MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS

826 002 585-2

TRANSVERSAL 29 NO. 12 - 20. BARRIO BOCHICA
DUITAMA - BOYACÁ - COLOMBIA
7 620753 - 7 651917 - 311 449 7644
info@medifar.com.co

FACTURA DE VENTA No.
M-141934

AUTORIZACION DIAN No 18762003139182 DE 2017/05/04 AUTORIZADA DEL No. M-110001 - 150000 FACTURA POR COMPUTADOR REGIMEN COMUN

Código Cliente	1223 **Identificación** 900959048-4	**Forma de Pago**	CREDITO
Contacto	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Creación**	8/03/2019
Principal	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Vencimiento**	16/03/2019
Entrega	CL 9 39 46	**Plazo**	8 Días.
Asesor	TRV 74 F # 40 B 54 SUR ZN HOSPITAL KENEDDY BOGOTA Tel: Sin	**Creador**	PAOLA AMEZQUITA
Transporte	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA		

CONTRATO No. 4183 DE 2019

Código	Descripción	Cant	Precio	IVA	DCTO	Sub Total	Total
LIFE CARE							
04599	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALON LIFE CARE DM1165	3	2,142	19.00%	0.00%	6,426	7,647
LOTE: TN20180720 VTO:07-2023 INVIMA: 2014DM-0012171							
MEDICAL SUPPLIES							
04675	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5 VENDAMOS DM1202	220	1,356	0.00%	0.00%	298,320	298,320
LOTE: VA1218 VTO:12-2023 - INVIMA: V-4154							
04691	VENDA ELASTICA 3 X 5 VENDAMOS DM1207	720	797	0.00%	0.00%	573,840	573,840
LOTE: VE1218 VTO: 12-2023 INVIMA: 2017DM-0016044							
04693	VENDA ELASTICA 4 X 5 VENDAMOS DM1208	720	1,062	0.00%	0.00%	764,640	764,640
LOTE: VE0918 VTO:09-2023 INVIMA:2017DM-0016044							
04[illegible]	VENDA ELASTICA 5 X 5 VENDAMOS DM1209	720	1,328	0.00%	0.00%	956,160	956,160
LOT[illegible]E1018 VTO:10-2023 INVIMA: 2017DM-0016044							
0469[illegible]	VENDA ELASTICA 6 X 5 VENDAMOS DM1210	360	1,678	0.00%	0.00%	604,080	604,080
LOTE: VE 1118 VTO:11-2023 INVIMA: 2017DM-0016044							

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garzón
CARGO: TEC. Alm
C.C. #: 1010205419
FECHA: 08/03/19 HORA:
FIRMA:

Medifar SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S. NIT. 826.002.585-2

Consignar Ctas Ctes a nombre de MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S:
Banco Davivienda 179769999923 *** Banco Avvillas 710183195 *** Banco Agrario 0150 7004927-3 *** Bancolombia cta. ahorros 262 254177-16

Observación
ALMACEN KENNEDY

RECIBI CONFORME

NOMBRE LEGIBLE - C.C Y SELLO

No se acepta devolución de mercancía después de 72 horas de recibida.
La firma de un tercero implica la aceptación de la factura por parte del beneficiario. Cheque devuelto por fondos insuficientes se cobrara en sanción del 20%.
Sírvase pagar con cheque cruzado a nombre de MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S. Para acceder a descuentos por pronto pago, favor girar dentro de la fecha establecida

Sub-Total	3,203,466
Descuentos	0
Sub-Total Neto	3,203,466
I.V.A.	1,221
Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Neto Total	**3,204,687**

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segùn artìculo 774 del còdigo de comercio.

Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta que la factura sea cancelada en su totalidad. Esta factura es un Titulo Valor Regulado por el código de comercio en sus artículos 772, 773, 774, 778,779 y por el Artículo 6 ley 1231/2008

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	4183-2019		FECHA DEL INFORME :	9/07/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C	826,002,585-2	Valor Inicial:	$30.000.000			7/03/2019	6/05/2019
Representante Legal:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA	Cedula Representante	91,276,745	Adicion 1:	$30.000.000	Prórroga 1:		7/05/2019	31/05/2019
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:	$20.000.000	Prórroga 2:		1/06/2019	30/06/2019
Duración Inicial	DOS (2) MESES,			Adicion 3:	$5.000.000	Prórroga 3:		1/07/2019	31/07/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Numeros		Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	Valor Total:	$85.000.000	Fecha Terminación actúal:			31/07/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	142231	8/03/2019			$ 805.440	805.440	84.194.560	1%	
2	142038	8/03/2019			$ 50.980	856.420	84.143.580	1%	
3	141966	8/03/2019			$ 96.861	953.281	84.046.719	1%	
4	141911	8/03/2019			$ 531.000	1.484.281	83.515.719	2%	
5	142037	8/03/2019			$ 1.707.459	3.191.740	81.808.260	4%	
6	141903	8/03/2019			$ 199.670	3.391.410	81.608.590	4%	
7	141922	8/03/2019			$ 263.400	3.654.810	81.345.190	4%	
8	142040	8/03/2019			$ 470.740	4.125.550	80.874.450	5%	
9	142232	8/03/2019			$ 99.600	4.225.150	80.774.850	5%	
10	142039	8/03/2019			$ 79.680	4.304.830	80.695.170	5%	
11	142230	8/03/2019			$ 3.598.687	7.903.517	77.096.483	9%	
12	142036	8/03/2019			$ 4.192.591	12.096.108	72.903.892	14%	
13	141934	8/03/2019			$ 3.204.687	15.300.795	69.699.205	18%	Diferencia Valor $ 1,221
14	141902	8/03/2019			$ 1.215.375	16.516.170	68.483.830	19%	Diferencia Valor $ 177,715
15	142483	13/03/2019			$ 787.235	17.303.405	67.696.595	20%	
16	142041	8/03/2019			$ 47.512	17.350.917	67.649.083	20%	
17	142035	8/03/2019			$ 10.196	17.361.113	67.638.887	20%	
18	143719	13/04/2019			$ 31.860	17.392.973	67.607.027	20%	
19	143713	13/04/2019			$ 4.270.201	21.663.174	63.336.826	25%	
20	143727	13/04/2019			$ 124.800	21.787.974	63.212.026	26%	
21	143720	13/04/2019			$ 1.640.476	23.428.450	61.571.550	28%	
22	143714	13/04/2019			$ 1.713.743	25.142.193	59.857.807	30%	
23	143718	13/04/2019			$ 263.400	25.405.593	59.594.407	30%	
24	143717	13/04/2019			$ 45.882	25.451.475	59.548.525	30%	
25	144040	13/04/2019			$ 942.400	26.393.875	58.606.125	31%	
26	144642	9/05/2019			$ 355.144	26.749.019	58.250.981	31%	
27	144711	11/05/2019			$ 4.938.610	31.687.629	53.312.371	37%	
28	144699	11/05/2019			$ 535.106	32.222.735	52.777.265	38%	
29	144698	10/05/2019			$ 1.028.502	33.251.237	51.748.763	39%	
30	144702	11/05/2019			$ 5.098	33.256.335	51.743.665	39%	
31	144700	11/05/2019			$ 27.120	33.283.455	51.716.545	39%	
32	144701	11/05/2019			$ 33.200	33.316.655	51.683.345	39%	
33	144703	11/05/2019			$ 263.400	33.580.055	51.419.945	40%	
34	145994	14/06/2019			$ 249.600	33.829.655	51.170.345	40%	
35	146006	15/06/2019			$ 3.004.170	36.833.825	48.166.175	43%	
36	146007	15/06/2019			$ 446.094	37.279.919	47.720.081	44%	
37	146008	18/06/2019			$ 434.504	37.714.423	47.285.577	44%	
38	146009	15/06/2019			$ 150.300	37.864.723	47.135.277	45%	
39	146010	15/06/2019			$ 40.680	37.905.403	47.094.597	45%	
40	146223	20/06/2019			$ 1.420.632	39.326.035	45.673.965	46%	

41	146224	20/06/2019			$ 331.387	39.657.402	45.342.598	47%	
42	146225	20/06/2019			$ 259.146	39.916.548	45.083.452	47%	
43	146226	20/06/2019			$ 109.052	40.025.600	44.974.400	47%	
44	146442	27/06/2019			$ 2.334.342	42.359.942	42.640.058	50%	
45	146468	28/06/2019			$ 249.600	42.609.542	42.390.458	50%	
46	146441	27/06/2019			$ 424.605	43.034.147	41.965.853	51%	
47						43.034.147	41.965.853	51%	
TOTAL					43.034.147				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 43.034.147
Saldo por ejecutar		$ 41.965.853
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
141934	8/03/2019
VALOR A PAGAR	$ 3.204.687
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Director Administrativo
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa