

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

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Contacto SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Principal CL 9 39 46

Entrega CL 65 DSUR # 79 C 90 ZN HOSPITAL BOSA BOGOTA Tel: Sin Telefono BOGOTA D.C.

Asesor LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA

Transporte

Forma de Pago CREDITO

Creación 2019/05/11 10:39:41

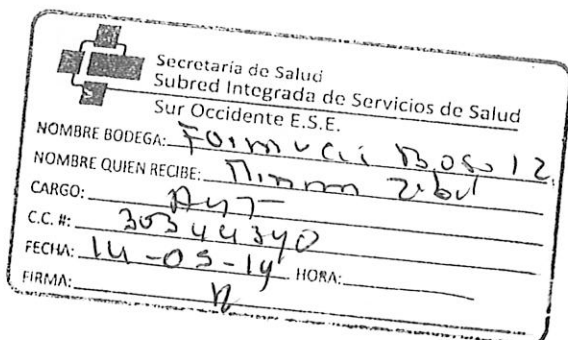
Vencimiento 2019/06/10

Plazo 30 Días.

Creador AMEZQUITA CARDOZOYENNY I

1/1

Código	Descripción	Cant	Precio	IVA	DCTO	Sub Total	Total
LIFE CARE							
03514	INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES LIFE CARE	28	6,783	19.00%	0.00%	189,924	226,010
CUM:NA LOTE: AM20181130 INVIMA:2014DM-0011691 VTO:11/23							
0187	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 S/BALON LIFE CARE	5	1,428	19.00%	0.00%	7,140	8,497
CUM: NA LOTE:TN20181001 - INVIMA: 2014DM-0012171 VTO:09/2023							
MEDICAL SUPPLIES							
04695	VENDA ELASTICA 5 X 5 VENDAMOS	100	1,328	0.00%	0.00%	132,800	132,800
CUM: NA LOTE:VE1118 - INVIMA: 2017DM-0016044 VTO:11/2023							
04697	VENDA ELASTICA 6 X 5 VENDAMOS	100	1,678	0.00%	0.00%	167,800	167,800
CUM: NA LOTE:VE0319 - INVIMA: 2017DM-0016044 VTO:03/2024							



Consignar Ctas Ctes a nombre de MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S:

Banco Davivienda 179769999923 *** Banco Av Villas 710183195 *** Banco Agrario 0150 7004927-3 *** Bancolombia cta. ahorros 262 254177-16

Observación

BOSA FARMACIA CONTRATO N.4183 DE 2019

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 cobrará 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 causará interés de mora a la tasa máxima legal permitida.

Sub-Total	497,664
Descuentos	0
Sub-Total Neto	497,664
I.V.A.	37,442
Reteiva	0
Reteica	0
ReteFuente	0
Neto Total	535,106

RECIBI CONFORME

NOMBRE LEGIBLE - C.C Y SELLO

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio.

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

CERTIFICACION: INFORME PARCIAL: Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4183-2019 FECHA DEL INFORME: 27/05/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
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	Adición 1:	\$30.000.000	Prórroga 1:	7/05/2019
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.			Adición 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:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Valor Total:	\$60.000.000	Fecha Terminación actual:	31/05/2019

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	CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	
			SI	NO		SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Oportunidad de entrega	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A	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	59.194.560	1%	
2	142038	8/03/2019			\$ 50.980	856.420	59.143.580	1%	
3	141955	8/03/2019			\$ 58.661	953.281	59.046.719	2%	
4	141911	8/03/2019			\$ 531.000	1.484.281	58.515.719	2%	
5	142037	8/03/2019			\$ 1.707.459	3.191.740	56.808.260	5%	
6	141903	8/03/2019			\$ 199.670	3.391.410	56.608.590	6%	
7	141922	8/03/2019			\$ 263.400	3.654.810	56.345.190	6%	
8	142040	8/03/2019			\$ 470.740	4.125.550	55.874.450	7%	
9	142232	8/03/2019			\$ 99.600	4.225.150	55.774.850	7%	
10	142039	8/03/2019			\$ 79.680	4.304.830	55.695.170	7%	
11	142230	8/03/2019			\$ 3.598.687	7.903.517	52.096.483	13%	
12	142036	8/03/2019			\$ 4.192.591	12.096.108	47.903.892	20%	
13	141934	8/03/2019			\$ 3.203.466	15.299.574	44.700.426	25%	
14	141902	8/03/2019			\$ 1.037.660	16.337.234	43.662.766	27%	
15	142483	13/03/2019			\$ 787.235	17.124.469	42.875.531	29%	
16	142041	8/03/2019			\$ 47.512	17.171.981	42.828.019	29%	
17	142035	8/03/2019			\$ 10.195	17.182.177	42.817.823	29%	
18	143719	13/04/2019			\$ 31.860	17.214.037	42.785.963	29%	
19	143713	13/04/2019			\$ 4.270.201	21.484.238	38.515.762	36%	
20	143727	13/04/2019			\$ 124.800	21.609.038	38.390.962	36%	
21	143720	13/04/2019			\$ 1.640.476	23.249.514	36.750.486	39%	
22	143714	13/04/2019			\$ 1.713.743	24.963.257	35.036.743	42%	
23	143718	13/04/2019			\$ 263.400	25.226.657	34.773.343	42%	
24	143717	13/04/2019			\$ 45.882	25.272.539	34.727.461	42%	
25	144040	13/04/2019			\$ 942.400	26.214.939	33.785.061	44%	
26	144642	9/05/2019			\$ 355.144	26.570.083	33.429.917	44%	
27	144711	11/05/2019			\$ 4.938.610	31.508.693	28.491.307	53%	
28	144699	11/05/2019			\$ 535.106	32.043.799	27.956.201	53%	
29	144698	10/05/2019			\$ 1.028.502	33.072.301	26.927.699	55%	
30	144702	11/05/2019			\$ 5.098	33.077.399	26.922.601	55%	
31	144700	11/05/2019			\$ 27.120	33.104.519	26.895.481	55%	
32	144701	11/05/2019			\$ 33.200	33.137.719	26.862.281	55%	
33	144703	11/05/2019			\$ 263.400	33.401.119	26.598.881	56%	
34						33.401.119			
TOTAL					33.401.119				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		\$ 33.401.119
Saldo por ejecutar		\$ 26.598.881

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
144642 - 144711 - 144699 - 144702 - 144700 - 144701 - 144703	11/05/2019
VALOR A PAGAR	\$ 7.186.180

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presentado 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