



SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S.A.S
NIT 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

Facturación por computador autorizada por la
DIAN según resolución No. 18762014521448 -
14/05/2019 Numeración Autoriza del No.
-144413 al -150000

FACTURA DE VENTA

M-148565

Señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE /**
Nit: **HOSPITAL FONTIBON**
Direccion: **CRA 104 No 20C - 21**
Ciudad: **BOGOTA (Cundinamarca)**
Telefono: **0**

Forma de Pago: **CREDITO**
Vendedor: **LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA**

Fecha Factura: **02/09/2019**
Fecha Vencimiento: **01/12/2019**

DESCRIPCION	LAB.	Lote.	Vence	CANT.	VR.UNIDAD	IVA	VALOR TOTAL
AGUA OXIGENADA . . Fco X 120ml .Neto Cum(35578) Invima(2009M-010971-R2)	JGB	F9-741362	202012	13,00	2.363	0	30,719
(I) VENDA ELASTICA 5 X 5 . UNIDAD . Cum(20124821) Invima(2017DM-0016044)	MEDICAL SUPPVE 0519		202405	160,00	1.328	0	212,480
VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5 . UNIDAD . Cum(19902257) Invima(2019DM-0020064)	MEDICAL SUPPIVA0819		202408	240,00	1.356	0	325,440
VENDA ELASTICA 3 X 5 . UNIDAD . Cum(20124821) Invima(2017DM-0016044)	MEDICAL SUPPVE0719		202407	140,00	797	0	111,580
VENDA ELASTICA 4 X 5 . UNIDAD . Cum(20124821) Invima(2017DM-0016044)	MEDICAL SUPPVE0519		202405	240,00	1.062	0	254,880
VENDA ELASTICA 6 X 5 . UNIDAD . Cum(20124821) Invima(2017DM-0016044)	MEDICAL SUPPVE0419		202404	300,00	1.678	0	503,400



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.B.

NOMBRE SOLICITA: *Fontibon 009*
NOMBRE QUIEN RECIBE: *Carla Jimenez*
CARGO: *Tamayo Regencia*
C.C. #: *8276668*
FECHA: *02/09/19* HORA: *9:00*
FIRMA: *[Signature]*

Observacion

CONTRATO N.4183-2019

Consiguar 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

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.

Valor Exento \$ 1,438,499
Valor Gravado \$ 0
SubTotal \$ 1,438,499
Iva \$ 0
Retenciones \$ 0
Total \$ 1,438,499

Valor en Letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

ELABORO

YENNY PAOLA AME

RECIBIDO

Nombre :

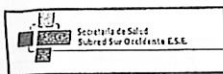
C.C.

Fecha :



(*) De Control (**) Refrigerado (***) De Control y Refrigerado (I) Institucional

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 DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	23/05/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4183-2019	FECHA DEL INFORME: 16/10/2019	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C.	826,002,595-2	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:	\$20.000.000	Prórroga 2:	1/06/2019
Duración Inicial:	DOS (2) MESES,			Adición 3:	\$5.000.000	Prórroga 3:	1/07/2019
Disponibilidades Numeros	Registros Presupuestales			Adición 4:	\$10.000.000	Prórroga 4:	31/07/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:	31/08/2019
				Adición 6:		Prórroga 6:	15/09/2019
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$95.000.000	Fecha Terminación actual:	15/09/2019

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		SI:	X	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	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI:	X		

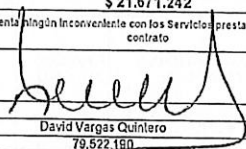
Observaciones:

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	94.194.560	1%	
2	142038	8/03/2019			\$ 50.980	856.420	94.143.580	1%	
3	141986	8/03/2019			\$ 66.661	923.081	94.046.719	1%	
4	141911	8/03/2019			\$ 531.000	1.484.281	93.515.719	2%	
5	142037	8/03/2019			\$ 1.707.459	3.191.740	91.808.260	3%	
6	141903	8/03/2019			\$ 199.670	3.391.410	91.608.590	4%	
7	141922	8/03/2019			\$ 263.409	3.654.810	91.345.190	4%	
8	142040	8/03/2019			\$ 470.740	4.125.550	90.874.450	4%	
9	142232	8/03/2019			\$ 99.600	4.225.150	90.774.850	4%	
10	142039	8/03/2019			\$ 79.680	4.304.830	90.695.170	5%	
11	142230	8/03/2019			\$ 3.599.687	7.903.517	87.095.483	8%	
12	142036	8/03/2019			\$ 4.192.591	12.096.108	82.903.892	13%	
13	141934	8/03/2019			\$ 3.204.687	15.300.795	79.699.205	16%	Diferencia Valor \$ 1,221
14	141902	8/03/2019			\$ 1.215.375	16.516.170	78.483.830	17%	Diferencia Valor \$ 177,715
15	142483	13/03/2019			\$ 787.235	17.303.405	77.696.595	18%	
16	142041	8/03/2019			\$ 47.512	17.350.917	77.649.083	18%	
17	142035	8/03/2019			\$ 10.196	17.361.113	77.638.887	18%	
18	143719	13/04/2019			\$ 31.660	17.392.773	77.607.027	18%	
19	143713	13/04/2019			\$ 4.270.201	21.663.174	73.336.826	23%	
20	143727	13/04/2019			\$ 124.800	21.787.974	73.212.026	23%	
21	143720	13/04/2019			\$ 1.640.476	23.428.450	71.571.550	25%	
22	143714	13/04/2019			\$ 1.713.743	25.142.193	69.857.807	26%	
23	143718	13/04/2019			\$ 263.400	25.405.593	69.594.407	27%	
24	143717	13/04/2019			\$ 45.882	25.451.475	69.548.525	27%	
25	144040	13/04/2019			\$ 942.400	26.393.875	68.606.125	28%	
26	144642	9/05/2019			\$ 355.144	26.749.019	68.250.981	28%	
27	144711	11/05/2019			\$ 4.938.610	31.687.629	63.312.371	33%	
28	144699	11/05/2019			\$ 535.105	32.222.735	62.777.265	34%	
29	144698	10/05/2019			\$ 1.028.502	33.251.237	61.748.763	35%	
30	144702	11/05/2019			\$ 5.058	33.256.335	61.743.685	35%	
31	144700	11/05/2019			\$ 27.120	33.283.455	61.716.545	35%	
32	144701	11/05/2019			\$ 33.200	33.316.655	61.683.345	35%	
33	144703	11/05/2019			\$ 263.400	33.580.055	61.419.945	35%	
34	145994	14/05/2019			\$ 249.600	33.829.655	61.170.345	36%	
35	146006	15/06/2019			\$ 3.004.170	36.833.825	58.166.175	39%	
36	146007	15/06/2019			\$ 445.094	37.279.919	57.720.081	39%	
37	146008	18/06/2019			\$ 434.504	37.714.423	57.285.577	40%	
38	146009	15/06/2019			\$ 150.300	37.864.723	57.135.277	40%	
39	146010	15/06/2019			\$ 40.680	37.905.403	57.094.597	40%	
40	146223	20/06/2019			\$ 1.420.632	39.326.035	55.673.965	41%	

41	146224	20/06/2019		\$	331.397	39.657.402	55.342.598	42%
42	146225	20/06/2019		\$	259.146	39.916.548	55.083.452	42%
43	146226	20/06/2019		\$	109.052	40.025.600	54.974.400	42%
44	146442	27/06/2019		\$	2.334.342	42.359.942	52.640.058	45%
45	146469	28/06/2019		\$	249.603	42.609.542	52.390.458	45%
46	146441	27/06/2019		\$	424.603	43.034.147	51.985.853	45%
47	147033	12/07/2019		\$	1.591.389	44.615.536	50.384.464	47%
48	147303	18/07/2019		\$	407.837	45.023.373	49.976.627	47%
49	147225	17/07/2019		\$	822.877	45.846.250	49.153.750	48%
50	147227	17/07/2019		\$	130.539	45.976.789	49.023.211	48%
51	147228	17/07/2019		\$	109.155	46.085.984	48.914.016	49%
52	147304	18/07/2019		\$	254.898	46.340.882	48.659.118	49%
53	147226	17/07/2019		\$	645.632	46.986.514	48.013.488	49%
54	147224	17/07/2019		\$	1.775.718	48.762.232	45.237.768	51%
55	147343	19/07/2019		\$	2.152.646	50.914.878	44.085.122	54%
56	147344	19/07/2019		\$	509.798	51.424.674	43.575.326	54%
57	148160	20/08/2019		\$	6.702.103	58.128.777	38.873.223	61%
58	148366	27/08/2019		\$	3.032.861	61.159.638	33.840.362	64%
59	148157	20/08/2019		\$	438.203	61.595.839	33.404.162	65%
60	148156	19/08/2019		\$	325.440	61.921.278	33.078.722	65%
61	148367	27/08/2019		\$	1.168.283	63.089.561	31.910.439	66%
62	148158	20/08/2019		\$	50.340	63.139.801	31.860.099	66%
63	148155	20/08/2019		\$	109.052	63.248.953	31.751.047	67%
64	148159	20/08/2019		\$	132.650	63.381.613	31.618.387	67%
65	148567	2/09/2019		\$	6.246.320	69.627.933	25.372.067	73%
66	148557	2/09/2019		\$	4.405.487	74.033.420	20.966.580	78%
67	148784	2/09/2019		\$	1.955.787	75.989.207	19.010.793	80%
68	148568	2/09/2019		\$	1.733.400	77.722.607	17.277.393	82%
69	148552	2/09/2019		\$	2.229.508	79.952.115	15.047.885	84%
70	148555	2/09/2019		\$	1.438.499	81.390.614	13.609.388	86%
71	148555	2/09/2019		\$	2.404.538	83.795.152	11.204.848	88%
72	148569	2/09/2019		\$	1.091.287	84.876.439	10.123.561	89%
73	148569	2/09/2019		\$	176.416	85.052.855	9.947.145	90%
74	148566	2/09/2019		\$				
TOTAL					85.052.855	85.052.855	9.947.145	90%

CERTIFICADO

CONCEPTO		EJECUCION DEL CONTRATO	
		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado			\$ 85.052.855
Saldo por ejecutar			\$ 9.947.145
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
148567 - 148557 - 148784 - 148569 - 148552 - 148565 - 148555 - 148569 - 148566		2/09/2019	
VALOR A PAGAR		\$ 21.671.242	
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:		 David Vargas Quintero 79.522.190 Director Administrativo Dirección Administrativa	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS			
C.C. No.			
CARGO/PERFIL			
AREA DE UBICACIÓN			