903,790 | 5 | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$19,448,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 |
| CAFAM | GCF21 | 860,013,570 | 3 | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$32,409,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | 159 | \$60,155,300 | \$0 | \$0 | \$60,155,300 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,100 | \$0 | \$145,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 23 | \$6,528,400 | \$0 | \$6,528,400 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$145,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$26,130,400 | \$0 | \$26,130,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | \$2,243,900 | \$0 | \$2,243,900 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$100,000 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | \$1,110,100 | \$0 | \$1,110,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$3,107,500 | \$0 | \$3,107,500 |
| SANITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$20,644,900 | \$0 | \$20,644,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$11,931,700 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$7,954,700 |

| | | | | | |
|-------|-----|---------------|-----|-----|---------------|
| TOTAL | 159 | \$257,188,700 | \$0 | \$0 | \$257,188,700 |
|-------|-----|---------------|-----|-----|---------------|

Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Tota | Afiliados (159) | \$738,401,758 | \$125,289,600 | \$759,996,426 | \$60,155,300 | \$851,738,579 | \$32,409,200 | \$757,676,426 | \$19,448,200 | \$431,530,225 | \$19,886,400 | \$257,188,700 |
|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal/Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A. | B - MENOS DE 200 CÓTIZANTES | ADMINISTRACIÓN | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C. | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| Período | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| Pensión Salud | Pago | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2042705721 | 9450097754 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | BANCO DAVIVIENDA | \$257,188,700 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES |

| | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|-----|---------------|-----|-----|
| AFF (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 149 | \$125,289,600 | \$0 | \$0 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | \$4,574,900 | \$0 | \$0 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 40 | \$48,809,300 | \$0 | \$0 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$63,118,800 | \$0 | \$0 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | \$7,321,200 | \$0 | \$0 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$1,465,400 | \$0 | \$0 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 159 | \$60,155,300 | \$0 | \$0 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,100 | \$0 | \$0 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 23 | \$6,528,400 | \$0 | \$0 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$26,130,400 | \$0 | \$0 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | \$2,243,900 | \$0 | \$0 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | \$1,110,100 | \$0 | \$0 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$3,107,500 | \$0 | \$0 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$20,644,900 | \$0 | \$0 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | | 159 | \$257,188,700 | \$0 | \$0 |

[illegible]

06 14122126



TECNICA
ELECTROMÉDICA

CUF: 540e2867a7f5dd3e451cd5929eab74f172edd9cab788a3880a22bbf0780240ca38415515445c360db7ec921d1d0af36

Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.C. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMÉDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.
NIT: 900959051 TEL: 3444484
DIRECCIÓN: DG 34. 5 43 BOGOTÁ BOGOTÁ
COLOMBIA
DIR MERCANCIA/SERVICIO: CR 14 B 1 45 SUR-BOGOTÁ
COLOMBIA
TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Efectivo
MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: AB83096
FECHA DE GENERACIÓN: 2023-05-04 12:05:00
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-05-04 15:00:28
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-01
PEDIDO No: CONTRATO N° 02-B5-0172-2022
O. DE COMPRA: 77465
NEGOCIACIÓN No: 77465
REMISIÓN No: 77359

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOT. |
|------|--------|--|--------|----------|-------|------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | RT268 | CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL RT268 DOBLE LINEA CALENTADA (INCLUYE CASCADA DESECHABLE) - Registro Invima: 2019DM-0004142-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 10 | | 2101953876 | \$242,050.00 | 459,895.00 | \$2,420,500.00 |

035289

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

Técnica
Electromédica

DAYANA CONTRERAS

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: FAVOR ENTREGAR EN ALMACEN DE SANTA CLARA

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido. Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

| | |
|----------------|----------------|
| SUBTOTAL | \$2,420,500.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$459,895.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$2,880,395.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$68,984.25 |
| TOTAL A PAGAR | \$2,880,395.00 |



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764043106571 de 20/01/2023 hasta 20/01/2024 Rango Autorizado del AB800001 al AB100000.

Bogotá, D.C. Colombia - TEL: 6017568787 - FAX: 6013382822

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT. BIT Consulting

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------|-----------|------------|
|  Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-18 | | | | |
| CERTIFICACION No. 13 | | INFORME PARCIAL: | | Marque con una (X) según corresponda | | | | | | |
| CONTRATO No. 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME: | | 15/05/2023 | | | | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | NIT O C.C | | 830.004.892-2 | | | | |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | Identificación Representante Legal | | C.C: X | 79.312.554 de Bogotá | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO | Noventa (90) Días | | | |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Máximo)** | \$ 426,951,436.00 | Valor Inicial contrato: | \$ 106,737,859.00 | TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EFECTUACIÓN DEL CONTRATO. | | | | |
| Consecutivo CDP | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | | | |
| Disponibilidad Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 | Prórroga 1: | 4/03/2023 | 31/03/2023 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 | Prórroga 2: | 1/04/2023 | 30/04/2023 |
| | 1155 | 18/04/2023 | | 16346 | 19/04/2023 | Adición 3: | 49,700,000 | Prórroga 3: | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| Valor Total: | | \$ 223,147,859.00 | Fecha Terminación actual: | | 31/05/2023 | | | | | |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Validación: Tope Máximo del Contrato | Adicionar | | | | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| No. INFORME / CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | | |
| 13 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | N/A | | 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: | | |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | | | | |

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERÍODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 50.70% | |
| 9 | AB81953 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,042,000.00 | \$ 127,183,749.00 | \$ 46,264,110.00 | 57.00% | |
| 10 | AB82237 | 10/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 10,472,595.00 | \$ 137,656,344.00 | \$ 35,791,515.00 | 61.69% | |
| 11 | AB82343 | 13/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,994,833.00 | \$ 152,651,177.00 | \$ 70,496,682.00 | 68.41% | Adición por valor de \$49,700.000 |
| 12 | AB83032 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 12,637,800.00 | \$ 165,288,977.00 | \$ 57,858,882.00 | 74.07% | |
| 13 | AB83096 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 2,880,395.00 | \$ 168,169,372.00 | \$ 54,978,487.00 | 75.36% | |
| | | | | | | \$ 54,978,487.00 | | |
| | | | | | | \$ 54,978,487.00 | | |
| | | | | | | \$ 54,978,487.00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 168,169,372 | \$ 168,169,372 | \$ 54,978,487 | 75.36% | |
| COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| CERTIFICO | | | | | | | | |
| PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES | | | | | | | | |
| EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | VALOR EN LETRAS | | | | VALOR EN NÚMEROS | |
| Valor ejecutado | | | CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 168,169,372.00 | |
| Saldo por ejecutar | | | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 54,978,487.00 | |
| Valor total certificado (Acumulado) | | | CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | | | | \$ 168,169,372.00 | |
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | | | | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA | | | | |
| AB83096 | | | | 4/05/2023 | | | | |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | | | | \$ 2,880,395.00 | | | | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | | | | Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.
Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato. | | | | |
| ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068982, factura N°AB83096, certificado de aportes parafiscales. | | | | | | | | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | | | | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | | | | 52.325.314 DE BOGOTÁ | | | | |
| C.C. No. | | | | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | | | |
| CARGO/PERFIL | | | | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO | | | | |
| AREA DE UBICACIÓN | | | | supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co | | | | |
| Correo Electronico: | | | | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | | | | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO | | | | |
| AREA DE UBICACIÓN | | | | supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co | | | | |
| Correo Electronico: | | | | | | | | |

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0172-2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y TECNICA ELECTROMEDICA S.A

indirectamente. **26.** El contratista se obliga a notificar cualquier imprevisto que surja en la ejecución del contrato. **27.** Si existe desabastecimiento de algún insumo Médico Quirúrgico, el contratista se compromete con la entidad a notificarlo en un término no mayor a diez (10) días previos a la próxima entrega. **28.** Se hará un descuento equivalente al 5% de la factura correspondiente al pedido cuya cantidad despachada sea inferior al 85% en comparación con la solicitud de despacho realizada por la Subred, de acuerdo a los tiempos definidos por la entidad. **29.** Deberá realizar los mantenimientos preventivos a los equipos entregados en apoyo tecnológico, mínimo cuatro (4) en el año y correctivos dentro de los tres días siguientes a aquel en que se presente la novedad, los cuales correrán por cuenta del comodante, entregando copia del documento que acredite la realización de dichos mantenimientos al área de la institución que se le indique. De igual manera deberán comprometerse en caso de daño definitivo a efectuar su reemplazo en forma inmediata y sin costo para la subred. **30.** Deberá realizar los mantenimientos preventivos a los equipos entregados en apoyo tecnológico, mínimo cuatro (4) en el año y correctivos dentro de los tres días siguientes a aquel en que se presente la novedad, los cuales correrán por cuenta del comodante, entregando copia del documento que acredite la realización de dichos mantenimientos al área de la institución que se le indique. De igual manera deberán comprometerse en caso de daño definitivo a efectuar su reemplazo en forma inmediata y sin costo para la subred. **NOTA:** La inoportunidad en la entrega solicitada por la entidad, será causal de inicio por proceso de incumplimiento contractual y reporte de siniestro que corresponda. **CLÁUSULA TERCERA. Obligaciones de la SUBRED:** 1. Ejercer el control sobre el cumplimiento de la ejecución y del objeto del contrato a través del Supervisor designado. 2. Pagar el valor pactado de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta y quinta del presente contrato. 3. Exigir a través del Supervisor del contrato los comprobantes de aportes al Sistema General de Seguridad Social, pensión y parafiscales. 4. Proveer la información que requiera el contratista para el adecuado desarrollo del contrato. **CLÁUSULA CUARTA. Valor del contrato:** Para todos sus efectos legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de **CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$106.737.859)** así:

| PROPORCIONANTE
TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
NIT 930064892 | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----------------|-----------|------------------------|----------------|
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL |
| 322 | 121000010 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL DESECHABLE No3 | 100 | \$ 19,250 | \$ 3,658 | \$ 22,908 | \$ 2,290,730 |
| 323 | 121000010 | BRAZALETE 1 VIAS NEONATAL DESECHABLE | 50 | \$ 16,430 | \$ 3,124 | \$ 19,554 | \$ 978,100 |
| 325 | 121000010 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL DESECHABLE | 10 | \$ 17,050 | \$ 3,240 | \$ 20,290 | \$ 202,855 |
| 328 | 121000010 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL DESECHABLE No4 | 24 | \$ 21,050 | \$ 4,000 | \$ 25,050 | \$ 601,188 |
| 329 | 121000355 | CIRCUITO DE ALTO FLUJO ADULTO PARA CANULAS ADULTAS OPTIFLOW CON AIRVO 2 | 40 | \$ 365,000 | \$ 69,350 | \$ 434,350 | \$ 17,374,000 |
| 331 | 121000359 | CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTE PEDIATRICO 900PT51-RT33W CIRCUITO RESPIRATORIO-ALTO FLUJO PEDIATRICO | 20 | \$ 319,460 | \$ 60,697 | \$ 380,157 | \$ 7,603,148 |
| 332 | 121000358 | CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO-ADULTO DESECHABLE CON CAMARA DE HUMIDIFICACION AUTO LLENABLE PARA VENTILACION CONVENCIONAL | 60 | \$ 244,550 | \$ 46,465 | \$ 291,015 | \$ 17,460,870 |
| 350 | 121000351 | KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA M | 20 | \$ 310,000 | \$ 58,900 | \$ 368,900 | \$ 11,067,000 |
| 391 | 121000352 | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 42MM NEOPUFF FISHER & PAYKEL (KITNEO42L) | 50 | \$ 118,000 | \$ 22,420 | \$ 140,420 | \$ 7,021,000 |
| 392 | 121000352 | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 50MM NEOPUFF FISHER & PAYKEL (KITNEO50L) | 50 | \$ 118,000 | \$ 22,420 | \$ 140,420 | \$ 7,021,000 |
| 393 | 121000352 | CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA SLE 5000 RT268COMPATIBLE CON SLE 5000 | 10 | \$ 242,050 | \$ 45,990 | \$ 288,040 | \$ 8,641,185 |
| 394 | 121000353 | CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTE PEDIATRICO COMPATIBLE CON GENERADOR DE ALTO FLUJO MODELO AIRVO 2 | 20 | \$ 365,000 | \$ 69,350 | \$ 434,350 | \$ 8,687,000 |
| VALOR A ADJUDICAR POR 36 DIAS | | | | \$ | | \$ | \$ 106,737,859 |

PARÁGRAFO: En el tiempo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá mantener el precio detallado por cada ítem y durante el plazo del contrato sin fórmula de reajuste, es decir, se obliga a mantener la oferta económica mínima durante el plazo de ejecución y prorrogas si hubiere, contado desde la firma del acta de inicio del contrato, so pena de hacer efectivas las garantías contractuales establecidas. **CLÁUSULA QUINTA. Forma de pago:** LA SUBRED pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los **NOVENTA (90) días** siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada;

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0172-2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y TECNICA ELECTROMEDICA S.A

acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y correspondiente certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo a como lo establece la normatividad vigente y demás documentos requeridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. **PARAGRAFO:** Todas las demoras que se presenten por estos conceptos será responsabilidad del **CONTRATISTA**, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el **CONTRATISTA** no elabore y presente oportunamente las respectivas facturas. **CLÁUSULA SEXTA. Gastos:** Los gastos que impliquen la legalización y perfeccionamiento del presente contrato serán por cuenta de EL **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de ejecución:** el plazo inicial del presente contrato será de **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZA.** Este término podrá prorrogarse de acuerdo con las necesidades de LA SUBRED. **CLÁUSULA OCTAVA. Adición y prórroga:** El presente contrato podrá ser adicionado en su cuantía y prorrogado en su plazo previo requerimiento del Supervisor y aprobación del Ordenador del Gasto, conforme lo dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 027 del 20 de septiembre de 2017, Acuerdo No. 050 del 19 de diciembre de 2018 y Manual de Contratación - Resolución Interna 152 del 18 de marzo de 2019. **CLÁUSULA NOVENA. Terminación:** LA SUBRED podrá declarar la terminación unilateral del contrato mediante resolución motivada, previo informe del supervisor cuando: 1. Se presente incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL **CONTRATISTA**, 2. Por mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito. 3. Por sentencia judicial o acto jurídico de iguales efectos que así lo determine. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito. **CLÁUSULA DÉCIMA. Disponibilidad presupuestal:** El pago del presente contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4073 del 7 de diciembre de 2022, RUBRO: 4245010401, CONCEPTO: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS expedido por el área de presupuesto de la Entidad. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Cesión del contrato:** El Contratista no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de éste, ni subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa, expresa y escrita del Gerente o el delegado de LA SUBRED siempre y cuando cuente con el visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Supervisión:** La Supervisión del contrato será ejercida por el (la) **PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 222, GRADO 24 DE LA SUBRED O POR QUIEN DELEGUE EL ORDENADOR DEL GASTO,** la supervisión podrá ser ejercida con apoyo de un funcionario o contratista cuando así se requiera, que por sus calidades profesionales brinde el soporte requerido. Ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación (Resolución Interna No. 152 del 2019), vigilando permanentemente la ejecución del objeto contratado. Así mismo, deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes. En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar sus actividades a un tercero. En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al **CONTRATISTA**, al anterior supervisor y a la Dirección de Contratación. **PÁRAGRAFO:** En el evento de cambio de supervisión no será necesario modificar el contrato, y la designación se hará mediante comunicación escrita, copia de la cual deberá enviarse al **CONTRATISTA**, por el ordenador del gasto o a quien este delegue. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Inhabilidades e incompatibilidades:** EL **CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés para celebrar contratos con entidades estatales. **PARÁGRAFO:** Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, cuando se compruebe que el contratista ha incurrido en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de interés, en sanción disciplinaria o

PEDIDO MAYO 2023
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

| DATOS DE INSUMOS SOLICITADOS | | | | CANTIDADES A DESPACHAR A CADA UNIDAD DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | | | | INFORMACION PROVEEDOR | | | | |
|------------------------------|------------|------------|--|---|-------------|----------|---------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| CODIGO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION | SANTA CLARA | LA VICTORIA | SAN BLAS | CANDELA | MATERNAL | Total Solicitado Subred | PROVEEDOR | CONTRATO | VALOR UNITARIO IVA | VALOR TOTAL IVA | SUPERVISOR | Fecha de Envío |
| 12100031095 | \$ 17.050 | \$ 20.290 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL DESECHABLE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 20.290 | \$ 202.895 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 12100031096 | \$ 19.250 | \$ 22.508 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL DESECHABLE No.3 | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 22.508 | \$ 2.390.750 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 12100031097 | \$ 21.050 | \$ 25.050 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL DESECHABLE No.4 | | | 0 | 0 | 30 | 30 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 25.050 | \$ 751.485 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 35115 | \$ 318.000 | \$ 368.900 | KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA M | | | 0 | 0 | 30 | 30 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 368.900 | \$ 11.067.000 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 12100035238 | \$ 118.000 | \$ 140.420 | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 42 MM NEOPUFF FISHER Y PAYKEL (KITNEO42L) | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 140.420 | \$ 7.021.000 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 12100035239 | \$ 118.000 | \$ 140.420 | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 50 MM NEOPUFF FISHER Y PAYKEL (KITNEO50L) | | | 0 | 0 | 50 | 54 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 140.420 | \$ 7.582.680 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 12100035289 | \$ 242.050 | \$ 288.040 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA SLE 5000, RT269 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 288.040 | \$ 8.641.185 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |
| 12100035515 | \$ 365.000 | \$ 434.350 | CIRCUITO DE ALTO FLUJO ADULTO PARA CANULAS ADULTAS OPTIFLOW CON AIRVO 2 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | 02-BS-0172-2022 | \$ 434.350 | \$ 4.343.500 | GISELLE P. CASTIBLANCO ZARATE | 04/05/2023 |

Sales Quote 187277 \$ 3.880.395 \$ 4.704.070 \$ 4.343.500
Sales Quote 187298 \$ 230.972.539 \$ 41.900.495



NOTA: LAS ENTREGAS DEBEN SER DISCRIMINANDO LOS VALORES UNITARIOS E IVA SI APLICA PARA PODER RECIBIR EN LOS DIFERENTES PUNTOS

TECNICA ELECTROMEDICA S.A 02-BS-0172-2022



ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida a los dos (02) día del mes de **Mayo** del **2023**.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A



Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--|----------|---------------|-----------------------|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| Total | | Afiliados (159) | | | | \$738,401,758 | \$125,289,600 | | | \$759,996,426 | \$60,155,300 | | | \$851,718,579 | \$32,409,200 | | | \$757,676,426 | | | \$19,448,200 | \$431,530,225 | \$19,886,400 | | | \$257,188,700 |
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación | | dv | Razón Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Dirección | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | | | | | | | | | | | |
| NIT 830004892 | | 2 | TÉCNICA ELECTRO-MEDICA S.A. | | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | | ADMINISTRACIÓN | | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | | 7568787 | | SI | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-03 | 2023-04 | 2042705721 | 9450097754 | E | 2023/04/25 | 2023/04/25 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$257,188,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | 149 | \$125,289,600 | \$0 | \$0 | \$125,289,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLFONDOS | | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | \$4,574,900 | \$0 | \$0 | \$4,574,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLPENSIONES | | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 40 | \$48,809,300 | \$0 | \$0 | \$48,809,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORVENIR | | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$63,118,800 | \$0 | \$0 | \$63,118,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN | | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | \$7,321,200 | \$0 | \$0 | \$7,321,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKANDIA | | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$1,465,400 | \$0 | \$0 | \$1,465,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARL SURA | | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAFAM | | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | | 159 | \$60,155,300 | \$0 | \$0 | \$60,155,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SALUD | | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,100 | \$0 | \$0 | \$145,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPENSAR | | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 23 | \$6,528,400 | \$0 | \$0 | \$6,528,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$26,130,400 | \$0 | \$0 | \$26,130,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAMISANAR | | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | \$2,243,900 | \$0 | \$0 | \$2,243,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALLAMAS | | EPSICS | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUEVA E.P.S. | | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | \$1,110,100 | \$0 | \$0 | \$1,110,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD TOTAL | | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$3,107,500 | \$0 | \$0 | \$3,107,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANITAS | | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$20,644,900 | \$0 | \$0 | \$20,644,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SENA | | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 159 | \$257,188,700 | \$0 | \$0 | \$257,188,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000069002

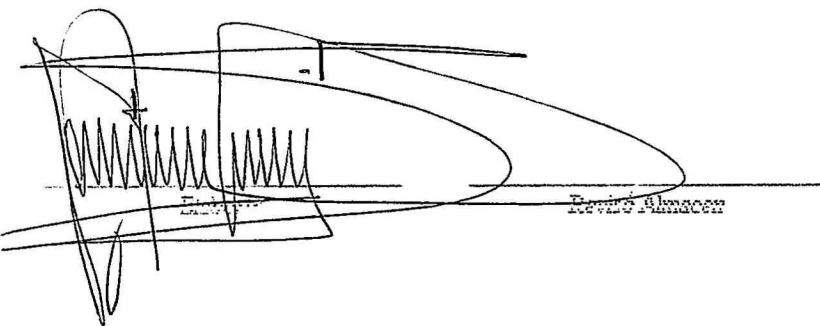
VENIDORA ELECTRONICA S.A. NIT: 33000492 FECHA: 10/05/2023 10:42 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
%ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 28/05/2023 12:00 a.m.

| DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR U | SUBTOTAL | %DITO | %IVA |
|---|--------------|----------|--------------|----------------|-------|-------|
| ARTICULO DE ALTO FLUJO ADULTO PARA UNIDADES ADULTAS DE TELECOMUNICACION | UNIDADES | 10,00 | \$265.000,00 | \$2.650.000,00 | 0,00 | 19,00 |

| | |
|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL: | \$2.650.000,00 |
| DESCUENTO: | \$0,00 |
| IMPUESTO: | \$293.500,00 |
| FLETES: | \$0,00 |
| IMP FLETES: | \$0,00 |
| RETE IVA: | \$104.025,00 |
| RETE ICA: | \$40.296,00 |
| RETE FUENTE: | \$91.250,00 |
| OTRAS RETE: | \$0,00 |
| OTRAS DEDUC: | \$0,00 |
| IMP DISTRI: | \$0,00 |
| AJUSTE RED: | \$0,00 |
| AJUSTE ALTOTAL: | \$0,00 |
| TOTAL COMPR: | \$4.107.929,00 |

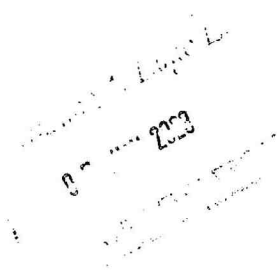
TOTAL EN LETRAS:

MILLONES CUATRO CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:



+ 4.343.500=-

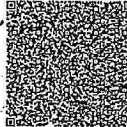
obl: 17898/24

obl: 39777/23

Valentina 14

87
30-823

06 14424/26

**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.C. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

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

NIT: 900959051 **TEL:** 3444484

DIRECCIÓN: DG 34 5 43 BOGOTÁ BOGOTÁ
COLOMBIA

DIR MERCANCIA/SERVICIO: TV 5 ESTÉ 19 50 SUR POR LA
ENTRADA DE URGENCIAS
BOGOTÁ COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: AB83180

FECHA DE GENERACIÓN: 2023-05-08 12:05:00

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-05-08 16:46:25

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-05

PEDIDO No.: CONTRATO N° 02-B5-0172-2022

O. DE COMPRA: 77466

NEGOCIACIÓN No.: 77466

REMISIÓN No.: 77361

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOTAL |
|------|----------|---|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 900PTS61 | CIRCUITO ADULTO / PEDIATRICO PARA AIRVO 2
900PTS61 - Registro Invima: 2014DM-0011418 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 10 | | 2101649311 | \$365,000.00 | \$693,500.00 | \$3,650,000.00 |

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

MIGUEL VELANDIA

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

SON: CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: ALMACEN DE SAN BLAS.

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, sin reclamo en contra de su contenido, Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601, Oriente L.S.E.

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

09 MAY 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

| | |
|----------------------|-----------------------|
| SUBTOTAL | \$3,650,000.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$693,500.00 |
| TOTAL SIN RET: | \$4,343,500.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$104,025.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$4,343,500.00 |

| <div>  <div> <div>SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div> <div>APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</div> <div>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION</div> </div> <div> <div>CÓDIGO: AP-IA-FT-010</div> <div>VERSIÓN: 06</div> <div>FECHA: 2021-04-08</div> </div> </div> | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|--|
| CERTIFICACION No. | | 14 | | INFORME PARCIAL: | | Marque con una (X) según corresponda | | | | |
| CONTRATO No. | | 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME : | | 17/05/2023 | | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | | | NIT O C.C | | 830.004.892-2 | | |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | | | Identificación Representante Legal | | C.C: X
C.E: | | |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO | | Noventa (90) Días | | |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | | \$ 426,951,436.00 | | Valor Inicial contrato: | | \$ 106,737,859.00 | | |
| | | | | | | TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO Y VALIDACIÓN | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA
27/01/2023 | | |
| | | | | | | | | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
3/03/2023 | | |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo 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 Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 | Prórroga 1: | 4/03/2023 | 31/03/2023 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 | Prórroga 2: | 1/04/2023 | 30/04/2023 |
| | 1155 | 18/04/2023 | | 16346 | 19/04/2023 | Adición 3: | 49,700,000 | Prórroga 3: | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | | | Adición 10: | | Prórroga 10: |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
0 | | Código(S) Rubro(S) | | 4245010401
0 | | Valor Total: \$ 223,147,859.00
Fecha Terminación actual: 31/05/2023 | | |
| | | | | | | Validación Tope Máximo del Contrato | | Adicionar | | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
| 14 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | N/A | | 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: | |
| **DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | | | | |

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO O NOTA CREDITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------|--|--|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 8 | AB81952 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 11,567,395.00 | \$ 113,141,749.00 | \$ 60,306,110.00 | 50.70% | |
| 9 | AB81953 | 3/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,042,000.00 | \$ 127,183,749.00 | \$ 46,264,110.00 | 57.00% | |
| 10 | AB82237 | 10/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 10,472,595.00 | \$ 137,656,344.00 | \$ 35,791,515.00 | 61.69% | |
| 11 | AB82343 | 13/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,994,833.00 | \$ 152,651,177.00 | \$ 70,496,682.00 | 68.41% | Adición por valor de \$49.700.000 |
| 12 | AB83032 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 12,637,800.00 | \$ 165,288,977.00 | \$ 57,858,882.00 | 74.07% | |
| 13 | AB83096 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 2,880,395.00 | \$ 168,169,372.00 | \$ 54,978,487.00 | 75.36% | |
| 14 | AB83180 | 8/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 4,343,500.00 | \$ 172,512,872.00 | \$ 50,634,987.00 | 77.31% | |
| | | | | | | \$ 50,634,987.00 | | |
| | | | | | | \$ 50,634,987.00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 172,512,872 | \$ 172,512,872 | \$ 50,634,987 | 77.31% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICIO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Valor ejecutado | CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 172,512,872.00 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 50,634,987.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 172,512,872.00 |

| | |
|--|--|
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
| AB83180 | 8/05/2023 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | \$ 4,343,500.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.
Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato. |

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000069002, factura N°AB83180, certificado de aportes parafiscales.

| | |
|-------------------------------------|--|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| C.C. No. | 52.325.314 DE BOGOTÁ |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electrónico: | supervisormqx3@subredcentrooriental.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electrónico: | supervisormqx3@subredcentrooriental.gov.co |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

La parte humana
de la **tecnología**

ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida a los dos (02) día del mes de **Mayo** del **2023**.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57(5) 358 26 64

www.tecnicaelectromedica.com

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 149 | \$125,289,600 | \$0 | \$0 | \$125,289,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,946 | 6 | 9 | \$4,574,900 | \$0 | \$0 | \$4,574,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 40 | \$48,809,300 | \$0 | \$0 | \$48,809,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$63,118,800 | \$0 | \$0 | \$63,118,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | \$7,321,200 | \$0 | \$0 | \$7,321,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | -1 | \$1,465,400 | \$0 | \$0 | \$1,465,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 159 | \$60,155,300 | \$0 | \$0 | \$60,155,300 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,100 | \$0 | \$0 | \$145,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 23 | \$6,528,400 | \$0 | \$0 | \$6,528,400 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S. | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$26,130,400 | \$0 | \$0 | \$26,130,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | \$2,243,900 | \$0 | \$0 | \$2,243,900 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | \$1,110,100 | \$0 | \$0 | \$1,110,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$3,107,500 | \$0 | \$0 | \$3,107,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$20,644,900 | \$0 | \$0 | \$20,644,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 |
| TOTAL | | | | 159 | \$257,188,700 | \$0 | \$0 | \$257,188,700 |

27

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

FECHA: 11/02/2011 09:58 a.m.

151400 151400

NOVA 1007

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

RECEIVED

Received 12/1/94

doi: 39778/23, 15
Valentina



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.C. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMÉDICA S.ANIT: 830,004,892-2

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

NIT: 900959051 TEL: 3444484

DIRECCIÓN: DG 34 - 5 43 BOGOTÁ BOGOTÁ COLOMBIA

DIR MERCANCÍA/SERVICIO: CR 10 1 66 BOGOTÁ COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AB83181

FECHA DE GENERACIÓN: 2023-05-08 12:05:00

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-05-08 16:46:26

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-05

PEDIDO No. CONTRATO N° 02-BS-0172-2022

O. DE COMPRA: 77470.

NEGOCIACIÓN No. 77470

REMISIÓN No. 77365

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOTAL |
|------|------------|--|--------|----------|-------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 5082-103-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #3 DE 2 VIAS RANGO 5,4CM-9,1CM. 2019EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - Registro Invinma: 2019EBC-003199-R1 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 100 | | (10) 21-040 | \$19,250.00 | 365,750.00 | \$1,925,000.00 |
| 2 | 5082-104-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #4 DE 2 VIAS RANGO 6,9CM-11,7CM 2015EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 20 | | 20-242 | \$21,050.00 | 79,990.00 | \$421,000.00 |
| 3 | KIT CPAP M | KIT CPAP TALLA M. (INCLUYE UN BC306, BC190, BC4540, BC801) - Registro Invinma: 2018DM-0017533 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 20 | | | \$310,000.00 | 1,178,000.00 | \$6,200,000.00 |
| 4 | KITNEO42L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 42MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invinma: 2019DM-0004158-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 50 | | | \$118,000.00 | 1,121,000.00 | \$5,900,000.00 |
| 5 | KITNEO50L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 50MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invinma: 2019DM-0004158-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 50 | | | \$118,000.00 | 1,121,000.00 | \$5,900,000.00 |
| 6 | RT268 | CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL RT268 DOBLE LINEA CALENTADA (INCLUYE CASCADA DESECHABLE) - Registro Invinma: 2019DM-0004142-R1 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 20 | | 201953876 | \$242,050.00 | 919,790.00 | \$4,841,000.00 |

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

Bred Integrada de Servicios Centro Oriente

09 MAY 2023

Almuerzo Centro PSS Santa Clara

RECIBIDO

Técnica
Electromédica

MIGUEL VELANDIA

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

| | |
|----------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$25,187,000.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$4,785,530.00 |
| TOTAL SIN RET. | \$29,972,530.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$717,829.50 |
| TOTAL A PAGAR | \$29,972,530.00 |

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**



Calle 47 No. 5 26- Piso 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE ESE
NIT: 900959051 **TEL:** 3444484
DIRECCIÓN: DG 34 5 43 BOGOTA BOGOTÁ
COLOMBIA
DIR MERCANCIA/SERVICIO: CR 10 1 66 BOGOTA COLOMBIA
TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Efectivo
MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: AB83181
FECHA DE GENERACIÓN: 2023-05-08 12:05:00
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-05-08 16:46:26
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-05
PEDIDO No: CONTRATO N° 02-BS-0172-2022
O. DE COMPRA: 77470
NEGOCIACIÓN No: 77470
REMISIÓN No: 77365

OBSERVACIONES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000.
Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA:

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774, Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido.
Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------|-----------|------------|
|  Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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. 15 | | INFORME PARCIAL: | | Marque con una (X) según corresponda | | | | | | |
| CONTRATO No. 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME : | | 17/05/2023 | | | | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | NIT O C.C | | 830.004.892-2 | | | | |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | Identificación Representante Legal | | C.C: X | 79.312.554 de Bogotá | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO | Noventa (90) Días | | | |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA | | | |
| | | Valor Tope del Contrato (Máximo)** | \$ 426,951,436.00 | Valor Inicial contrato: | \$ 106,737,859.00 | (CIENTO Y SEIS (96) DÍAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO Y MONITORIO) | | | | |
| Consecutivo CDP | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | | | |
| Disponibilidad Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 | Prórroga 1: | 4/03/2023 | 31/03/2023 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 | Prórroga 2: | 1/04/2023 | 30/04/2023 |
| | 1155 | 18/04/2023 | | 16346 | 19/04/2023 | Adición 3: | 49,700,000 | Prórroga 3: | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| | | | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| Nombre(s) | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Validación | Adicionar | | | | |
| Rubro(s) presupuestal | 0 | | | 0 | Valor Total: | \$ 223,147,859.00 | Fecha Terminación actual: | 31/05/2023 | | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | | |
| 15 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | N/A | | 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: | | |
| **DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN. | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | | | | |

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------|--|--|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 11 | AB82343 | 13/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,994,833.00 | \$ 152,651,177.00 | \$ 70,496,682.00 | 68.41% | Adición por valor de \$49.700.000 |
| 12 | AB83032 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 12,637,800.00 | \$ 165,288,977.00 | \$ 57,858,882.00 | 74.07% | |
| 13 | AB83096 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 2,880,395.00 | \$ 168,169,372.00 | \$ 54,978,487.00 | 75.36% | |
| 14 | AB83180 | 8/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 4,343,500.00 | \$ 172,512,872.00 | \$ 50,634,987.00 | 77.31% | |
| 15 | AB83181 | 8/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 29,972,530.00 | \$ 202,485,402.00 | \$ 20,662,457.00 | 90.74% | |
| TOTAL | | | | \$ 202,485,402 | \$ 202,485,402 | \$ 20,662,457 | 90.74% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICACION

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Valor ejecutado | DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 202,485,402.00 |
| Saldo por ejecutar | VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 20,662,457.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 202,485,402.00 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|--|---|
| AB83181 | 8/05/2023 |

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO \$ 29,972,530.00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.
Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000069015, factura N°AB83181, certificado de aportes parafiscales.

| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
|-------------------------------------|--|
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| C.C. No. | 52.325.314 DE BOGOTÁ |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electronico: | supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electronico: | supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

La parte humana
de la **tecnología**

ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida a los dos (02) día del mes de **Mayo** del **2023**.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



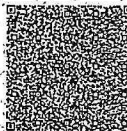
+57(5) 358 26 64

www.tecnicaelectromedica.com

Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Total Afiliados (159) | | \$738,401,758 | \$125,289,600 | \$759,996,426 | \$60,155,300 | \$851,718,579 | \$32,409,200 | \$757,676,426 | \$19,448,200 | \$431,530,225 | \$19,886,400 | \$257,188,700 |
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | |
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal-Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SEÑA e ICBF | | | | |
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. | B: MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7568787 | SI | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | |
| Período | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | | | |
| 2023-03 | 2023-04 | 2042705721 | 9450097754 | E | 2023/04/25 | 2023/04/25 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$257,188,700 | | | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 149 | \$125,289,600 | \$0 | \$0 | \$125,289,600 | | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 40 | \$4,574,900 | \$0 | \$0 | \$4,574,900 | | | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$48,809,300 | \$0 | \$0 | \$48,809,300 | | | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | \$63,118,800 | \$0 | \$0 | \$63,118,800 | | | | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$7,321,200 | \$0 | \$0 | \$7,321,200 | | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 | | | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 | | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SALUD | EPSE34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$60,155,300 | \$0 | \$0 | \$60,155,300 | | | | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 23 | \$145,100 | \$0 | \$0 | \$145,100 | | | | |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$6,528,400 | \$0 | \$0 | \$6,528,400 | | | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | | | | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | \$26,130,400 | \$0 | \$0 | \$26,130,400 | | | | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$2,243,900 | \$0 | \$0 | \$2,243,900 | | | | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 | | | | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$1,110,100 | \$0 | \$0 | \$1,110,100 | | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$3,107,500 | \$0 | \$0 | \$3,107,500 | | | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$20,644,900 | \$0 | \$0 | \$20,644,900 | | | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 159 | \$257,188,700 | \$0 | \$0 | \$257,188,700 | | | | |

30 823 Adm 1-2 2009. 533


**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**


Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2
CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT: 900959051 **TEL:** 3444484

DIRECCIÓN: DG.34 5 43 BOGOTÁ BOGOTÁ COLOMBIA

DIR. MERCANCIA/SERVICIO: DG 39 SUR 3 20 ESTE BOGOTÁ COLOMBIA

TÉRMINOS DE PAGO: CLIENTE 120 DIAS

FORMA DE PAGO: Crédito

MÉDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: ABB3182

FECHA DE GENERACIÓN: 2023-05-08 12:05:00

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-05-08 16:46:28

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-05

PEDIDO No.: CONTRATO N° 02-BS-0172-2022

O. DE COMPRA: 77468

NEGOCIACIÓN No.: 77468

REMISIÓN No.: 77375

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SERIE | LOTE | VALOR UNITARIO | Vr IVA | VALOR TOTAL |
|------|------------|--|--------|----------|-------------|------|----------------|------------|----------------|
| 1 | 5082-101-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #.1 DE 2 VIAS RANGO 3.3CM-5.6CM. 2015EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 10 | (10)-21-007 | | \$17,050.00 | 32,395.00 | \$170,500.00 |
| 2 | 5082-104-2 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL #4 DE 2 VIAS RANGO 6.9CM-11.7CM 2015EBC-0013971 2019EBC-0003199-R1 - WELCH ALLYN | UNIDAD | 10 | (10)-19-353 | | \$21,050.00 | 39,995.00 | \$210,500.00 |
| 3 | KIT CPAP M | KIT CPAP TALLA M (INCLUYE UN BC306,BC190,BC4540,BC801) - Registro Invima: 2018DM-0017533 - FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 10 | | | \$370,000.00 | 589,000.00 | \$3,100,000.00 |
| 4 | KITNEO50L | KIT REANIMACION CON PIEZA EN T PUERTO DE SUCCION MASCARA 50MM + LINEA NEOPUFF - Registro Invima: 2019DM-0004158-R1/- FISHER & PAYKEL | UNIDAD | 4 | | | \$118,000.00 | 89,680.00 | \$472,000.00 |

Secretaría Distrital de Salud
- Ciudad Centro Oriente E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 MAY 2023
Almacenamiento Hospital Santa Clara
RECIBIDO

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

C.C./NIT: _____

**Técnica
Electromédica**
MIGUEL VELANDIA

CASAS ROMERO LUZ MILA

ASESOR COMERCIAL

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETENTA PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: HOSPITAL LA VICTORIA.

Responsable de IVA: - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autorretenedores. - Actividad Económica ICA 4659.11.04/1000; Código 7730 9.66/1000; Código 3313 9.66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774. Los gastos de cobro judicial o extrajudicial corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido. Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

| | |
|----------------|----------------|
| SUBTOTAL | \$3,953,000.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| IVA | \$751,079.00 |
| TOTAL SIN RET. | \$4,704,079.00 |
| ANTICIPO: | \$0.00 |
| RETEIVA 15% | \$112,660.50 |
| TOTAL A PAGAR. | \$4,704,079.00 |

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------|--|--|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 11 | AB82343 | 13/04/2023 | ABRIL DE 2023 | \$ 14,994,833.00 | \$ 152,651,177.00 | \$ 70,496,682.00 | 68.41% | Adición por valor de \$49.700.000 |
| 12 | AB83032 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 12,637,800.00 | \$ 165,288,977.00 | \$ 57,858,882.00 | 74.07% | |
| 13 | AB83096 | 4/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 2,880,395.00 | \$ 168,169,372.00 | \$ 54,978,487.00 | 75.36% | |
| 14 | AB83180 | 8/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 4,343,500.00 | \$ 172,512,872.00 | \$ 50,634,987.00 | 77.31% | |
| 15 | AB83181 | 8/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 29,972,530.00 | \$ 202,485,402.00 | \$ 20,662,457.00 | 90.74% | |
| 16 | AB83182 | 8/05/2023 | MAYO DE 2023 | \$ 4,704,070.00 | \$ 207,189,472.00 | \$ 15,958,387.00 | 92.85% | |
| TOTAL | | | | \$ 207,189,472 | \$ 207,189,472 | \$ 15,958,387 | 92.85% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Valor ejecutado | DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 207,189,472.00 |
| Saldo por ejecutar | QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE | \$ 15,958,387.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | \$ 207,189,472.00 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|--|---|
| AB83182 | 8/05/2023 |

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO \$ 4,704,070.00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.

Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000069016, factura N°AB83182, certificado de aportes parafiscales.

| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
|--|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| C.C. No. | 52.325.314 DE BOGOTÁ |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electrónico: | supervisormn3@subredcentrooriental.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| AREA DE UBICACIÓN | INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO |
| Correo Electrónico: | supervisormn3@subredcentrooriental.gov.co |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
|  Sistema de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. | | SUBRE 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. 16 | | INFORME PARCIAL: | | Marque con una (X) según corresponda | | | |
| CONTRATO No. 02-BS-0172-2022 | | FECHA DEL INFORME : | | 17/05/2023 | | | |
| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| Contratista: | | TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A. | | | NIT O C.C. | | 830.004.892-2 |
| Representante Legal: | | HERNAN MOLANO RIVERA | | | Identificación Representante Legal | | C.C: X
C.E: |
| Objeto del Contrato u orden: | | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | FORMA DE PAGO | Noventa (90) Días |
| SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA |
| | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | | \$ 426,951,436.00 | Valor Inicial contrato: | \$ 106,737,859.00 | TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO Y PRESUPUESTAL. |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones |
| Disponibilidad Inicial | 4073 | 7/11/2022 | Registro Inicial | 58051 | 31/12/2022 | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 559 | 27/02/2023 | Registros Presupuestales de Adiciones | 9906 | 28/02/2023 | Adición 1: | 36,210,000 |
| | 811 | 21/03/2023 | | 10653 | 24/03/2023 | Adición 2: | 30,500,000 |
| | 1155 | 18/04/2023 | | 16346 | 19/04/2023 | Adición 3: | 49,700,000 |
| | | | | | | Adición 4: | |
| | | | | | | Adición 5: | |
| | | | | | | Adición 6: | |
| | | | | | | Adición 7: | |
| | | | | | | Adición 8: | |
| | | | | | | Adición 9: | |
| | | | | | | Adición 10: | |
| Valor Total: | | \$ 223,147,859.00 | | Fecha Terminación actual: | | 31/05/2023 | |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | | Código(S) Rubro(S) | 4245010401 | Validación Tope Máximo del Contrato | |
| | | 0 | | 0 | | Adicionar | |
| 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN | | | | | | | |
| INFORMACION DE ACTIVIDADES | | | | | | | |
| No. INFORME/CER | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | | CENTRO DE COSTO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | |
| 16 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | N/A | | Oportunidad de entrega | SI: X
N/A
NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X
N/A
NO: | Cumplimiento calidad de la prestación |
| ** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN | | | | | | | |
| 3. INFORMACION DE FACTURÁ O CUENTAS | | | | | | | |



**TÉCNICA
ELECTROMÉDICA**

La parte humana
de la **tecnología**

ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida a los dos (02) día del mes de **Mayo** del **2023**.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A



Calle 47 # 5 - 26
Bogotá - Colombia



+57(1) 756 87 87



Cra 48 # 72 - 25 Of 205
Barranquilla - Colombia



+57(5) 358 26 64

Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Total | Afiliados (159) | | \$738,901,758 | \$125,289,600 | \$759,996,426 | \$60,155,300 | \$851,718,579 | \$32,409,200 | \$757,676,426 | \$19,448,200 | \$431,530,225 | \$19,886,400 | \$257,188,700 |
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal/Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | | | | | |
| NIT 830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. | 8 MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | Calle 47 No. 5-26 Piso 2 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C. | 7568767 | SI | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | |
| Período | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | | | | |
| 2023-03 | 2023-04 | 2042705721 | 9450097754 | E | 2023/04/25 | 2023/04/25 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$257,188,700 | | | | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 149 | \$125,289,600 | \$0 | \$0 | \$125,289,600 | | | | | |
| COLEFONDOS | | | | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | \$4,574,900 | \$0 | \$0 | \$4,574,900 | | |
| COLPENSIONES | | | | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 40 | \$48,809,300 | \$0 | \$0 | \$48,809,300 | | |
| PORVENIR | | | | 230301 | 800,224,808 | 8 | 81 | \$63,118,800 | \$0 | \$0 | \$63,118,800 | | |
| PROTECCION | | | | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | \$7,321,200 | \$0 | \$0 | \$7,321,200 | | |
| SKANDIA | | | | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$1,465,400 | \$0 | \$0 | \$1,465,400 | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 157 | \$19,448,200 | | | \$0 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 | | |
| ARL SURA | | | | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 157 | \$19,448,200 | \$0 | \$0 | \$19,448,200 | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | \$32,409,200 | | | \$0 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 | | |
| CAFAM | | | | CCF211 | 860,013,570 | 3 | 153 | \$32,409,200 | \$0 | \$0 | \$32,409,200 | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 159 | \$60,155,300 | | | \$0 | \$0 | \$0 | \$60,155,300 | | |
| CAPITAL SALUD | | | | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$145,100 | \$0 | \$0 | \$145,100 | | |
| COMPENSAR | | | | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 23 | \$6,528,400 | \$0 | \$0 | \$6,528,400 | | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | | | | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | | | | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$26,130,400 | \$0 | \$0 | \$26,130,400 | | |
| FAMISANAR | | | | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | \$2,243,900 | \$0 | \$0 | \$2,243,900 | | |
| MALLAMAS | | | | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 | | |
| NUEVA EPS | | | | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | \$1,110,100 | \$0 | \$0 | \$1,110,100 | | |
| SALUD TOTAL | | | | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$3,107,500 | \$0 | \$0 | \$3,107,500 | | |
| SANITAS | | | | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 42 | \$20,644,900 | \$0 | \$0 | \$20,644,900 | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$11,931,700 | | | \$0 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | | | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$11,931,700 | \$0 | \$0 | \$11,931,700 | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$7,954,700 | | | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 | | |
| SENA | | | | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$7,954,700 | \$0 | \$0 | \$7,954,700 | | |
| TOTAL | | | | 159 | \$257,188,700 | | | \$0 | \$0 | \$0 | \$257,188,700 | | |