48

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000283814

0158 2020

Consecutivo : 000000000283814 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/02/2021 8:53:40 a. m. Valor : $1.457.211,00
Beneficiario 890325601 ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001222 *Numero Nota:* 00000001222
Valor en Letras UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 02/22/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	890325601	111006001	$0,00	$1.457.211,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001222	890325601	240101001	$1.457.211,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE2 199087	$1.457.211,00				

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

054 5216

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

Fecha Actual : miércoles, 25 noviembre

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000043173

1

PROVEEDOR:	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS	NIT: 890325601	FECHA:	25/11/2020 12:27 p. m	
CIUDAD:	CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 8 N 39 - 86		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3989788		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE2 199087	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	11/11/2020 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
131LF033237	ACEITE DE INMERSION	FRASCO	5,00	$57.321,00	$286.605,00	0,00	19,00
131LC014988	ACETONA POR 1 LITRO	UNIDAD	12,00	$14.955,00	$179.460,00	0,00	0,00
131LF033283	FUCSINA BASICA DE GRAM	FRASCO	6,00	$19.900,00	$119.400,00	0,00	0,00
131LF034876	LUGOL PARASITOLOGICO FRASCO 500 ML	FRASCO	5,00	$19.240,00	$96.200,00	0,00	0,00
131LF033272	COLORANTE DE WRIGTH	FRASCO	6,00	$53.235,00	$319.410,00	0,00	0,00
131LC015026	CARGA DE GLUCOSA DE 25 GRS	UNIDAD	600,00	$771,00	$462.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-138-2020 (JT) SANTA CLARA (LABORATORIO)

SUBTOTAL:	$1.463.675,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$34.455,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$8.168,00
RETE ICA:	$16.159,00
RETE FUENTE:	$36.892,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.457.211,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana Lugo CP

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

28 DIC 2020

SN
28-1-21

Obl- 5682/21
daniela

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S
NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE2 199087

Fecha Factura: 11/11/20
Cre: 11/11/2020 / Izamora
Imp: 11/11/2020 / 10:51:20
Fecha Vencimiento: 09/02/21

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000

Integrando soluciones para laboratorio

ESPECIALIDADES Diagnósticas IHR

PBX: +2 398 97 88
Celulares: **310 401 8684 - 310 401 8694**
311 649 8146 - 311 649 8176
Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia
email:**servicioalcliente@ihrdiagnostica.com**
Web: **www.IHRdiagnostica.com**

CLIENTE	DESPACHADO A
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENT 900959051-7 CR 14B 1 45 SUR 111311 BOGOTA COLOMBIA 3444484	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE CR 14B 1 45 SUR 111311 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA

CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA CLIENTE OC	ZONA	Asesor
90 Días	OTROSÍ 001 CONTRATO 02-BS-158-2020		ROSA LIGIA CEPEDA AF

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
00022	ACEITE INMERSION 100 ML Lote: S20B47 Vence: 2022.07.22 Cant: 2.00	IHR	2	57.321,00	114.642,00	19,0
00471	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM 500 ML Lote: C20A92 Vence: 2022.09.21 Cant: 4.00	IHR	4	14.955,00	59.820,00	0,0
02659	FUCSINA BASICA GRAM 1000 ML Lote: C20A71 Vence: 2022.08.04 Cant: 2.00	IHR	2	19.900,00	39.800,00	0,0
03305	LUGOL SOLUCION YODO/YODURO GRAM 1000 ML Lote: C20A87 Vence: 2022.09.02 Cant: 1.00	IHR	1	19.240,00	19.240,00	0,0
00022	ACEITE INMERSION 100 ML Lote: S20B47 Vence: 2022.07.22 Cant: 1.00	IHR	1	57.321,00	57.321,00	19,0
00471	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM 500 ML Lote: C20A92 Vence: 2022.09.21 Cant: 2.00	IHR	2	14.955,00	29.910,00	0,0
06440	COLORANTE WRIGHT SOLUCION 500 ML Lote: C20A68 Vence: 2022.08.03 Cant: 2.00	IHR	2	53.235,00	106.470,00	0,0
02659	FUCSINA BASICA GRAM 1000 ML Lote: C20A71 Vence: 2022.08.04 Cant: 1.00	IHR	1	19.900,00	19.900,00	0,0
03305	LUGOL SOLUCION YODO/YODURO GRAM 1000 ML Lote: C20A87 Vence: 2022.09.02 Cant: 1.00	IHR	1	19.240,00	19.240,00	0,0
01330	CARGA GLUCOSA 25 GRS CURDEX x50 SOB Lote: L2420 Vence: 2023.07.31 Cant: 4.00	RODELG	4	38.550,00	154.200,00	0,0
00471	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM 500 ML Lote: C20A92 Vence: 2022.09.21 Cant: 2.00	IHR	2	14.955,00	29.910,00	0,0
06440	COLORANTE WRIGHT SOLUCION 500 ML Lote: C20A68 Vence: 2022.08.03 Cant: 2.00	IHR	2	53.235,00	106.470,00	0,0

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

19 NOV 2020

Comentarios: Basado en Entregas 108237. 108496. 108497. 108498. 108500.:

Opciones para realizar su pago:

Occidente	**025038654**	**Av Villas**	**11001780-3**
Davivienda	**016500068206**	**C. Ahorros**	
Av Villas		**C. Ahorros**	

Pagos por otros medios:

CONVENIO 959595 7847

SUBTOTAL	1.463.675,00
IVA	54.454,95
RETEFUENTE	
RETEICA	
RETEIVA	
TOTAL	**1.518.129,95**

Articulos marcados con * son BIENES EXENTOS
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Resolucion DIAN 18763002696215 de 2019/12/16 desde FE2 185001 a FE2 205564 Vigencia hasta 2021/12/16

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

CUFE: 4b71baaa19fbefda7ca7e15f237fb072522a8c42f60452625f60ceab86d516b5cfb4db044253e1274cddf6d76ecf04d0

Fabricante Software : SAP COLOMBIA SAS 900.320.612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS 900.399.741-7

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S
NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE2 199087

Fecha Factura: 11/11/20 Cre: 11/11/2020 / Izamora
Fecha Vencimiento: 09/02/21 Imp: 11/11/2020 / 10:51:20

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000

Integrando soluciones para laboratorio

ESPECIALIDADES Diagnósticas IHR

PBX: +2 398 97 88
Celulares: **310 401 8684 - 310 401 8694**
311 649 8146 - 311 649 8176
Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia
email:**servicioalcliente@ihrdiagnostica.com**
Web: **www.IHRdiagnostica.com**

CLIENTE	DESPACHADO A
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENT 900959051-7 CR 14B 1 45 SUR 111311 BOGOTA COLOMBIA 3444484	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE CR 14B 1 45 SUR 111311 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA

CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA CLIENTE OC	ZONA	Asesor
90 Días	OTROSÍ 001 CONTRATO 02-BS-158-2020		ROSA LIGIA CEPEDA AF

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
02659	FUCSINA BASICA GRAM 1000 ML Lote: C20A71 Vence: 2022.08.04 Cant: 1.00	IHR	1	19.900,00	19.900,00	0,0
03305	LUGOL SOLUCION YODO/YODURO GRAM 1000 ML Lote: C20A87 Vence: 2022.09.02 Cant: 1.00	IHR	1	19.240,00	19.240,00	0,0
01330	CARGA GLUCOSA 25 GRS CURDEX x50 SOB Lote: L2420 Vence: 2023.07.31 Cant: 5.00	RODELG	5	38.550,00	192.750,00	0,0
00022	ACEITE INMERSION 100 ML Lote: S20B47 Vence: 2022.07.22 Cant: 1.00	IHR	1	57.321,00	57.321,00	19,0
00471	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM 500 ML Lote: C20A92 Vence: 2022.09.21 Cant: 2.00	IHR	2	14.955,00	29.910,00	0,0
06440	COLORANTE WRIGHT SOLUCION 500 ML Lote: C20A68 Vence: 2022.08.03 Cant: 2.00	IHR	2	53.235,00	106.470,00	0,0
02659	FUCSINA BASICA GRAM 1000 ML Lote: C20A71 Vence: 2022.08.04 Cant: 1.00	IHR	1	19.900,00	19.900,00	0,0
03305	LUGOL SOLUCION YODO/YODURO GRAM 1000 ML Lote: C20A87 Vence: 2022.09.02 Cant: 1.00	IHR	1	19.240,00	19.240,00	0,0
01330	CARGA GLUCOSA 25 GRS CURDEX x50 SOB Lote: L2420 Vence: 2023.07.31 Cant: 3.00	RODELG	3	38.550,00	115.650,00	0,0
00022	ACEITE INMERSION 100 ML Lote: S20B47 Vence: 2022.07.22 Cant: 1.00	IHR	1	57.321,00	57.321,00	19,0
00471	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM 500 ML Lote: C20A92 Vence: 2022.09.21 Cant: 2.00	IHR	2	14.955,00	29.910,00	0,0
02659	FUCSINA BASICA GRAM 1000 ML Lote: C20A71 Vence: 2022.08.04 Cant: 1.00	IHR	1	19.900,00	19.900,00	0,0

Comentarios: Basado en Entregas 108237. 108496. 108497. 108498. 108500.:

Opciones para realizar su pago:

Occidente	025038654	C. Corriente
Davivienda	016500068206	C. Ahorros
Av Villas	11001780-3	C. Ahorros

Pagos por otros medios:

CONVENIO 959595 7847

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 NOV 2020
Almacén General UPSS Santa Clara

SUBTOTAL	1.463.675,00
IVA	54.454,95
RETEFUENTE	
RETEICA	
RETEIVA	
TOTAL	**1.518.129,95**

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Resolucion DIAN 18763002696215 de 2019/12/16 desde FE2 185001 a FE2 205564 Vigencia hasta 2021/12/16

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

Articulos marcados con * son BIENES EXENTOS
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Fabricante Software : SAP COLOMBIA SAS 900.320.612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS 900.399.741-7

52

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S
NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE2 199087

Fecha Factura: 11/11/20 Cre: 11/11/2020 / Izamora
Fecha Vencimiento: 09/02/21 Imp: 11/11/2020 / 10:51:20

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000

Integrando soluciones para laboratorio

ESPECIALIDADES Diagnósticas IHR

PBX: +2 398 97 88
Celulares: 310 401 8684 - 310 401 8694
311 649 8146 - 311 649 8176
Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia
email:servicioalcliente@ihrdiagnostica.com
Web: www.IHRdiagnostica.com

CLIENTE	DESPACHADO A
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENT 900959051-7 CR 14B 1 45 SUR 111311 BOGOTA COLOMBIA 3444484	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE CR 14B 1 45 SUR 111311 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA

CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA CLIENTE OC	ZONA	Asesor
90 Días	OTROSÍ 001 CONTRATO 02-BS-158-2020		ROSA LIGIA CEPEDA AF

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
03305	LUGOL SOLUCION YODO/YODURO GRAM 1000 ML Lote: C20A87 Vence: 2022.09.02 Cant: 1.00	IHR	1	19.240,00	19.240,00	0,0

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 NOV 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
Jho Torres

Comentarios: Basado en Entregas 108237. 108496. 108497. 108498. 108500.:

Opciones para realizar su pago:

Occidente	025038654	C. Corriente
Davivienda	016500068206	C. Ahorros
Av Villas	11001780-3	C. Ahorros

Pagos por otros medios:

CONVENIO 959595 7847

SUBTOTAL	1.463.675,00
IVA	54.454,95
RETEFUENTE	
RETEICA	
RETEIVA	
TOTAL	**1.518.129,95**

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Resolucion DIAN 18763002696215 de 2019/12/16 desde FE2 185001 a FE2 205564 Vigencia hasta 2021/12/16

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

Articulos marcados con * son BIENES EXENTOS
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Fabricante Software : SAP COLOMBIA SAS 900.320.612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS 900.399.741-7

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	**3**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-158-2020**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**07/12/2020**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S.	**NIT O C.C**	890.325.601-1	
Representante Legal:	LUIS FERNANDO HERRERA RIVERA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	16.776.644
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, DE SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO, TOXICOLOGÍA, SERVICIO TRANSFUSIONAL Y TOMAS DE MUESTRA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			TRES (3) MESES

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 28.674.096,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 7.168.524,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
									18/08/2020	**17/11/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1826	23/06/2020	**Registro Inicial**	19556	18/08/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3459	21/10/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$5.376.393	**Prórroga 1:**	18/11/2020	30/11/2020
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 12.544.917,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERILA MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	CONTRATAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, DE SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO, TOXICOLOGÍA, SERVICIO TRANSFUSIONAL Y TOMAS DE MUESTRA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	1SCD07 - 1SCT01 -1SCH06 - 2LVD07 - 2LVT01 - 2LVH06-2MID07 -2MIT01-4EGD07 -2MIHO6-3BLD07 - 3BLT01 - 3BLH06	**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 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, 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.**

158

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FE2 - 197308	06/10/2020	OCTUBRE	$ 1.152.166	$ 6.806.039	$ 5.738.878	54,25%	SE APLICA ADICION N° 1
3	FE2 - 199087	11/11/2020	NOVIEMBRE	$ 1.518.130	$ 8.324.169	$ 4.220.748	66,35%	
TOTAL				**$ 8.324.169**	**$ 8.324.169**	**$ 4.220.748**	66,35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en oportunidad, calidad y precio.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**	**$ 8.324.168,75**
Saldo por ejecutar	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS**	**$ 4.220.748,25**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**	**$ 8.324.168,75**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE2 - 199087	**11/11/2020**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.518.130**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUBIA INES VARELA MORATO**
C.C. No.	52,580,527
CARGO/PERFIL	REFERENTE LABORATORIO CLINICO TOXICOLOGIA Y SERVICIO DE TRANSFUSION
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD SANTA CLARA
Correo Electronico:	laboratorio@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	
AREA DE UBICACIÓN	
Correo Electronico:	

ESPECIALIDADES
Diagnósticas IHR

NIT 890.325.601-1

SC 6183-1

55

CERTIFICACIÓN

Yo, **JULIAN ALBERTO AGUDELO JAVELA** obrando en calidad de Revisor Fiscal de la compañía **ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS** Identificada con NIT **890325601-1** y con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 y bajo la gravedad de juramento, certifico que esta compañía durante los últimos seis meses ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales, aportes al SENA, ICBF y Caja de Compensación familiar.

Se firma en Cali, el tercer (03) día del mes de Noviembre de 2020.

Atentamente,

JULIAN ALBERTO AGUDELO JAVELA
C.C. 16.796.356 de Cali
Revisor Fiscal
TP 55282-T

servicioalcliente@ihrdiagnostica.com
Calle 8 No. 39-86 Cali, Colombia
PBX: (2) 398 97 88
Cels:310 401 8684 / 8694
311 649 8146 / 8176
www.ihrdiagnostica.com