MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S

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-143717

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

Cliente

Código	1223 **Identificación** 900959048-4	**Forma de Pago**	CREDITO
Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Creación**	2019/04/13 12:34:54
Contacto	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Vencimiento**	2019/07/12
Principal	CL 9 39 46	**Plazo**	90 Días.
Entrega	CR 78A BIS # 69 B 70 SUR ZN HOSPITAL PABLO VI BOSA BOGOTA Tel: Sin Telefono	**Creador**	AMEZQUITA CARDOZOYENNY I
Asesor	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA		
Transporte			1/1

Código	Descripción	Cant	Precio	IVA	DCTO	Sub Total	Total
LIFE CARE							
04136	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BALON LIFE CARE	10	2,142	19.00%	0.00%	21,420	25,490
LOTE:TN20181001 - INVIMA: 2014DM-0012171 VTO:09/2023							
04599	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALON LIFE CARE	5	2,142	19.00%	0.00%	10,710	12,745
LOTE:TN20181115 - INVIMA: 2014DM-0012171 VTO:11/2023							
04145	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALON *LIFE CARE	3	2,142	19.00%	0.00%	6,426	7,647
LOTE:TN20181001-TN20181115 - INVIMA: 2014DM-0012171 VTO:09/2023-11/2023							

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: # 14 Pablo VI
NOMBRE QUIEN RECIBE: Lorena Guerrero
CARGO: Aux Farmacia
C.C. #: 1022337978
FECHA: 15-4-19 HORA: 12:30
FIRMA:

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
PABLO VI FARMACIA CONTRATO N.4183 DE 2019

RECIBI CONFORME

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.
El pago inoportuno le causar interés de mora a la tasa máxima legal permitida.

Sub-Total	38,556
Descuentos	0
Sub-Total Neto	38,556
I.V.A.	7,326
Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Neto Total	**45,882**

NOMBRE LEGIBLE - C.C Y SELLO

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

Software: www.ditosas.com

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 :	6/05/2019	

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:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	DOS (2) MESES,			Adicion 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Numeros		Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				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:	$30.000.000	Fecha Terminación actúal:		6/05/2019	

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	29.194.560	3%	
2	142038	8/03/2019			$ 50.980	856.420	29.143.580	3%	
3	141966	8/03/2019			$ 96.861	953.281	29.046.719	3%	
4	141911	8/03/2019			$ 531.000	1.484.281	28.515.719	5%	
5	142037	8/03/2019			$ 1.707.459	3.191.740	26.808.260	11%	
6	141903	8/03/2019			$ 199.670	3.391.410	26.608.590	11%	
7	141922	8/03/2019			$ 263.400	3.654.810	26.345.190	12%	
8	142040	8/03/2019			$ 470.740	4.125.550	25.874.450	14%	
9	142232	8/03/2019			$ 99.600	4.225.150	25.774.850	14%	
10	142039	8/03/2019			$ 79.680	4.304.830	25.695.170	14%	
11	142230	8/03/2019			$ 3.598.687	7.903.517	22.096.483	26%	
12	142036	8/03/2019			$ 4.192.591	12.096.108	17.903.892	40%	
13	141934	8/03/2019			$ 3.203.466	15.299.574	14.700.426	51%	
14	141902	8/03/2019			$ 1.037.660	16.337.234	13.662.766	54%	
15	142483	13/03/2019			$ 787.235	17.124.469	12.875.531	57%	
16	142041	8/03/2019			$ 47.512	17.171.981	12.828.019	57%	
17	142035	8/03/2019			$ 10.196	17.182.177	12.817.823	57%	
18	143719	13/04/2019			$ 31.860	17.214.037	12.785.963	57%	
19	143713	13/04/2019			$ 4.270.201	21.484.238	8.515.762	72%	
20	143727	13/04/2019			$ 124.800	21.609.038	8.390.962	72%	
21	143720	13/04/2019			$ 1.640.476	23.249.514	6.750.486	77%	
22	143714	13/04/2019			$ 1.713.743	24.963.257	5.036.743	83%	
23	143718	13/04/2019			$ 263.400	25.226.657	4.773.343	84%	
24	143717	13/04/2019			$ 45.882	25.272.539	4.727.461	84%	
25	144040	13/04/2019			$ 942.400	26.214.939	3.785.061	87%	
26						26.214.939	3.785.061	87%	
	TOTAL				26.214.939				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		$ 26.214.939
Saldo por ejecutar		$ 3.785.061
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
143719 - 143713 - 143727 - 143720 - 143714 - 143718 - 143717 - 144040	13/04/2019
VALOR A PAGAR	$ 9.032.762
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 UBICACION	Dirección Administrativa