Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. **5445-2021**	**FECHA DEL INFORME :**	20/08/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SURGICON & CIA S.A.S.	NIT O C.C	860519267-9	Valor Inicial:	$60.580.163			23/04/2021	20/07/2021
Representante Legal:	MARIA FERNANDA OYUELA FRANCO	Cedula Representante	51.930.446	Adición 1:		Prórroga 1:		21/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		1/09/2021	31/01/2022
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	23378 DEL 14/04/2021	Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			421501040101	Valor Total:	$60.580.163	Fecha Terminación actual:			31/01/2022

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					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A 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	87758	27/04/2021	ABRIL	AK000000008851	$ 1.764.042	$ 1.764.042	$ 58.816.121	3%	
2	87760	27/04/2021	ABRIL	AK000000008850	$ 335.400	$ 2.099.442	$ 58.480.721	3%	
3	87762	27/04/2021	ABRIL	FA000000001808	$ 460.042	$ 2.559.484	$ 58.020.679	4%	
4	88048	12/05/2021	MAYO	AK000000009132	$ 956.050	$ 3.515.534	$ 57.064.629	6%	
5	88053	13/05/2021	MAYO	AK000000009011	$ 2.247.011	$ 5.762.545	$ 54.817.618	10%	
6	88054	13/05/2021	MAYO	SA000000001599	$ 427.809	$ 6.190.354	$ 54.389.809	10%	
7	88413	4/06/2021	JUNIO	AK000000009341	$ 167.700	$ 6.358.054	$ 54.222.109	10%	
8	88414	4/06/2021	JUNIO	AK000000009340	$ 1.388.014	$ 7.746.068	$ 52.834.095	13%	
9	88482	9/06/2021	JUNIO	AK000000009393	$ 1.341.600	$ 9.087.668	$ 51.492.495	15%	
10	88499	9/06/2021	JUNIO	SA000000001706	$ 197.611	$ 9.285.279	$ 51.294.884	15%	
11	88897	2/07/2021	JULIO	AK000000009846	$ 503.100	$ 9.788.379	$ 50.791.784	16%	
12	88898	2/07/2021	JULIO	AK000000009847	$ 2.025.848	$ 11.814.227	$ 48.765.936	20%	
13	89055	12/07/2021	JULIO	SA000000001801	$ 477.211	$ 12.291.438	$ 48.288.725	20%	
14	89056	12/07/2021	JULIO	AK000000009967	$ 335.400	$ 12.626.838	$ 47.953.325	21%	
15	89058	12/07/2021	JULIO	AK000000009966	$ 1.403.431	$ 14.030.269	$ 46.549.894	23%	
16	89440	3/08/2021	AGOSTO	AK000000010265	$ 2.054.806	$ 16.085.075	$ 44.495.088	27%	
17	89441	3/08/2021	AGOSTO	AK000000010266	$ 670.800	$ 16.755.875	$ 43.824.288	28%	
18	89442	3/08/2021	AGOSTO	FA000000002180	$ 539.028	$ 17.294.903	$ 43.285.260	29%	
19	89558	6/08/2021	AGOSTO	SA000000001874	$ 199.083	$ 17.493.986	$ 43.086.177	29%	
		TOTAL			**17.493.986**				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 17.493.986
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 43.086.177

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 16 AL 19 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO
VALOR A PAGAR	$ 3.463.717 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE)
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: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

CIUDAD: COTA - CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL: 250017
PBX: +57 1 8966555
FAX: +57 1 7550099

Fecha Entrega Bienes: 04/08/2021 09:25:18-05:00

SURGICON & CIA. S.A.S.
NIT 860.519.267-9
www.surgicon.com.co
Cota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
89440
FECHA GENERACIÓN
03/08/2021 09:25:18
FECHA VENCIMIENTO
01/11/2021

CUFE : 8557c7ba57e6dba481066c55f2d2fe0c28b3bfb61f534efd81a71c9e8fc94248c2249c758b9082f0a979052cb322f278

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. Calle 9 # 39-46 Tel 7560505 BOGOTA - BOGOTA Colombia Codigo 130501157	**DESPACHADO A:** 900959048 Calle 9 # 39-46 Tel 7560505 BOGOTA -BOGOTA Colombia	**Orden de Compra** CTO 5445 -2021 **Pedido** 22780-K **No Interno**
Representante de Ventas: ZONA No. 01	**Email contacto:** info@surgicon.com.co	**Remisión:** ENTREGA LOCAL

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
31001950	NAR	1. CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR 18MM X 50MT.BROWNE - GTIN No. 7707327551804 - REG. SAN.: INVIMA 2018DM-0017664 - LOTES: - 10 x LOTE: C050250811 VENCE: AGO 25/23	10	8,303.00	IVA 19.00	15,775.70	83,030.00
ANI53	NAR	2. OPASTER'ANIOS. DESINF. ALTO NIVEL ESPORICIDA...ANIOS. - REG. SAN.: INVIMA 2018DM-0019018 - LOTES: - 12 x LOTE: C35025S VENCE: DIC 28/22	12	163,000.00	IVA 0.00	0.00	1,956,000.00
	Total Nro Líneas: 2						

SURGICON & CIA S.A.S.
DIVISIÓN MEDICO - HOSPITALARIA
NIT.860.519.267-9

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Pinto
CARGO: Te Admins
C.C. #: 79948740
FECHA: 03-09-21 HORA: 21:30 cm
FIRMA:

OBSERVACIONES:	%IVA	BASE	IMPUESTO
PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 5445-2021. ENTREGA EN USS KENNEDY.	19.00	83,030.00	15,776.00

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Valor Letras: Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,039,030.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE	83,030.00
IVA 19.00%	15,776.00
FLETE	0.00
VALOR TOTAL	2,054,806.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.

VER ANEXOS

Fecha:

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA
Actividad Economica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion 18763003897913
desde 2020/02/02 hasta 2022/02/02 rango 80001 al 90000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-08-03 09:25:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

CIUDAD: COTA - CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL: 250017
PBX: +57 1 8966555
FAX: +57 1 7550099

Fecha Entrega Bienes: 04/08/2021 09:27:10-05:00

SURGICON & CIA. S.A.S.
NIT 860.519.267-9
www.surgicon.com.co
Cota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
89441
FECHA GENERACIÓN
03/08/2021 09:27:10
FECHA VENCIMIENTO
01/11/2021

CUFE : ca9620f89b7d5247ef5df3a160966b48685858dd75c5a1c8bba37ecf34c06f0e5d7a73676c6a2853d1b0e7340f0c32b5

SEÑORES: 900959048-4
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Calle 9 # 39-46
Tel 7560505
BOGOTA - BOGOTA
Colombia Codigo 130501157

DESPACHADO A: 900959048
Calle 9 # 39-46
Tel 7560505
BOGOTA -BOGOTA
Colombia

Orden de Compra
CTO 5445-2021
Pedido
22781-F
No Interno

Representante de Ventas: ZONA No. 08

Email contacto: info@surgicon.com.co

Remisión: ENTREGA LOCAL

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
160134	NAR	1. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 40CM X 3F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551088 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1 - LOTES: - 1 x LOTE: SLC5226 VENCE: OCT 28/25	1	167,700.00	IVA 0.00	0.00	167,700.00
160148	NAR	2. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 80CM X 4F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551118 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1 - LOTES: - 2 x LOTE: SLC5193 VENCE: SEP 28/25	2	167,700.00	IVA 0.00	0.00	335,400.00
160158	NAR	3. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 80CM X 5F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551132 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1 - LOTES: - 1 x LOTE: SLC5291 VENCE: ENE 28/26	1	167,700.00	IVA 0.00	0.00	167,700.00
	Total Nro Líneas: 3						

SURGICON & CIA S.A.S.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA
NIT.860.519.267-9

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Omillo
CARGO: tec Adminis I
C.C. #: 79976796
FECHA: 03-08-21 HORA: 11:30cm
FIRMA:

OBSERVACIONES:
PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 5445-2021. ENTREGA EN USS KENNEDY

%IVA	BASE	IMPUESTO
19.00	0.00	0.00

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Valor Letras: Son: SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	670,800.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE	0.00
IVA 19.00%	0.00
FLETE	0.00
VALOR TOTAL	670,800.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.

VER ANEXOS

Fecha:

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA
Actividad Economica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion 18763003897913
desde 2020/02/02 hasta 2022/02/02 rango 80001 al 90000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN:
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

CIUDAD: COTA - CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL: 250017
PBX: +57 1 8966555
FAX: +57 1 7550099

Fecha Entrega Bienes: 04/08/2021 09:30:10-05:00

SURGICON & CIA. S.A.S.
NIT 860.519.267-9
www.surgicon.com.co
Cota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
89442
FECHA GENERACIÓN
03/08/2021 09:30:10
FECHA VENCIMIENTO
01/11/2021

CUFE : 49010a3534e5bfc0de7380d421fda47875933d9437af9eca96acea2c01bef796ed0eee79488f91bd72b3d2286ac3c2ba

SEÑORES: 900959048-4
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Calle 9 # 39-46
Tel 7560505
BOGOTA - BOGOTA
Colombia Codigo 130501157

DESPACHADO A: 900959048
Calle 9 # 39-46
Tel 7560505
BOGOTA -BOGOTA
Colombia

Orden de Compra
CTO 5445 -2021
Pedido
22780-L
No Interno

Representante de Ventas: ZONA No. 01

Email contacto: info@surgicon.com.co

Remisión: ENTREGA LOCAL

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
31001950	NAR	1. CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR 18MM X 50MT.BROWNE - GTIN No. 7707327551804 - REG. SAN.: INVIMA 2018DM-0017664 - LOTES: - 5 x LOTE: C050250811 VENCE: AGO 25/23	5	8,303.00	IVA 19.00	7,887.85	41,515.00
ANI53	NAR	2. OPASTER'ANIOS. DESINF. ALTO NIVEL ESPORICIDA...ANIOS. - REG. SAN.: INVIMA 2018DM-0019018 - LOTES: - 2 x LOTE: C35025S VENCE: DIC 28/22	2	163,000.00	IVA 0.00	0.00	326,000.00
ANI54	NAR	3. TIRA INDICADORA CONCENTR. OPASTER'ANIOS X 50...ANIOS. - GTIN No. 7707327552986 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2019017594 - LOTES: - 1 x LOTE: 203007 VENCE: MAY 28/22	1	137,500.00	IVA 19.00	26,125.00	137,500.00

Total Nro Líneas: 3

SURGICON & CIA S.A.S.
NIT.860.519.267-9

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Pulido
CARGO: Tec. Aux
C.C. #: 79.298363
FECHA: 3.08.2021 HORA: 3:25
FIRMA:

OBSERVACIONES:
PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 5445-2021. ENTREGA EN USS FONTIBON

%IVA	BASE	IMPUESTO
19.00	179,015.00	34,013.00

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Valor Letras: Son: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	505,015.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE	179,015.00
IVA 19.00%	34,013.00
FLETE	0.00
VALOR TOTAL	539,028.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.

VER ANEXOS

Fecha:

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA
Actividad Economica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion 18763003897913
desde 2020/02/02 hasta 2022/02/02 rango 80001 al 90000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-08-03 09:32:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

CIUDAD: COTA - CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL: 250017
PBX: +57 1 8966555
FAX: +57 1 7550099

Fecha Entrega Bienes: 07/08/2021 09:35:49-05:00

SURGICON & CIA. S.A.S.
NIT 860.519.267-9
www.surgicon.com.co
Cota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
89558
FECHA GENERACIÓN
06/08/2021 09:35:49
FECHA VENCIMIENTO
04/11/2021

CUFE : 8f820c75d5c68fe720e9e12e53152cb81cc62987e32d74e78c5f17b405cbe6b04772842f31b7266157b05f21e94a0a45

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. Calle 9 # 39-46 Tel 7560505 BOGOTA - BOGOTA Colombia Codigo 130501157	**DESPACHADO A:** 900959048 Calle 9 # 39-46 Tel 7560505 BOGOTA -BOGOTA Colombia	**Orden de Compra** CTO 5445 -2021 **Pedido** 22780-M **No Interno**
Representante de Ventas: ZONA No. 01	**Email contacto:** info@surgicon.com.co	**Remisión:** YENCY ACOSTA

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
31001950	NAR	1. CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR 18MM X 50MT.BROWNE - GTIN No. 7707327551804 - REG. SAN.: INVIMA 2018DM-0017664 - LOTES: - 6 x LOTE: C050260804 VENCE: AGO 26/23	6	8,303.00	IVA 19.00	9,465.42	49,818.00
ANI80	LTR	2. ANIOS R444 RENOVADOR ACERO INOXIDABLE X 1 LTR..ANIOS. - GTIN No. 7707327550456 - REG. SAN.: INVIMA CERT-2021008886 - LOTES: - 1 x LOTE: D04505S VENCE: ENE 28/24	1	117,479.00	IVA 19.00	22,321.01	117,479.00
	Total Nro Líneas: 2						

SURGICON & CIA S.A.S.
DIVISIÓN MEDICO - HOSPITALARIA
NIT.860.519.267-9

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #: 1018450545
FECHA: 06/08/2021
FIRMA:

OBSERVACIONES:
PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 5445-2021. ENTREGA EN ALMACEN SUR.

%IVA	BASE	IMPUESTO
19.00	167,297.00	31,786.00

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Valor Letras: Son: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	167,297.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE	167,297.00
IVA 19.00%	31,786.00
FLETE	0.00
VALOR TOTAL	**199,083.00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.

VER ANEXOS

Fecha:

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

Agente Retenedor de IVA - Rèsponsable de IVA
Actividad Economica 4645
No Somos Grandes Contribuyentes
Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion 18763003897913
desde 2020/02/02 hasta 2022/02/02 rango 80001 al 90000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-08-06 09:35:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0