

CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. <u>5436-2021</u>			FECHA DEL INFORME: <u>9/07/2021</u>						
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O C.C.	830142523-0	Valor Inicial:	\$53.597.735				
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Cédula Representante	51.829.794	Adición 1:	\$40.000.000				
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	Prórroga 1:				
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	Prórroga 2:				
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02- 2021	Registros Presupuestales	22199 DEL 6-04-2021	Adición 4:	Prórroga 3:				
Rubro presupuestal	Código Presupuestal: 421501040101, Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,	CODIGO		Adición 5:	Prórroga 4:				
				Adición 6:	Prórroga 5:				
				Adición 7:	Prórroga 6:				
				Adición 8:	Prórroga 7:				
				Adición 9:	Prórroga 8:				
				Adición 10:	Prórroga 9:				
				Valor Total:	\$83.597.735				
				Fecha Terminación actual:	31/08/2021				
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					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:				
			NO	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:				
			X	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	FVEC14505	15/04/2021	ABRIL	AK000000008624	\$ 12.443.800,00	\$ 12.443.800	\$ 81.153.935	13%	
2	FVEC14506	15/04/2021	ABRIL	AK000000008623	\$ 259.400,00	\$ 12.703.200	\$ 80.894.535	14%	
3	FVEC14675	21/04/2021	ABRIL	AK000000008730	\$ 3.787.108,00	\$ 16.490.308	\$ 77.107.427	18%	
4	FVEC14676	21/04/2021	ABRIL	SA000000001537	\$ 832.690,00	\$ 17.322.998	\$ 76.274.737	19%	
5	FVEC14687	21/04/2021	ABRIL	BF000000001296	\$ 1.590.000,00	\$ 18.912.998	\$ 74.684.737	20%	
6	FVEC14709	22/04/2021	ABRIL	FA000000001779	\$ 1.363.220,00	\$ 20.276.218	\$ 73.321.517	22%	
7	FVEC14798	23/04/2021	ABRIL	AK000000008818	\$ 478.500,00	\$ 20.754.718	\$ 72.843.017	22%	
8	FVEC14831	24/04/2021	ABRIL	AK000000008819	\$ 2.121.220,00	\$ 22.875.938	\$ 70.721.797	24%	
9	FVEC14900	27/04/2021	ABRIL	AK000000008868	\$ 250.000,00	\$ 23.125.938	\$ 70.471.797	25%	
10	FVEC14915	27/04/2021	ABRIL	FA000000001811	\$ 1.174.387,20	\$ 24.300.325	\$ 69.297.410	26%	
11	FVEC15476	10/05/2021	MAYO	AK000000008976	\$ 4.770.000,00	\$ 29.070.325	\$ 64.527.410	31%	
12	FVEC15502	10/05/2021	MAYO	FA000000001841	\$ 558.820,00	\$ 29.629.145	\$ 63.968.590	32%	
13	FVEC15503	10/05/2021	MAYO	AK000000008972	\$ 4.993.800,00	\$ 34.622.945	\$ 58.974.790	37%	
14	FVEC15505	10/05/2021	MAYO	SA000000001596	\$ 720.580,00	\$ 35.343.525	\$ 58.254.210	38%	
15	FVEC15597	12/05/2021	MAYO	BF000000001356	\$ 1.264.865,00	\$ 36.608.390	\$ 56.989.345	39%	
16	FVEC15598	12/05/2021	MAYO	SA000000001597	\$ 140.310,00	\$ 36.748.700	\$ 56.849.035	39%	
17	FVEC15601	12/05/2021	MAYO	AK000000009043	\$ 1.613.100,00	\$ 38.361.800	\$ 55.235.935	41%	
18	FVEC15603	12/05/2021	MAYO	FA000000001857	\$ 680.330,00	\$ 39.042.130	\$ 54.555.605	42%	
19	FVEC15720	14/05/2021	MAYO	AK000000009050	\$ 666.686,79	\$ 39.708.817	\$ 53.888.918	42%	
20	FVEC15772	18/05/2021	MAYO	AK000000009094	\$ 28.724,22	\$ 39.737.541	\$ 53.860.194	42%	
21	FVEC16104	26/05/2021	MAYO	AK000000009220	\$ 1.590.000,00	\$ 41.327.541	\$ 52.270.194	44%	
22	FVEC16192	27/05/2021	MAYO	FA000000001938	\$ 701.550,00	\$ 42.029.091	\$ 51.568.644	45%	
23	FVEC16556	4/06/2021	JUNIO	SA000000001697	\$ 832.690,00	\$ 42.861.781	\$ 50.735.954	46%	
24	FVEC16559	4/06/2021	JUNIO	FA000000001975	\$ 2.461.830,00	\$ 45.323.611	\$ 48.274.124	48%	
25	FVEC16560	4/06/2021	JUNIO	BF000000001426	\$ 1.496.550,00	\$ 46.820.161	\$ 46.777.574	50%	
26	FVEC16567	4/06/2021	JUNIO	AK000000009355	\$ 3.540.004,00	\$ 50.360.165	\$ 43.237.570	54%	
27	FVEC16661	9/06/2021	JUNIO	BF000000001430	\$ 750.000,00	\$ 51.110.165	\$ 42.487.570	55%	
28	FVEC16718	10/06/2021	JUNIO	AK000000009437	\$ 348.652,20	\$ 51.458.817	\$ 42.138.918	55%	
29	FVEC16723	10/06/2021	JUNIO	FA000000001997	\$ 513.758,70	\$ 51.972.576	\$ 41.625.159	56%	
30	FVEC16782	10/06/2021	JUNIO	AK000000009468	\$ 547.209,00	\$ 52.519.785	\$ 41.077.950	56%	
31	FVEC17089	18/06/2021	JUNIO	FA000000002024	\$ 82.352,00	\$ 52.602.137	\$ 40.995.598	56%	
32	FVEC17415	28/06/2021	JUNIO	FA000000002065	\$ 638.228,00	\$ 53.240.365	\$ 40.357.370	57%	
TOTAL					53.240.365				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 11/ PESOS M/CTE					\$ 53.240.365		
Saldo por ejecutar		CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 80/ PESOS M/CTE					\$ 40.357.370		
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 23 AL 32 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO							
VALOR A PAGAR		\$ 11.211.274 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 90/ PESOS M/CTE)							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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: FACTURA Y PARAFISCALES									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		NORHA ALBA FONSECA							
C.C. No.		51924776							
CARGO/PERFIL		PROFESIONAL UNIVERSITARIO							
AREA DE UBICACIÓN		DIRECCION ADMINISTRATIVA							



Nit: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/04 12:24:18

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 16556**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

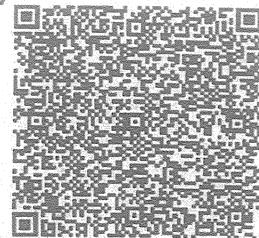
Autorización facturación No. 18764007238569

Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000

Facturación Electrónica

Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: 53999e2de4856ba3c755ca2f21a75e5afce0457181baf9d72f2d2dcd4b18ce69e35fe8ec7066f8eb5d4863ac27927cf

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/04

ORDEN: 555

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 70

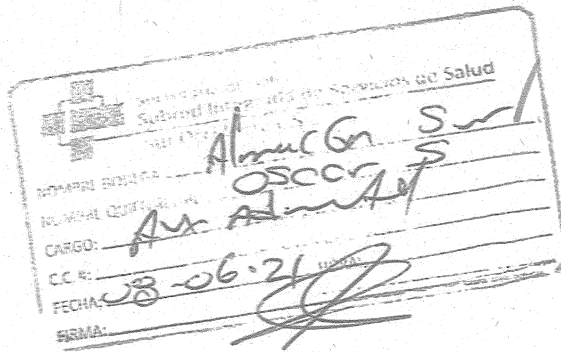
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/02

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
77115 UB: MEZ E5	40	BOLSA	ALGODON EN TORUNDA BLX500 GR. MK LOTE: 2101001 2026/01/30 INVIMA: 2017DM-0002353-R1		\$ 10,294	\$ 411,760
300P16000 UB: P3 M3NA	30	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 19M0009FAX 2024/12/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 420,930



SON: OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 41 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 555 CONTRATO 5436-2021 ALMACEN SUR CRA 80C 02-40



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 832,690.00

IVA:

RETE IVA:

RETE ICA:

RETEFUENTE:

VALOR NETO:

\$ 3,447.34

\$ 20,817.25

\$ 808,425.41

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

(*Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. *Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1



Nit: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/04 12:35:25

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC 16559

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

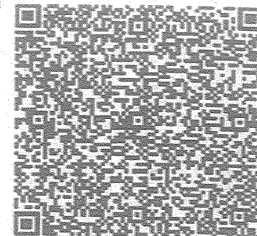
Autorización facturación No. 18764007238569

Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000

Facturación Electrónica

Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: 87b013dc604c4cee7f7e7706cb3d7bf12b4759bd9029ea04e02e27a4e828c788fa2f9ee2a076eb198acaa42a2c0cc62

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

DIRECCION: CALLE 9 39 46

TELEFONO: 3753569

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

NIT: 900959048 - 4

FECHA: 2021/06/04

ORDEN: 825

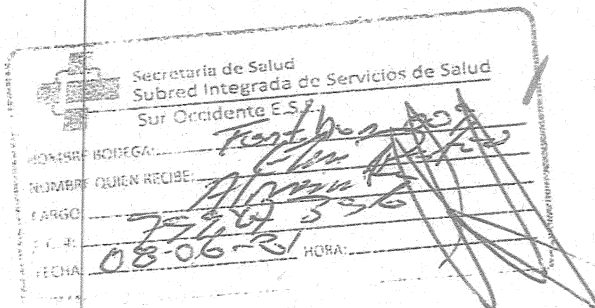
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/02

UNIDADES FACTURADAS: 125

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
8884720205 UB: ALC S6M1NC	2	UNIDAD	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR CARDINAL LOTE: 2030303164 2023/12/01 INVIMA: 2018DM-0018086		\$ 125,000	\$ 250,000
8884720247 UB: ALC S6M1NC	2	UNIDAD	SONDA DE GASTROSTOMIA 24FR CARDINAL LOTE: 2102638164 2023/11/01 INVIMA: 2018DM-0018086		\$ 125,000	\$ 250,000
77115 UB: MEZ E5	20	BOLSA	ALGODON EN TORUNDA BLX500 GR. MK LOTE: 2101001- 2026/01/30 INVIMA: 2017DM-0002353-R1		\$ 10,294	\$ 205,880
UB: P2M15NA	1	CJX12	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CJX12 HOLLISTER LOTE: 1D192 2026/04/01 INVIMA: 2011DM-0007770		\$ 795,000	\$ 795,000
300P16000 UB: P3 M3NA	10	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 19M0009FAX 2024/12/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 140,310
300P16000 UB: P3 M3NA	40	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 20H0107FAX 2025/08/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 561,240
8884724500 UB: P3M14NA	50	UNIDAD*	TRAMPA DE LUKENS RECOLECTOR DE SECRECIONES CJX50 CARDINAL LOTE: 203430010 2025/11/30 INVIMA: 2019DM-0020874		\$ 5,188	\$ 259,400



SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS 27 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 825 CONTRATO 5436-2021 ALMACEN FONTIBON CRA 104 20C-21

Medicox
nos une lo vido
Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 2,461,830.00

IVA:

RETE IVA:

RETE ICA:

RETEFUENTE:

VALOR NETO:

\$ 10,191.98

\$ 61,545.75

\$ 2,390,092.27

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1



Nit: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/04 12:39:08

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 16560**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

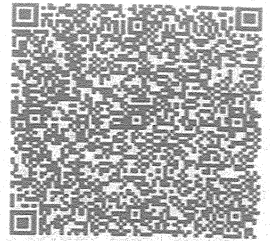
Autorización facturación No. 18764007238569

Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000

Facturación Electrónica

Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: 7ff4d6283a2e86501ec429b9ba460866870c873372424f616408e2f4db87d0c3599f61bdc086b9ccc54b3798b4d8c

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/04

ORDEN: 656

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 51

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/02

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
9799 UB: P2M15NA	1	CJX12	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CJX12 HOLLISTER LOTE: 1D192 2026/04/01 INVIMA: 2011DM-0007770		\$ 795,000	\$ 795,000
300P16000 UB: P3 M3NA	19	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 20H0111FAX 2025/08/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 266,589
300P16000 P3 M3NA	31	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 20H0107FAX 2025/08/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 434,961

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Farmacia Bosa

NOMBRE QUIEN RECIBE: Plinio Zubide

CARGO: OT

C.C. #: 30344340

FECHA: 08-06-2021 HORA: 10:00

FIRMA: 2

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 53 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 656 CONTRATO 5436-2021 BOSA FARMACIA CLL 65D 79C-90



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 1,496,550.00

IVA:

RETE IVA:

RETE ICA:

RETEFUENTE:

VALOR NETO:

\$ 6,195.72

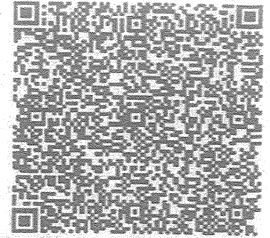
\$ 37,413.75

\$ 1,452,940.53

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA. (*)Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1



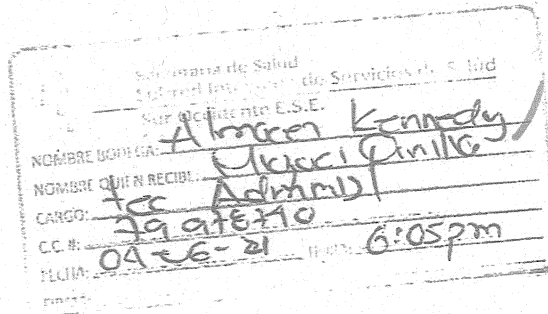
Nit: 830.142.523-0
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2021/06/04 14:16:48

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: 6cc87e090ace5cc9d47d316ee490831d0978e9c4d19d35d2d36d04904d6bd72df264d7cb5bd08ff5d1ada0a057e5b71

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE	NIT: 900959048 - 4
DIRECCION: CALLE 9 39 46	FECHA: 2021/06/04 ORDEN: 1218
TELEFONO: 3753569	VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C	FECHA VENCIMIENTO: 2021/09/02
UNIDADES FACTURADAS: 119	
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS	

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
CO1000 UB: ALC S3M1NB	12	UNIDAD	CERA OSEA CUADRADA 2.5G CJX12 MEDTRONIC LOTE: 2101782N 2024/03/02 INVIMA: 2019DM-0003795-R1		\$ 3,181	\$ 38,172
8884720205 UB: ALC S6M1NC	1	UNIDAD	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR CARDINAL LOTE: 2030303164 2023/12/01 INVIMA: 2018DM-0018086		\$ 125,000	\$ 125,000
77115 MEZ E5	3	BOLSA	ALGODON EN TORUNDA BLX500 GR. MK LOTE: 2101001 2026/01/30 INVIMA: 2017DM-0002353-R1		\$ 10,294	\$ 30,882
UB: P2M15NA	3	CJX12	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CJX12 HOLLISTER LOTE: 1D192 2026/04/01 INVIMA: 2011DM-0007770		\$ 795,000	\$ 2,385,000
300P16000 UB: P3 M3NA	50	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 20H0107FAX 2025/08/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 701,550
8884724500 UB: P3M14NA	50	UNIDAD*	TRAMPA DE LUKENS RECOLECTOR DE SECRECIONES CJX50 CARDINAL LOTE: 202580220 2025/08/31 INVIMA: 2019DM-0020874		\$ 5,188	\$ 259,400



SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 1218 CONTRATO 5436-2021 ALMACEN KENNEDY TRANVS 74F 0B-54SUR	SUBTOTAL: \$ 3,540,004.00
Fecha de admisión y sello:	IVA:
	RETE IVA:
	RETE ICA: \$ 14,655.62
	RETEFUENTE: \$ 88,500.10
Firma del vendedor	VALOR NETO: \$ 3,436,848.28
Nombre e identificación de quien recibe	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
(*) Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1



Nit: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/09 8:28:31

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC 16661

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

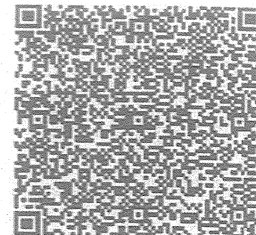
Autorización facturación No. 18764007238569

Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000

Facturación Electrónica

Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: 1dd58c2c5fc8f3799130e2c14aa1e7d2b0bee6e966752033d4ae7ab6e930663a707cfb05589a54a37e1718fde332fdf

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

DIRECCION: CALLE 9 39 46

TELEFONO: 3753569

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

NIT: 900959048 - 4

FECHA: 2021/06/09

ORDEN: 656

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

FECHA VENCIMIENTO: 2021/09/07

UNIDADES FACTURADAS: 20

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
SU130-1310 UB: MEZ S3M1ND	10	UNIDAD	DREN PLANO EN SILICONA 4MMX7MMX20CM R1310 CJX10 CARDINAL LOTE: 1191375 2024/11/30 INVIMA: 2014DM-0012143		\$ 31,250	\$ 312,500
SU130-1305 UB: MEZ S7M1NC	10	UNIDAD*	RESERVORIO EN SILICONA JACKSON PRATT 100CC CJX10 CARDINAL LOTE: 1200994 2025/09/30 INVIMA: 2014DM-0012143		\$ 43,750	\$ 437,500

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

NOMBRE BODEGA: Farmacia Bosa 12

NOMBRE QUIEN RECIBE: Pineda Zubir

CARGO: PT

C.C. #: 30344340

FECHA: 10-06-2021 HORA: 7

FIRMA: 7

SON: SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 656 CONTRATO 5436-2021 BOSA FARMACIA CLL 65D 79C-90



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 750,000.00
IVA:
RETE IVA:
RETE ICA: \$ 3,105.00
RETEFUENTE: \$ 18,750.00
VALOR NETO: \$ 728,145.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1



Nit: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoreteneedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/10 7:22:26

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC16718

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

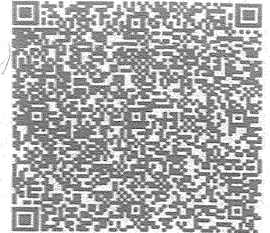
Autorización facturación No. 18764007238569

Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000

Facturación Electrónica

Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: 8c0ca20f2c063d45c9e204d49e2d5d4ad8fc4390954b9aabc172caea857a3f0b059c85024b2941be47acea3bc7116

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/10

ORDEN:

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 20

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO: 2021/09/08

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
45000 UB: 0000	10	UNIDAD	PAPEL P/DESFIBRILADOR 50MMX30MTS PHYSIO CONTROL PQTX10 LOTE: 20210604 2031/06/04 INVIMA: NO REQUIERE	19	\$ 3,038	\$ 30,380
SU130-1310 UB: MEZ S3M1ND	10	UNIDAD	DREN PLANO EN SILICONA 4MMX7MMX20CM R1310 CJX10 CARDINAL LOTE: 1191375 2024/11/30 INVIMA: 2014DM-0012143		\$ 31,250	\$ 312,500

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

NOMBRE BODEGA: Amoena Hematología

NOMBRE QUIEN RECIBE: Paulette Perillo

CARGO: Rec. Admón

C.C. #: 10062401230

FECHA: 10-06-21 HORA: 12:30

FIRMA: [Firma]

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 85 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 1218 CONTRATO 5436-2021 ALMACEN KENNEDY TRANVS
74F 40B-54SUR

Fecha de admisión y sello:



Firma del vendedor nos une lo vido

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 342,880.00
IVA: \$ 5,772.20
RETE IVA: \$ 865.83
RETE ICA: \$ 1,419.52
RETE FUENTE: \$ 8,572.00
VALOR NETO: \$ 337,794.85

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

(*Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1

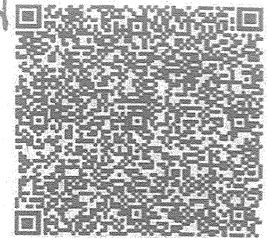


Nit: 830.142.523-0
REGIMEN COMUN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2021/06/10 8:13:18

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC16723**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764007238569
Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000
Facturación Electrónica
Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: c55027dbcb4e67a5e4bbf3f8a42753f234c3ff88d43b1d0f09faef40b8af8e0466233e933e752f34595620e7495618f2

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/10

ORDEN: 825

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 9

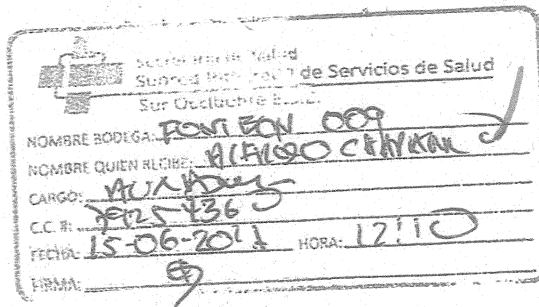
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/08

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
921 UB: 0000	9	ROLLO	TELA DESECHABLE ROLLO 0.52X100 MTS 30GR DESMEDICOS LOTE: 2321-000218 2024/06/08 INVIMA: NO REQUIERE	19	\$ 47,970	\$ 431,730



SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 825 CONTRATO 5436-2021 ALMACEN FONTIBON CRA 104
20C-21



Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 431,730.00
IVA: \$ 82,028.70
RETE IVA: \$ 12,304.31
RETE ICA: \$ 1,787.36
RETEFUENTE: \$ 10,793.25
VALOR NETO: \$ 488,873.78

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

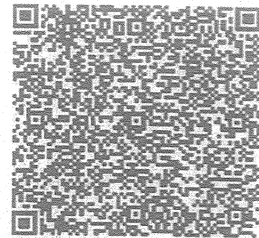
(*Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC16782**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764007238569
Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000
Facturación Electrónica
Vence 2022/02/27



NIT: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET.

Emisión: 2021/06/10 16:30:46

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: 62a6fafabd53385b5cb0e1a5d6deda51a39cfbfa8596b8e4e22e79d26d802fd086161f1d994dedf628741f0415806650

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/10

ORDEN: 1218

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 39

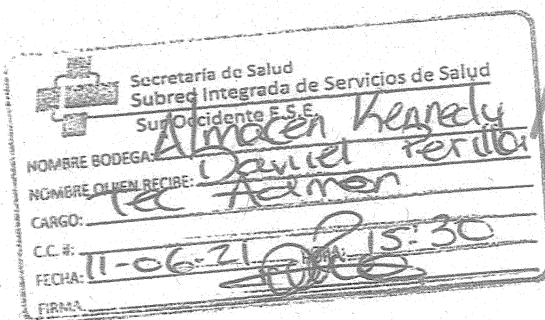
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/08

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
300P16000 UB: P3 M3NA	39	UNIDAD	CIRCUITO *P/ANESTESIA-VENTILACION C/BALON.FILTRO MEDTRONIC LOTE: 20H0107FAX 2025/08/01 INVIMA: 2018DM-0018797		\$ 14,031	\$ 547,209



SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: OC 1218 CONTRATO 5436-2021 ALMACEN KENNEDY TRANVS
74F 0B-54SUR

Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 547,209.00
IVA:
RETE IVA:
RETE ICA: \$ 2,265.45
RETEFUENTE: \$ 13,680.23
VALOR NETO: \$ 531,263.32

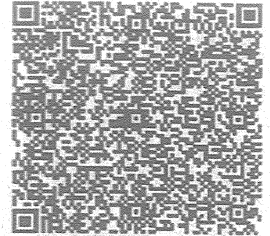
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.(*) Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 17089**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764007238569
Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000
Facturación Electrónica
Vence 2022/02/27



NIT: 830.142.523-0

REGIMEN COMÚN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/18 9:31:37

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: c165dbce65a4d267ae26d733894c9ca04e37810aa7c80ae5a96e6bf3cc1c0375ef73b8f898d9117b110ea9f1b0d9558

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/18

ORDEN: 856

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 8

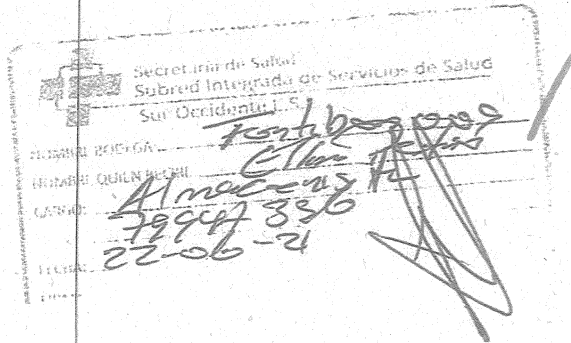
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/16

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
77115 UB: MEZ E5	8	BOLSA	ALGODON EN TORUNDA BLX500 GR. MK LOTE: 2101001 2026/01/30 INVIMA: 2017DM-0002353-R1		\$ 10,294	\$ 82,352



J PACC

SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: O.C 856-BOGOTA-CONTRATO 5436-2021-ALMACEN FONTIBON
CRA 104 20C-21

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$ 82,352.00
IVA:
RETE IVA:
RETE ICA: \$ 340.94
RETEFUENTE: \$ 2,058.80
VALOR NETO: \$ 79,952.26

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC17415**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

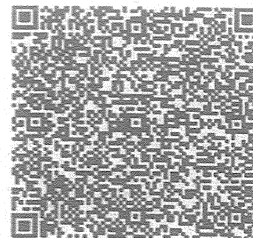
Autorización facturación No. 18764007238569

Vigencia 2020/11/09 Rango FVEC-9405 al FVEC-20000

Facturación Electrónica

Vence 2022/02/27

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



Cufe: 530deee8d762a9ac3126d130c91b29c26f0505cd1935368ca1afb4905aa9f4df05affaf5dce3c9dd9b692df7ec6ac46f

NIT: 830.142.523-0

REGIMEN COMÚN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2021/06/28 8:37:58

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

DIRECCION: CALLE 9 39 46

FECHA: 2021/06/28

ORDEN: 856

TELEFONO: 3753569

UNIDADES FACTURADAS: 62

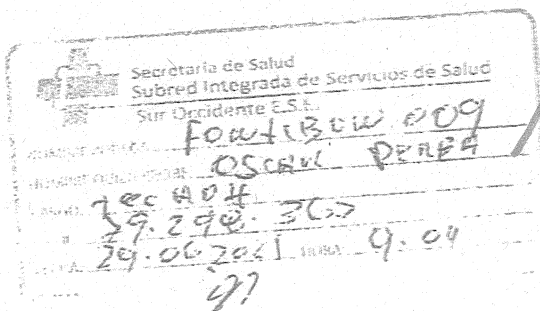
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2021/09/26

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
77115 UB: MEZ E5	62	BOLSA	ALGODON EN TORUNDA BLX500 GR. MK LOTE: 2104001 2026/04/30 INVIMA: 2017DM-0002353-R1		\$10,294	\$638,228



SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 4 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: O.C 856-BOGOTA-CONTRATO 5436-2021-ALMACEN FONTIBON
CRA 104 20C-21

Firma del Vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$638,228.00

IVA:

RETE IVA:

RETE ICA:

RETEFUENTE:

VALOR NETO:

\$2,642.26

\$15,955.70

\$619,630.04

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1